

**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 індивідуальний, Форма 2021-2****1.Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**35**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**24250279**

(код за ЄДРПОУ)

**2.Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**351**

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

**24250279**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****3510160**

(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 сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26000000000**

(код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки****1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку у місті Києві***2)завдання бюджетної програми**

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**3)підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 12.12.2013 № 2240 "Положення про Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА)". Закон України "Про державну службу". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"*

**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	20 606 855	X	X	20 606 855	22 940 900	X	X	22 940 900	22 750 200	X	X	22 750 200
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	215 598	215 598	215 598	X				X			
	УСЬОГО	20 606 855	215 598	215 598	20 822 453	22 940 900			22 940 900	22 750 200			22 750 200

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

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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 із загального фонду бюджету	23 796 709	X	X	23 796 709	24 986 545	X	X	24 986 545
	УСЬОГО	23 796 709			23 796 709	24 986 545			24 986 545

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	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
2111	Заробітна плата	15 583 100			15 583 100	16 865 200			16 865 200	16 865 200			16 865 200
2120	Нарахування на оплату праці	3 369 170			3 369 170	3 710 344			3 710 344	3 710 344			3 710 344
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 360			352 360	369 956			369 956	369 956			369 956
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	981 178			981 178	1 470 000			1 470 000	1 470 000			1 470 000
2271	Оплата теплопостачання	157 372			157 372	271 400			271 400	170 000			170 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 795			6 795	18 000			18 000	10 200			10 200
2273	Оплата електроенергії	120 789			120 789	216 000			216 000	134 500			134 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					10 000			10 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки	36 091			36 091	10 000			10 000	10 000			10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		215 598	215 598	215 598								
УСЬОГО		20 606 855	215 598	215 598	20 822 453	22 940 900			22 940 900	22 750 200			22 750 200

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

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО													

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

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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	17 640 999			17 640 999	18 523 049			18 523 049
2120	Нарахування на оплату праці	3 881 020			3 881 020	4 075 071			4 075 071
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 974			386 974	406 323			406 323
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 537 620			1 537 620	1 614 501			1 614 501
2271	Оплата теплопостачання	177 820			177 820	186 711			186 711
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 669			10 669	11 203			11 203
2273	Оплата електроенергії	140 687			140 687	147 721			147 721
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 460			10 460	10 983			10 983
2800	Інші поточні видатки	10 460			10 460	10 983			10 983
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		23 796 709			23 796 709	24 986 545			24 986 545

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

(грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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
УСЬОГО									

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)													
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві	20 321 899			20 321 899	22 435 500			22 435 500	22 435 500			22 435 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	284 956			284 956	505 400			505 400	314 700			314 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		215 598	215 598	215 598								
	УСЬОГО	20 606 855	215 598	215 598	20 822 453	22 940 900			22 940 900	22 750 200			22 750 200

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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 виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві	23 467 533			23 467 533	24 640 910			24 640 910
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	329 176			329 176	345 635			345 635
	УСЬОГО	23 796 709			23 796 709	24 986 545			24 986 545

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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 виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві											
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	62		62	62		62	62		62
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	12 020,000		12 020,000	20 000,000		20 000,000	20 000,000		20 000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	41,000		41,000	50,000		50,000	50,000		50,000
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	193,871		193,871	322,580		322,580	322,580		322,580
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,661		0,661	0,810		0,810	0,806		0,806
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	332 368,630		332 368,630				370 014,520		370 014,520
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				370 014,520		370 014,520			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ				505 400,000		505 400,000	314 700,000		314 700,000
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	284 956,200		284 956,200						
3	Теплопостачання	грн.	Звітність установ				271 400,000		271 400,000	170 000,000		170 000,000
4	Теплопостачання	грн.;	Звітність установ	157 372,490		157 372,490						
5	Водопостачання	грн.	Звітність установ				18 000,000		18 000,000	10 200,000		10 200,000
6	Водопостачання	грн.;	Звітність установ	6 795,050		6 795,050						
7	Електроенергії	грн.	Звітність установ				216 000,000		216 000,000	134 500,000		134 500,000
8	Електроенергії	грн.;	Звітність установ	120 788,660		120 788,660						
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	995,300		995,300	996,300		996,300	996,300		996,300
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	995,200		995,200	996,300		996,300	996,300		996,300
	<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,070		0,070	0,120		0,120	0,120		0,120
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,334		0,334	1,378		1,378	1,378		1,378
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	50,464		50,464	88,152		88,152	88,152		88,152
	<b>ефективності</b>											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,070		0,070	0,120		0,120	0,120		0,120
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,336		0,336	1,383		1,383	1,383		1,383
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	50,707		50,707	88,479		88,479	88,479		88,479
	<b>якості</b>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	41,700		41,700	1,000		1,000	1,000		1,000

