

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1.Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

24837292

(код за ЄДРПОУ)

2555900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у м. Чернігові, створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності в м. Чернігові, зменшення обсягів використання паливно-енергетичних ресурсів, забезпечення зацікавленості підприємств, організацій та громадян в енергозбереженні, впровадженні енергозберігаючих технологій, забезпечення реалізації державної цінкової політики.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
1. Забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінкової політики, розвитку підприємництва та енергоефективності						
затрат						
Обсяг видатків на утримання установи	грн	2 948 009,000	3 387 707,000	3 990 566,000	4 237 981,000	4 462 594,000
Кількість штатних одиниць	осіб	13,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Площа адміністративних приміщень	кв. м.	174,700	174,700	174,700	174,700	174,700
продукту						
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	1 146,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	75,000	67,000	52,000	52,000	52,000
ефективності						
Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	76,000	66,000	66,000	66,000	66,000
Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	5,000	4,000	3,000	3,000	3,000
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	226 770,000	225 847,000	266 038,000	282 532,000	297 506,000
якості						
відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710160	0160	0111	Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 948 009	3 387 707	3 990 566	4 237 981	4 462 594	000000099
УСЬОГО				2 948 009	3 387 707	3 990 566	4 237 981	4 462 594	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради;						

2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
			УСЬОГО

Заступник начальника управління- начальник відділу економіки підприємств комунальної власності та цінової політики управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради



(підпис)

Головний бухгалтер управління економічного розвитку міста

(підпис)

				00000099	
--	--	--	--	----------	--

ЯРЕЩЕНКО В. П.
(прізвище та ініціали)

Сахута Т. М.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

24837292

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24837292

(код за ЄДРПОУ)

3.

2710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки у м. Чернігові.

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки у м. Чернігові.

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96;

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456 (зі змінами);

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 №336);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм" (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

(зі змінами від 31.08.2018 №729);

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 948 009	X	X	2 948 009	3 387 707	X	X	3 387 707	3 990 566	X	X	3 990 566
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 948 009			2 948 009	3 387 707			3 387 707	3 990 566			3 990 566

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найдовження із загального фонду бюджету	4 237 981	X	X	4 237 981	4 462 594	X	X	4 462 594
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 237 981			4 237 981	4 462 594			4 462 594

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 267 936			2 267 936	2 602 436			2 602 436	3 095 344			3 095 344
2120	Нарахування на оплату праці	508 415			508 415	572 536			572 536	680 976			680 976
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 924			39 924	38 200			38 200	41 000			41 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 951			71 951	86 700			86 700	93 000			93 000
2250	Видатки на відрядження	7 808			7 808	5 000			5 000	2 000			2 000
2271	Оплата тепlopостачання	32 339			32 339	53 045			53 045	44 758			44 758
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 510			2 510	3 319			3 319	4 178			4 178
2273	Оплата електроенергії	17 126			17 126	23 371			23 371	25 410			25 410
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 000			3 000	3 800			3 800
2800	Інші поточні видатки					100			100	100			100
	УСЬОГО	2 948 009			2 948 009	3 387 707			3 387 707	3 990 566			3 990 566

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 287 255			3 287 255	3 461 480			3 461 480
2120	Нарахування на оплату праці	723 196			723 196	761 526			761 526
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 542			43 542	45 850			45 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 767			98 767	104 000			104 000
2250	Видатки на відрядження	2 124			2 124	2 236			2 236
2271	Оплата тепlopостачання	47 533			47 533	50 053			50 053
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 437			4 437	4 672			4 672
2273	Оплата електроенергії	26 985			26 985	28 415			28 415
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 036			4 036	4 250			4 250
2800	Інші поточні видатки	106			106	112			112
	УСЬОГО	4 237 981			4 237 981	4 462 594			4 462 594

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення управління в межах наданих законодавством повноважень у сфері економіки в м. Чернігові	2 948 009			2 948 009	3 387 707			3 387 707	3 990 566			3 990 566
	УСЬОГО	2 948 009			2 948 009	3 387 707			3 387 707	3 990 566			3 990 566

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення управління в межах наданих законодавством повноважень у сфері економіки в м. Чернігові	4 237 981			4 237 981	4 462 594			4 462 594
	УСЬОГО	4 237 981			4 237 981	4 462 594			4 462 594

