

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 2023 - 2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41156601

(код за ЄДРПОУ)

04576000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та запровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в галузі екологічної політики та охорони навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку територіальної громади міста Дніпра; здійснення організаційно-координуючих функцій, інформативного та методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у галузі екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку.

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Ціль державної політики №1				
				Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері охорони навколишнього природного середовища				
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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
2810160	0160	0111	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах УСЬОГО	5 949 565	6 526 935	6 611 320	6 611 320	63
				5	6	7	8	9
				17 605	54 162	54 162	54 162	63
				17 605	54 162	54 162	54 162	63

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2810160	0160	0111	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах УСЬОГО	5 949 565	6 526 935	6 611 320	6 611 320	63	10

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2810160	0160	0111	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах УСЬОГО	17 605	54 162	54 162	54 162	63	10

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Інна БІГУН
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

41156601
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

281
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

41156601
(код за ЄДРПОУ)

3. 2810160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

0457600000
(код бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 620 775	5 044 304	5 048 964		
2120	Нарахування на оплату праці	1 035 445	1 109 747	1 110 772		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 400	85 900	85 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 047	63 882	63 882		
2250	Відатки на відрядження	28 857	70 376	70 376		
2271	Оплата теплопостачання	64 039	62 870	121 330		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 875	4 012	4 012		
2273	Оплата електроенергії	65 527	76 123	96 363		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	8 496	8 496		
2800	Інші поточні видатки		1 225	1 225		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 605	54 162	54 162		
	ВСЬОГО	5 957 170	6 681 097	6 611 320	54 162	54 162

Зміка результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
			2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології				

Код	Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Індикативні прогнози показники	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6				
1	Заробітна плата								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Преземії, матеріали, облігання та івентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Відатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
1	Затрат								
1	обсяг видатків	грн.							6 630 482
2	кількість штатних одиниць	од.							6 576 320
3	кількість штатних одиниць	од.							20
4	кількість штатних одиниць	од.							20
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.							4 100
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.							4 100
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.							22
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.							22
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.							27
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.							27
7	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.							3
1	виплати на утримання однієї штатної одиниці	грн.							331 824
2	виплати на утримання однієї штатної одиниці	грн.							331 824
3	продавника	од.							205
4	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.							205
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.							1
6	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.							1
7	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.							18 054
1	якості								
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.							100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.							100
3	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.							100
4	відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	відс.							100
4	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації								
затрат									
1	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.							35 000
2	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.							35 000
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.							6
2	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.							6
1	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	грн.							5 833
2	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	грн.							5 833
1	якості								
1	відсоток отримання послуг у сфері інформатизації	відс.							100
2	відсоток отримання послуг у сфері інформатизації	відс.							100

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

0 Виділення коштів на 2023 рік надасть можливість здійснити організаційне забезпечення робочого процесу працівників та здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології.

2) Додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Індикативні прогнози показники	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
		3	4	5	6			
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Преземії, матеріали, облігання та івентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Відатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання							
1	Затрат							
1	обсяг видатків	грн.						
2	кількість штатних одиниць	од.						
3	кількість штатних одиниць	од.						
4	кількість штатних одиниць	од.						
5	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.						
6	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.						
7	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.						
8	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.						
9	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.						
10	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.						
11	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.						
12	виплати на утримання однієї штатної одиниці	грн.						
13	виплати на утримання однієї штатної одиниці	грн.						
14	продавника	од.						
15	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.						
16	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.						
17	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.						
18	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.						
19	якості							
20	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.						
21	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.						
22	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.						
23	відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	відс.						
24	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації							
затрат								
1	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.						
2	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.						
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.						
2	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.						
1	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	грн.						
2	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	грн.						
1	якості							
1	відсоток отримання послуг у сфері інформатизації	відс.						
2	відсоток отримання послуг у сфері інформатизації	відс.						

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 | 2025 роки

2272	Оплата водопостачання та обслуговування																			
2273	Оплата електроенергії																			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку																			
2800	Інші поточні видатки																			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																			
	УСЬОГО																			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту

Начальник відділу економічної організації фінансової роботи

Олег СЕМЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Інна БІГУН

(підпис) (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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 41156601
(код за ЄДРГПУ)

2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

281
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 41156601
(код за ЄДРГПУ)

3. 2810160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 949 565	X	X	5 949 565	6 526 935	X	X	6 526 935	6 611 320	X	X	6 611 320
	Класифікація бюджетних витрат	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (визначені для видатків місцевого бюджету)	X	17 605	17 605	17 605	X	54 162	54 162	54 162	X			
602400	Передбачена коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	17 605	17 605	17 605	X	54 162	54 162	54 162	X			
	Додатковий кредитів до бюджету	5 949 565	35 210	35 210	5 984 775	6 526 935	108 324	108 324	6 591 097	6 611 320			6 611 320
	Усього	5 949 565	35 210	35 210	5 984 775	6 526 935	108 324	108 324	6 591 097	6 611 320			6 611 320

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X

Класифікація кредитування бюджету	Найменування											
	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10				14
2	УСЬОГО											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	5 922 305	17 605	17 605	5 922 305	6 496 935	6 496 935	6 496 935	6 496 935	6 576 320	6 576 320	6 576 320	6 576 320
2	Забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	27 260	17 605	17 605	44 865	30 000	54 162	54 162	84 162	35 000	35 000	35 000	35 000
	УСЬОГО	5 949 565	17 605	17 605	5 987 170	6 526 935	54 162	54 162	6 581 097	6 611 320	6 611 320	6 611 320	6 611 320