3	Водопостачання	%	Розрахунок	75,800		75,800	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	42,700		42,700	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок			5 054,000		5 054,000	3 147,000			3 147,000
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.;	Розрахунок	201,540		201,540						
Завдання 3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>											
	<b>затрат</b>											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	кошторис		215 598,000	215 598,000						
	<b>продукту</b>											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		19,000	19,000						
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.;	Розрахунок		11 347,260	11 347,260						

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	62		62	62		62
	<b>продукту</b>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	20 920,000		20 920,000	22 000,000		22 000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	52,000		52,000	55,000		55,000
	<b>ефективності</b>								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	337,419		337,419	354,839		354,839
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,839		0,839	0,887		0,887
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	383 817,887		383 817,887	403 008,790		403 008,790
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	329 176,000		329 176,000	345 635,000		345 635,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	177 820,000		177 820,000	186 711,000		186 711,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	10 669,000		10 669,000	11 203,000		11 203,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	140 687,000		140 687,000	147 721,000		147 721,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	996,300		996,300	996,300		996,300
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	996,300		996,300	996,300		996,300
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,126		0,126	0,132		0,132
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,441		1,441	1,513		1,513
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	92,207		92,207	96,817		96,817
	<b>ефективності</b>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,126		0,126	0,132		0,132
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,447		1,447	1,519		1,519
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	92,549		92,549	97,176		97,176
	<b>якості</b>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	3 291,760		3 291,760	3 456,350		3 456,350

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік			2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	15 583 100		16 865 200	12 484 974		16 865 200		17 640 999		18 523 049	
Обов'язкові виплати	6 158 958		5 915 760	5 086 812		6 424 805		6 720 346		7 056 363	
матеріальна допомога	2 706 816		2 407 600	2 133 667		2 409 315		2 520 143		2 646 150	
премії	740 171		856 320	505 178		930 816		973 533		1 022 210	
стимулюючи виплати та надбавки	5 977 155		7 685 520	4 759 317		7 100 264		7 426 977		7 798 326	
<b>УСЬОГО</b>	<b>15 583 100</b>		<b>16 865 200</b>	<b>12 484 974</b>		<b>16 865 200</b>		<b>17 640 999</b>		<b>18 523 049</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		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
	<i>Інші</i>														
	всього штатних одиниць	62	59			62	62			62		62		62	
	Усього штатних одиниць	62	59			62	62			62		62		62	
	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	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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
	<b>УСЬОГО</b>										

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	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	14	15	16	17	18	19

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.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва забезпечує реалізацію на території м. Києва державної політики: економічного розвитку; промислового розвитку; у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства; з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики; у сфері торгівлі та побутових послуг, у т. ч. сприяння забезпечення міста продовольчими ресурсами, організації оптової, роздрібно торгівлі, ресторанного господарства та у сфері управління об'єктами державної власності, в т. ч. корпоративними правами держави. Відповідно до частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України затверджено Стратегічний план діяльності Департаменту промисловості та розвитку підприємництва. Як головного розпорядника коштів на 2019-2022 року.(наказ від 30.08.2019 № 49-з «Про Стратегічний план діяльності Департаменту промисловості та розвитку підприємництва»)

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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	15 583 100	15 583 100						15 583 100
2120	Нарахування на оплату праці	3 369 170	3 369 170						3 369 170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 360	352 360						352 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	981 178	981 178						981 178
2271	Оплата тепlopостачання	157 372	157 372						157 372
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 795	6 795						6 795
2273	Оплата електроенергії	120 789	120 789						120 789
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	36 091	36 091						36 091
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	215 598	215 598						215 598
	УСЬОГО	20 822 453	20 822 453						20 822 453

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік				2021рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	16 865 200				16 865 200	16 865 200				16 865 200
2120	Нарахування на оплату праці	3 710 344				3 710 344	3 710 344				3 710 344
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	369 956				369 956	369 956				369 956
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 470 000				1 470 000	1 470 000				1 470 000
2271	Оплата тепlopостачання	271 400				271 400	170 000				170 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 000				18 000	10 200				10 200
2273	Оплата електроенергії	216 000				216 000	134 500				134 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	10 000				10 000
2800	Інші поточні видатки	10 000				10 000	10 000				10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	22 940 900				22 940 900	22 750 200				22 750 200

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
2111	Заробітна плата	15 583 100	15 583 100					
2120	Нарахування на оплату праці	3 369 170	3 369 170					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 360	352 360					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	981 178	981 178					
2271	Оплата тепlopостачання	157 372	157 372					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 795	6 795					
2273	Оплата електроенергії	120 789	120 789					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	36 091	36 091					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	215 598	215 598					
	УСЬОГО	20 822 453	20 822 453					

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

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.

Виконувач обов'язків директора	<hr/>	Попович В. П.	<hr/>
	(підпис)		(прізвище та ініціали)
Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер	<hr/>	Крамарева В. М.	<hr/>
	(підпис)		(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024311 від 16.11.2020  
14:29:15