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення управління в межах наданих законодавством повноважень у сфері економіки в м. Чернігові											
	затрат											
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн	кошторис	2 948 009		2 948 009	3 387 707		3 387 707	3 990 566		3 990 566
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	13,000		13,000	15,000		15,000	15,000		15,000
3	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	174,700		174,700	174,700		174,700	174,700		174,700
	продукту											
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Журнал реєстрації	1 146,000		1 146,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000
2	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	журнал реєстрації	75,000		75,000	67,000		67,000	52,000		52,000
	ефективності											
1	Кількість отриманих доручень, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	внутрішній звіт	76,000		76,000	66,000		66,000	66,000		66,000
2	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	внутрішній звіт	5,000		5,000	4,000		4,000	3,000		3,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	кошторис	226 770,000		226 770,000	225 847,000		225 847,000	266 038,000		266 038,000
	якості											
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	внутрішній звіт	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Здійснення управління в межах наданих законодавством повноважень у сфері економіки в м. Чернігові								
	затрат								
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн	кошторис	4 237 981		4 237 981	4 462 594		4 462 594
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	15,000		15,000	15,000		15,000
3	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	174,700		174,700	174,700		174,700
	продукту								
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Журнал реєстрації	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000
2	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	журнал реєстрації	52,000		52,000	52,000		52,000
	ефективності								
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	внутрішній звіт	66,000		66,000	66,000		66,000

2	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од	внутрішній звіт	3,000	3,000	3,000	3,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн	кошторис	282 532,000	282 532,000	297 506,000	297 506,000
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	внутрішній звіт	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	146 108		1 167 870		1 476 716		1 568 875		1 651 390	
посадовий оклад	70 562		1 069 200		1 149 600		1 220 875		1 285 581	
Надбавки та доплати обов'язкового характеру	75 546		98 670		327 116		348 000		365 809	
Премії	264 854		131 760		268 240		284 871		299 969	
Матеріальна допомога, у тому числі:	310 572		349 376		428 506		455 073		479 192	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	158 885		174 688		214 253		227 537		239 596	
на соціально-побутові потреби	151 687		174 688		214 253		227 536		239 596	
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 546 402		953 430		921 882		979 039		1 030 929	
надбавки	1 546 402		953 430		921 882		979 039		1 030 929	
УСЬОГО	2 267 936		2 602 436		3 095 344		3 287 858		3 461 480	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	15	13			15	13			15		15		15	
	Усього штатних одиниць	15	13			15	13			15		15		15	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році заробітна плата виплачена в сумі (КЕКВ 2111 заробітна плата 2 267 936 грн) кредиторська заборгованість відсутня. Своєчасно сплачено податки (КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці 508 415 грн) кредиторська заборгованість відсутня. Придбані предмети, матеріали, оплачені послуги та інші видатки в сумі (КЕКВ 2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар 39 924 грн; КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних 71 951 грн; КЕКВ 2250 видатки на відрядження 7 808 грн) кредиторська заборгованість відсутня. Комунальні послуги відшкодовані Виконавчому комітету Чернігівської міської ради згідно з договором оренди в сумі (КЕКВ 2270 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 51 975 грн), кредиторська заборгованість відсутня.

У 2020 році очікується використання коштів не в повному обсязі у зв'язку з необхідністю економії бюджетних коштів через епідемію COVID-19 та запровадження карантинних заходів з метою запобігання поширенню серед населення коронавірусної інфекції. На 2020 рік затверджено бюджетні призначення в сумі 3 924 034 грн. Зменшені бюджетні призначення у 2020 році на суму 536 327 грн. План на 2020 рік з урахуванням змін становить 3 387 707 грн. Своєчасно здійснюється виплата заробітної плати (затверджено бюджетні призначення на 2020 рік по КЕКВ 2111 заробітна плата в сумі 3 007 786 грн., у зв'язку з вакантними посадами начальника управління та головного спеціаліста відділу енергоефективності зменшено бюджетні призначення на суму 494 527 грн, План 2020 року зі змінами становить 2 602 436 грн). Своєчасно сплачуються податки (затверджено бюджетні призначення на 2020 рік по КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці в сумі 661 713 грн, у зв'язку з вакантними посадами зменшено бюджетні призначення на суму 89 177 грн, план 2020 року зі змінами становить 572 536 грн);

