

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері житлового господарства у м. Дніпро

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління			10 474,331	11 559,895	11 746,759	12 334,096	12 950,801
1210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради	10 474,331	11 559,895	11 746,759	12 334,096	12 950,801
Всього			10 474,331	11 559,895	11 746,759	12 334,096	12 950,801

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
1210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради	1 005,340	900,235	3 140,000	3 297,000	3 461,850
Всього			1 005,340	900,235	3 140,000	3 297,000	3 461,850

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності - головний бухгалтер



Грицай В. В.

(прізвище та ініціали)

Філоненко Л. Л.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

Дата: 14.08.2018 Час: 15:15:06

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
КВК

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

121
КВК, знак відповідального виконавця

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

1210150
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти в сфері діяльності, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1210150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	10 474,331	1 005,340	1 005,340	11 479,671	11 559,895	900,235	900,235	12 460,130	11 746,759	3 140,000	3 140,000	14 886,759
		Надходження із загального фонду бюджету	10 474,331	X	X	10 474,331	11 559,895	X	X	11 559,895	11 746,759	X	X	11 746,759
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	1 005,340	1 005,340	1 005,340	X	900,235	900,235	900,235	X	3 140,000	3 140,000	3 140,000
		ВСЬОГО	10 474,331	1 005,340	1 005,340	11 479,671	11 559,895	900,235	900,235	12 460,130	11 746,759	3 140,000	3 140,000	14 886,759

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1210150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	12 334,096	3 297,000	3 297,000	15 631,096	12 950,801	3 461,850	3 461,850	16 412,651
		Надходження із загального фонду бюджету	12 334,096	X	X	12 334,096	12 950,801	X	X	12 950,801
	18050000	Єдиний податок	X	3 297,000	3 297,000	3 297,000	X	3 461,850	3 461,850	3 461,850
		ВСЬОГО	12 334,096	3 297,000	3 297,000	15 631,096	12 950,801	3 461,850	3 461,850	16 412,651

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	10 474,331	1 005,340	1 005,340	11 479,671	11 559,895	900,235	900,235	12 460,130	11 746,759	3 140,000	3 140,000	14 886,759
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	10 474,331	1 005,340	1 005,340	11 479,671	11 559,895	900,235	900,235	12 460,130	11 746,759	3 140,000	3 140,000	14 886,759
	ВСЬОГО	10 474,331	1 005,340	1 005,340	11 479,671	11 559,895	900,235	900,235	12 460,130	11 746,759	3 140,000	3 140,000	14 886,759

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 -2021 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	12 334,096	3 297,000	3 297,000	15 631,096	12 950,801	3 461,850	3 461,850	16 412,651
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	12 334,096	3 297,000	3 297,000	15 631,096	12 950,801	3 461,850	3 461,850	16 412,651
	ВСЬОГО	12 334,096	3 297,000	3 297,000	15 631,096	12 950,801	3 461,850	3 461,850	16 412,651

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад								
Завдання 1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства								
1	затрат								
1	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	60,000		61,000		61,000	
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	24 545,000		28 764,000		28 764,000	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	458,000		550,000		550,000	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	458,000		511,000		550,000	
	ефективності								
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	409,000		472,000		472,000	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	8,000		9,000		9,000	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	191,328		204,265		244,045	
	якості								
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000		92,909		100,000	
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						
Завдання 1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства						
1	затрат						
1	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	61,000		61,000	
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	28 764,000		28 764,000	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	550,000		550,000	

3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	550,000	550,000
ефективності					
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	472,000	472,000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	9,000	9,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	256,247	269,060
якості					
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	1 000,000	100,000
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.08.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	8 097,732		4 862,153			9 085,285			9 539,549		10 016,526	
	Обов'язкові виплати	2 651,221		2 016,713			4 177,020			4 385,871		4 605,165	
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 314,109		1 003,844			2 106,000			2 211,300		2 321,865	
	Премії	3 346,210		1 260,040			1 675,248			1 759,010		1 846,960	
	Матеріальна допомога	712,186		555,122			980,617			1 029,648		1 081,130	
	Індексація	74,006		26,435			146,400			153,720		161,406	
	ВСЬОГО	8 097,732		4 862,153			9 085,285			9 539,549		10 016,526	
	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

