ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 848
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34814670 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури

(найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814670 (код за ЄДРПОУ)

3. 1210160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	1520110100
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми:

1)здійснення наданих повноважень у сфері житлово-комунального господарства

3) нормативи реалізації бюджетної програми.

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" та рішення виконавчого комітету від 11.08.2017 № 704 "Про затвердження Положення про департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради та його структури " (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	разом (11 + 12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження загального фонду бюджету	22 985 936,00	X	X	22 985 936,00	27 368 200,00	X	X	27 368 200,00	30 139 100,00	X	X	30 139 100,00
	Власні надходження бюджетних установ (кошти за шкоду навколишньому природному середовищу)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (кошти за шкоду навколишньому природному середовищу)	X	654 997,00	654 997,00	654 997,00	X	0	0	0	X	741 000,00	741 000,00	741 000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	22 985 936,00	654 997,00	654 997,00	23 640 933,00	27 368 200,00	0,00	0,00	27 368 200,00	30 139 100,00	741 000,00	741 000,00	30 880 100,00

Х. Показники для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			2024 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
	Надходження до загального фонду бюджету	30 495 787,00	X	X	30 495 787,00	30 618 149,00	X	X	30 618 149,00
	Кошти попередніх бюджетних періодів, спрямовані на виконання програми	X				X			
	Кошти, залучені до спеціального фонду, спрямовані на виконання програми	X	241 000,00	241 000,00	241 000,00	X	241 000,00	241 000,00	241 000,00
	Перерахування коштів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	30 495 787,00	241 000,00	241 000,00	30 736 787,00	30 618 149,00	241 000,00	241 000,00	30 859 149,00

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			грн.
		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
2110	[illegible]	12 491 367			12 491 367	20 [illegible] 800			27 [illegible] 480	25 138 [illegible]			25 138 [illegible]
2120	[illegible]	3 725 988			3 725 988	4 554 [illegible]			4 554 400	3 090 400			3 090 400
2210	[illegible]	406 164			406 164	175 [illegible]			175 [illegible]	182 900			182 900
2240	[illegible]	1 159 539			1 159 539	1 497 [illegible]			1 497 [illegible]	1 626 700			1 626 700
2250	[illegible]	99 759			99 759	75 [illegible]			74 [illegible]	59 200			59 200
2271	[illegible]	18 610			18 610	109 900			178 900	140 700			140 700
2272	[illegible]	986			986	2 [illegible]			2 600	3 900			3 900
2273	[illegible]	82 513			82 513	252 700			252 700	111 600			111 600
2274	[illegible]				0	0			0	0			0
2800	[illegible]				0	0			0				0
2210	[illegible]		654 997	654 997	654 997		0	0	0		74 000	74 000	74 000
	УСЬОГО	22 986 935	654 997	654 997	23 641 933	27 168 200	0	0	27 168 200	30 359 100	341 000	341 000	31 100 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			грн.
		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) доходи за кодами Економічної класифікації доходів бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації доходів бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	[illegible]	23 138 400			23 138 400	23 138 400			23 138 400
120	[illegible]	5 090 400			5 090 400	5 090 400			5 090 400
1310	[illegible]	709 550			709 550	710 126			710 126
1240	[illegible]	1 727 355			1 727 355	1 819 116			1 819 116
1250	[illegible]	63 [illegible]			63 [illegible]	69 762			69 762
1251	[illegible]	15 956			15 956	61 225			61 225
1252	[illegible]	3 966			3 966	4 240			4 240
1253	[illegible]	120 528			120 528	127 887			127 887
1254	[illegible]	0			0	0			0
1500	[illegible]	0			0	0			0
4110	[illegible]		741 000	741 000	741 000		741 000	741 000	741 000
	УСЬОГО	30 895 787	741 000	741 000	31 636 787	30 838 749	741 000	741 000	31 579 749

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	
	[illegible]	22 986 936,00			22 986 936,00	27 368 200,00			27 368 200,00	30 [illegible]			30 [illegible] 100,00	
	[illegible]		654 997,00	654 997,00	654 997,00		0,00	0,00	0,00		741 000,00	741 000,00	741 000,00	
	УСЬОГО	22 986 936,00	654 997,00	654 997,00	23 641 933,00	27 368 200,00	0,00	0,00	27 368 200,00	30 [illegible] 100,00	741 000,00	741 000,00	[illegible] 100 100,00	

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

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	[illegible]	30 495 787,00			30 495 787,00	30 618 140,00			30 618 140,00	
	[illegible]		741 000,00	741 000,00	741 000,00		741 000,00	741 000,00	741 000,00	
	УСЬОГО	30 495 787,00	741 000,00	741 000,00	31 236 787,00	30 618 140,00	741 000,00	741 000,00	31 359 140,00	

5. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звітний)			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
	затрат											
	кількість працівників департаменту	осіб		81		81	81		81	81		81
	продукту											
	кількість комунальних підприємств підпорядкованих департаменту	од.		12		12	13		13	13		13
	кількість отриманих скарг та звернень	од.		4795		4795	5000		5000	6100		6100
	ефективності											
	кількість скарг та звернень	%		60		60	60		60	60		60
	якості											

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

№ п/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
	затрат								
	кількість працівників департаменту	осіб		81		81	81		81
	продукту								
	кількість комунальних підприємств підпорядкованих департаменту	од.		13		13	13		13
	кількість отриманих скарг та звернень	од.		6200		6200	6300		6300
	ефективності								
	кількість скарг та звернень	%		60		60	60		60
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
1. Обов'язкові виплати	5 602 825,00		7 008 412,00		7 358 330,00		7 358 330,00		7 358 330,00	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	7 625 339,00		3 541 820,00		3 719 200,00		3 719 200,00		3 719 200,00	
3. Премії	6 814 880,00		7 194 163,00		8 755 370,00		8 755 370,00		8 755 370,00	
4. Матеріальна допомога	2 413 180,00		2 957 400,00		3 305 500,00		3 305 500,00		3 305 500,00	
5. Інші виплати в т.ч. вихід на пенсію, 10 посадових окладів грошова винагорода підсвятам	35 743,00									
Інші в-та(компенсація,різниця курсу)	35 743,00									
УСЬОГО	17 491 967,00		20 701 800,00		23 138 400,00		23 138 400,00		23 138 400,00	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність найманих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2019 рік (факт)				2020 рік (факт)				2021 р.		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 зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього [illegible]	22	22			21	20			21		21		21	
	[illegible]	69	68			69	68			68		68		68	
	УСЬОГО	81	75			81	72			81		81		81	
	З них: [illegible]	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн.)

№ п/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.)

№ п/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 експлуатуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк експлуатації об'єкта (рік початку - рік закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець звітного 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 перебачених витрат на 2021 - 2023 роки.

Для виконання бюджетної програми по загальному фонду на 2020 рік передбачено, що надано можливість залежного функціонування департаменту в селі
- приміщення департаменту для забезпечення умов праці та стимулювання високої роботи в терміт і обмеженому обсязі [illegible] спецтехніки та [illegible] сільську та лісову роботу;
- [illegible] на [illegible] спецтехніки [illegible] КОМПТОРИС, пральний комплекс [illegible], МАСТЕР, [illegible] на [illegible] ЛКП МЦТС;
- [illegible] в терміт [illegible] техніки [illegible] роботи приміщень
у 2020 році для покращення та забезпечення належних умов праці приміщення департаменту перебудовано
- дах [illegible] по бульвару [illegible] ЛКП МЦТС;
- [illegible] по [illegible] департаменту;
- [illegible] сенсорних [illegible] для [illegible] та [illegible] рух;
- перебудовано [illegible] для забезпечення [illegible] перебуваючих [illegible] на [illegible] ТЦК і
- [illegible] на [illegible] в терміт [illegible] на [illegible] департаменту
На 2020-2022 роки для забезпечення [illegible] функціонування департаменту передбачено
- [illegible] та [illegible] техніки;
- [illegible] умов праці керівника департаменту
- [illegible] бюджет [illegible] департаменту;
- [illegible] та [illegible] для [illegible] департаменту;
- [illegible] роботи, спецтехніки, пройшовши участь у конкурсних [illegible] приміщень ЛКП [illegible] на [illegible]

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 звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного 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
2110		17 492 000,00	17 491 967,00						17 491 967,00
2120		3 740 200,00	3 725 988,00						3 725 988,00
2200		1 993 800,00	1 758 982,00						1 758 982,00
2210		476 231,00	476 164,00						476 164,00
2240		1 382 199,00	1 150 539,00						1 150 539,00
2250		131 100,00	99 759,00						99 759,00
2270		106 200,00	102 519,00						102 519,00
2271		21 100,00	18 610,00						18 610,00
2272		1 100,00	996,00						996,00
2273		84 000,00	82 973,00						82 973,00
2274		0,00	0,00						0,00
2800		0,00							
	УСЬОГО	25 728 000,00	22 986 936,00						22 986 936,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затверджено призначень	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг касових видатків (3 - 5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				Очікуваний обсяг видатків (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		27 368 200,00	0,00	0,00	0,00	27 368 200,00	30 359 100,00	0,00	0,00	0,00		30 359 100,00
	УСЬОГО	27 368 200,00	0,00	0,00	0,00	27 368 200,00	30 359 100,00	0,00	0,00	0,00		30 359 100,00

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

№ п/п	Економічна класифікація видатків бюджету та 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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Заходи щодо погашення заборгованості
	2	3	4	5	6	7	8		
1	2210		400 165,00	400 165,00	7 786,00	9 276,00	0,00	Середньомісячна заробітна плата	0
	УСЬОГО								

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Пропозиції щодо змін бюджетної програми без змін.