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології											
1	заграти	грн.	рішення міської ради	5 922 305	20	5 922 305	20	5 922 305	20	5 922 305	20	5 922 305
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	4 150		4 150	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	23		23	22	22	22	22	22	22
3	кількість проведених засідень, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	30		30	27	27	27	27	27	27
4	кількість придбаного обладнання та предметів дооплаченого користування	од.	Договори	1		1	2	2	2	2	2	2
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	296 115		296 115	324 847	324 847	324 847	324 847	324 847	324 847
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	202		202	205	205	205	205	205	205
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1	1	1	1	1	1
4	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів дооплаченого користування	грн.	розрахункові дані	11 000		11 000	12 081	12 081	12 081	12 081	12 081	12 081
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у % загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100	100	100	100	100
3	відсоток придбаного обладнання та предметів дооплаченого користування	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100	100	100	100	100
Завдання 2	Забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації											
1	заграти	грн.	рішення міської ради	27 260		27 260	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
2	Обсяг витратів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення міської ради	19 000		19 000						
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	договори	6		6	6	6	6	6	6	6
2	кількість придбаного комп'ютерної техніки	од.	виплатова накладна	1		1	2	2	2	2	2	2

Розшифровка до бюджетного запиту на 2023 рік
 КТЛКВК МБ 2810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
 селищах, селах, територіальних громадах"
 Департамент економічної політики Дніпропетровської міської ради

КЕКВ	Найменування видатків	Сума	
2000	Поточні видатки	6611320	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6159736	
	чисельність 20 одиниць		
2111	Заробітна плата	5048964	
	оклад	135350,00	
	рант	9500,00	
	віслюга років	34203,50	
	надбавка за високі досягнення 50%	89526,75	
	доплата за науковий ступінь	1110,00	
	премія(80%)	108280,00	
	індексація	0,00	
	матеріальна допомога на соціально-побутові питання	377970,25	
	матеріальна допомога на оздоровлення	135350,00	
2120	Нарахування на оплату праці	1110772	
	Нарахування на заробітну плату 22%	1110772	
2210	Використання товарів та послуг	451584	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85900	
	Придбання поштової продукції	33800,00	
	шт.	ціна	
	конверти з марками шт.	13	26000,00
	марки Т шт.	6	1800,00
	марки V шт.	12	6000,00
	Придбання канцелярських матеріалів	37200,00	
	Блок для записів	5	275
	Книга канц.96 арк.офс.	6	480
	Набір закладок паперов.	10	120
	Папка картон.на зав'язці	20	8
	Швидкозшивач картонний	25	4
	Папір А4	150	200
	Клей ПВА	2	10
	Клей-олівець	14	8
	Фарба штемпельна	10	25
	Лумка	15	4
	Закладки пластикові	40	8
	Файл А4	10	26
	Лінійка	5	5
	Папка А4 пластик.на гумці	20	20
	Папка з кнопкою	20	18
	Папка з притиском	20	20
	Папка-швидкозшивач пласт.	20	8
	Папка-куточок А4	15	10
	Скотч 18ммх10м\40пр.	10	1,8
	Скотч 24ммх10м\40пр.	10	3
	Скотч 72 мм	10	22
	Ручка кулькова	100	8
	Ручка гел.	48	20
	Олівець	40	3

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу
організаційно-фінансової роботи

І. І. Бігун

Директор департаменту

О. Б. Семенко

Видатки - усього		6611320
3110	Придбання обладнання і предмети довготривалого користування	0
2800	Інші поточні видатки	1225,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8496,00
2273	Оплата електричної енергії	96363
2272	Оплата водопостачання та водообігріву	4012
2271	Оплата теплопостачання	121330
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	221705
2250	Видатки на відрядження	70376,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63882
	Діркопробивач	240
	Скоби N10	150
	Скоби N24/6	120
	Скріпки малі	525
	Скріпки великі	90
	Степлер малий	100
	Степлер великий	175
	Обладнання для офсетного друку	3000
	катридж	3000
	Засоби радіаційного і хімічного захисту	3000
	Протигаз ЦІІ - 9	1300
	Меблі для обладнання робочих місць працівників	8000
	крісло офісне	4000
	Поточний ремонт та технічне обслуговування комп'ютерів* 1250 грн.=5 000 грн.)	5000,00
	Заправка ксероксів, принтерів (8 картриджів: регенерація 8*140=1 120 грн. та заправка 8* 5 заправка*95 грн.=3 800грн.)	4920,00
	Оплата інших послуг та інші видатки	53962,00
	Обслугов. програмного забезпечення:	32240,00
	ЕІСУБ - 13800 грн.	
	ІС-ІРО - 15840 грн.	
	М.Е.Дос - 2600 грн.	
	Послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги (мобільний зв'язок 550 грн.*12=6600 грн. та 6 місських телефонів 480 грн.* 12=5760 грн.)	21722,00
	Конс.семін.,наради-навч, конф. 2 чол.* 4681 грн.=9362 грн.	
	Відрядження по Україні	70376,00
	15 чол. X 3 сут. X 60 грн. = 2700,00 грн.	
	прізд(туди і назад) 10 чол. X 797,93 грн. x 6 p. = 47876,00 грн.	
	придбання проїзних квитків для поїздки містом у службових цілях 3шт.*550 грн.* 12 мес.= 19800 грн.	
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	221705
	Оплата теплопостачання	121330
	33,55т-кал x 3616,40 грн. = 121330 грн	
	Оплата водопостачання та водообігріву	4012
	127,934куб.м. x 31,36 грн. = 4012 грн.	
	Оплата електричної енергії	96363
	16285,782кв-год. X 5,917 = 96363 грн.	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8496,00
	Навчання з питань закупівель	8496,00
2800	Інші поточні видатки	1225,00
	судовий збір	1225,00
3110	Придбання обладнання і предмети довготривалого користування	0