КПКВК*	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
1210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	60,00	60,00			61,00	61,00			61,00		61,00		61,00	
	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради	60,00	60,00			61,00	61,00			61,00		61,00		61,00	
	штатна чисельність	60,00	60,00			61,00	61,00			61,00		61,00		61,00	
	Всього штатних одиниць	60,00	60,00			61,00	61,00			61,00		61,00		61,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО									

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

				(тис.грн.)	
		2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік			2019 рік			2020 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1210150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	11 530,524	11 479,670		3,143	3,143			11 482,813
	2000	Поточні видатки	10 525,184	10 474,331		3,143	3,143			10 477,473
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 900,869	9 895,915						9 895,915
	2110	Оплата праці	8 102,685	8 097,732						8 097,732
	2111	Заробітна плата	8 102,685	8 097,732						8 097,732
	2120	Нарахування на оплату праці	1 798,184	1 798,184						1 798,184
	2200	Використання товарів і послуг	528,606	482,707		3,143	3,143			485,850
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195,923	195,922		3,143	3,143			199,065
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77,251	77,235						77,235
	2250	Видатки на відрядження								
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	244,824	198,942						198,942
	2271	Оплата теплопостачання	176,717	144,346						144,346
	2272	Оплата водо постачання та водовідведення	5,863	4,951						4,551
	2273	Оплата електроенергії	62,244	49,644						49,644
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10,608	10,608						10,608
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,608	10,608						10,608
	2800	Інші поточні видатки	95,709	95,708						95,708
	3000	Капітальні видатки	1 005,340	1 005,339						1 005,339
	3100	Придбання основного капіталу	1 005,340	1 005,339						1 005,339
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3130	Капітальний ремонт	1 005,340	1 005,339						1 005,339
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 005,340	1 005,339						1 005,339
		ВСЬОГО	11 530,524	11 479,670		3,143	3,143			11 482,813

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	загального фонду	спеціального фонду	8	9	10	загального фонду	спеціального фонду	13
1210150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	12 460,130	3,143			12 460,130					
	2000	Поточні видатки	11 559,895	3,143			11 559,895					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 603,197				10 603,197					
	2110	Оплата праці	8 691,145				8 691,145					
Арк.ш 52/11		Заробітна плата	8 691,145				8 691,145					

2120	Нарахування на оплату праці	1 912,052			1 912,052				
2200	Використання товарів і послуг	847,164	3,143		847,164				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256,800	3,143		256,800				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185,706			185,706				
2250	Видатки на відрядження	1,797			1,797				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	396,167			396,167				
2271	Оплата тепlopостачання	227,717			227,717				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,863			4,863				
2273	Оплата електроенергії	163,587			163,587				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6,694			6,694				
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,694			6,694				
2282	Інші поточні видатки	109,534			109,534				
2800	Інші поточні видатки	109,534			109,534				
3000	Капітальні видатки	900,235			900,235				
3100	Придбання основного капіталу	900,235			900,235				
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	140,000			140,000				
3110	Капітальний ремонт	760,235			760,235				
3130	Капітальний ремонт інших об'єктів	760,235			760,235				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	760,235			760,235				
	ВСЬОГО	12 460,130	3,143		12 460,130		3,143		-3,143

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		11 479,670		15,771			
	2000	Поточні видатки		10 474,331		15,771			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		9 895,915					
	2110	Оплата праці		8 097,732					
	2111	Заробітна плата		8 097,732					
	2120	Нарахування на оплату праці		1 798,184					
	2200	Використання товарів і послуг		482,707		15,294			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		195,522					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		77,235					
	2250	Видатки на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		198,942		15,294			
	2271	Оплата тепlopостачання		144,346		12,214			
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення		4,951		0,690			
	2273	Оплата електроенергії		49,644		2,390			
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		10,608					
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10,608					
	2282	Інші поточні видатки		95,708		0,477			
	3000	Капітальні видатки		1 005,339					
	3100	Придбання основного капіталу		1 005,339					
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3110	Капітальний ремонт		1 005,339					
	3130	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 005,339					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 005,339					
		ВСЬОГО		11 479,670		15,771			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту



_____ (підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності - головний бухгалтер

_____ (підпис)

Грицай В. В.

_____ (прізвище та ініціали)

Філоненко Л. Л.

_____ (прізвище та ініціали)

УЖГ_2

14.08.2018 15:15:06
Бюджетний запит 000002058 від 23.07.2018 15:02:20 38114671