У зв'язку з економією бюджетних коштів на 10% зменшено бюджетні призначення на 2020 рік. Своєчасно проводиться оплата матеріально-технічного забезпечення управління (КЕКВ 2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар затверджено бюджетні призначення з урахуванням змін в сумі 38 200 грн; КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних затверджено бюджетні призначення з урахуванням змін в сумі 867 00 грн; через епідемію COVID-19 та запровадження карантинних заходів з метою запобігання поширенню серед населення коронавірусної інфекції зменшені бюджетні призначення по КЕКВ 2250 видатки на відрядження затверджено в сумі 5 000 грн, до кінця бюджетного року не будуть використані в повному обсязі по КЕКВ 2282 в сумі 3000,00 грн підвищення кваліфікації). Затверджено бюджетні призначення на 2020 рік по КЕКВ 2270 Комунальні послуги на суму 99 735 грн. Зменшені бюджетні призначення у 2020 році на суму 20 000 грн. План на 2020 рік з урахуванням змін становить 79 735 грн. Відшкодування комунальних послуг Виконавчому комітету Чернігівської міської ради здійснено згідно з договором оренди. Враховуючи погодні умови, виникла значна економія коштів на оплату теплопостачання; економія коштів на оплату за водопостачання та електропостачання утворилась за рахунок меншої кількості фактично зайнятих штатних одиниць, наявності вакантних посад.

У 2021-2023 роках для безперебійної та злагодженої роботи управління необхідно запланувати кошти на виплату заробітної плати, перерахування податків, придбання паперу, канцелярських товарів, передплату періодичних видань, відшкодування вартості комунальних послуг, враховуючи її підвищення, відрядження, навчання спеціалістів.

Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" не було. Складених протоколів про порушення бюджетного законодавства органами казначейства не було за 2019-2020 роки.

У 2021 році не буде проводитись взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 680 748	2 267 936						2 267 936
2120	Нарахування на оплату праці	589 763	508 415						508 415
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	39 924						39 924
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 800	71 951						71 951
2250	Видатки на відрядження	10 000	7 808						7 808
2271	Оплата теплопостачання	44 810	32 339						32 339
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 510	2 510						2 510
2273	Оплата електроенергії	22 138	17 126						17 126
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	3 480 769	2 948 009						2 948 009

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 602 436				2 602 436	3 095 344				3 095 344
2120	Нарахування на оплату праці	572 536				572 536	680 976				680 976
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 200				38 200	41 000				41 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 700				86 700	93 000				93 000
2250	Видатки на відрядження	5 000				5 000	2 000				2 000

2271	Оплата теплостачання	53 045			53 045	44 758			44 758
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 319			3 319	4 178			4 178
2273	Оплата електроенергії	23 371			23 371	25 410			25 410
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000			3 000	3 800			3 800
2800	Інші поточні видатки	100			100	100			100
	УСЬОГО	3 387 707			3 387 707	3 990 566			3 990 566

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	39 924	11 977	11 663		передплата періодичних видань на 2020 рік	Витрати раніше враховані у складові витрати майбутніх періодів, списуються на витрати поточного періоду щомісячно
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 800	71 951		61		послуги з прийому передплати та доставки періодичних видань на 2020 рік	Витрати раніше враховані у складові витрати майбутніх періодів, списуються на витрати поточного періоду щомісячно
	УСЬОГО	130 800	111 875	11 977	11 724			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" не було. Складених протоколів про порушення бюджетного законодавства органами казначейства не було за 2019-2020 роки.


У 2021 році не буде проводитись взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України.


У 2021-2023 роках для безперебійної та злагодженої роботи управління необхідно запланувати кошти на виплату заробітної плати, перерахування податків, придбання паперу, канцелярських товарів, передплату періодичних видань, відшкодування вартості комунальних послуг, враховуючи її підвищення, відрядження, навчання спеціалістів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Видатків спеціального фонду у 2019-2020 роках не було. Видатків спеціального фонду на 2021 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду не планується. Видатків спеціального фонду на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду не планується.

Заступник начальника управління - начальник відділу економіки підприємств комунальної власності та цінової політики управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради


(підпис)


(підпис)

ЯРЕЩЕНКО В. П.

(прізвище та ініціали)

Сахута Т. М.

(прізвище та ініціали)