15. Підстави та обґрунтування пропозицій спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, яких вдалося досягти коштами спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Обсяг коштів, зекономлених протягом року внаслідок виконання процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, що фінансуються за рахунок коштів бюджету, у 2019 році та запропоновані видатки цього джерела на 2020 - 2022 роки передбачено для закупівлі обладнання, комп'ютерної техніки та предметів одноразового вжитку, загальною вартістю 74 000,00 грн. щорічно.

Директор департаменту

(підпис)

О. М. Одинець
(ініціали та прізвище)

Заступник директора
департаменту-начальник
управління економіки
облпродмаєтку

(підпис)

Р.С.Пивасик
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу
економіки, планування,
ціноутворення та житлової
політики управління економіки
облпродмаєтку

(підпис)

І. О. Кондрик
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства [illegible] України
17 липня 2015 р. № [illegible]
(у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2017 року № 615)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Департамент житлового господарства та інфраструктури
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34814670
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури
(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету)

34814670
(код за ЄДРПОУ)

3. 1210160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування за рахунок коштів бюджету)

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

13201101000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових видатків у 2021 році
				тривалий обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
1210160	Керівництво і управління у сфері освіти, молодіжної політики та спорту					
2111		17 491 967,00	20 701 800,00	23 138 400,00		
2120		3 735 988,00	4 554 400,00	5 090 400,00		
2210		406 164,00	175 100,00	187 900,00	136 600,00	[illegible]
2240		1 150 539,00	1 497 400,00	1 628 700,00	455 300,00	[illegible]
2250		99 759,00	74 300,00	59 700,00		
2271						
2272		18 616,00	108 900,00	140 700,00		
2273		996,00	2 600,00	3 700,00		
2274		82 913,00	253 700,00	111 600,00		
2800						
	УСЬОГО	22 986 936,00	27 368 200,00	30 359 100,00	591 900,00	

Зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перерозподілення додаткових коштів

N п/п	Показник	Одиниця вимірю	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) з урахуванням перерозподілення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість працівників департаменту	чол.	81	81	81
	продукту				
	кількість комунальних підприємств підпорядкованих	од.	13	13	13
	кількість отриманих скарг та звернень	од.	6100	6100	6100
	ефективності				
	виконання скарг та звернень громадян	%	90	90	90
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові кошти, по загальному фонду, заплановані департаментом на 2020 рік не будуть передбачені то це додасть відповідні ускладнення - щодо нормального функціонування департаменту.

УСЬОГО		22 986 936,00	27 368 200,00	30 759 100,00	591 900,00	

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Економічна класифікація видатків бюджету згідно Кошторисної класифікації бюджету	Назва статті	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		Обсяг додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		попередньо затверджено	необхідно додатково (-)	попередньо затверджено	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1210160	Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку					
2111		23 138 400		23 138 400		
2120		5 090 400		5 090 400		
2210		199 550		210 126		
2240		1 727 355		1 819 116		
2250		63 401		66 762		
2271		153 956		161 225		
2272		3 996		4 240		
2273		120 528		127 880		
2274		0,00		0,00		
2800		0,00		0,00		
	УСЬОГО	30 495 787		30 618 149		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перерозподілу додаткових коштів:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) згідно з рішенням про бюджет	2022 рік (проект) після внесення змін до показників	2023 рік (проект) згідно з рішенням про бюджет	2023 рік (проект) після внесення змін до показників
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість працівників департаменту	чол.		81	81	81	81
	продукту						
	кількість комунальних підприємств підпорядкованих департаменту	од.		13	13	13	13
	кількість отриманих скарг та звернень	од.		6200	6200	6300	6300
	ефективності						
	виконання скарг та звернень громадян	%		90	90	90	90
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові кошти, по загальному фонду, заплановані департаментом за 2022-2023 роки не будуть передбачені то це приведе до ускладнень для належного функціонування департаменту.

УСЬОГО		30 495 787	0	30 078 149	0	

Директор департаменту _____ (підпис) О. М. Одинець (ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки підприємств _____ (підпис) Р. С. Пинасюк (ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу економіки, планування, ціноутворення та житлової політики управління економіки підприємств _____ (підпис) І.О. Колодка (ініціали та прізвище)