

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40224921

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

171

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

40224921

(код за ЄДРПОУ)

3.**1710160**

(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 державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Формування та реалізація державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва***2) завдання бюджетної програми**

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми**5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 540 462	X	X	13 540 462	16 613 636	X	X	16 613 636	18 743 500	X	X	18 743 500
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	252 042	252 042	252 042	X				X	159 000	159 000	159 000
	УСЬОГО	13 540 462	252 042	252 042	13 792 504	16 613 636			16 613 636	18 743 500	159 000	159 000	18 902 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 із загального фонду бюджету	19 727 535	X	X	19 727 535	20 792 820	X	X	20 792 820
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	167 347	167 347	167 347	X	176 384	176 384	176 384
	УСЬОГО	19 727 535	167 347	167 347	19 894 882	20 792 820	176 384	176 384	20 969 204

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 748 707			9 748 707	11 795 400			11 795 400	13 424 700			13 424 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 099 664			2 099 664	2 594 988			2 594 988	2 953 434			2 953 434
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	556 343			556 343	536 300			536 300	691 200			691 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	357 921			357 921	345 048			345 048	309 006			309 006
2250	Видатки на відрядження					146 000			146 000	166 760			166 760
2271	Оплата теплопостачання	36 189			36 189	91 500			91 500	85 000			85 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 855			3 855	8 000			8 000	10 000			10 000
2273	Оплата електроенергії	60 357			60 357	92 400			92 400	99 400			99 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 920			1 920	4 000			4 000	4 000			4 000
2800	Інші поточні видатки	675 506			675 506	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		252 042		252 042						159 000		159 000
	УСЬОГО	13 540 462	252 042		13 792 504	16 613 636			16 613 636	18 743 500	159 000		18 902 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 129 497			14 129 497	14 892 490			14 892 490
2120	Нарахування на оплату праці	3 108 489			3 108 489	3 276 348			3 276 348
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	727 488			727 488	766 772			766 772
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	325 229			325 229	342 791			342 791
2250	Видатки на відрядження	175 515			175 515	184 993			184 993
2271	Оплата теплопостачання	89 463			89 463	94 293			94 293
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 525			10 525	11 093			11 093
2273	Оплата електроенергії	104 619			104 619	110 268			110 268
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 210			4 210	4 437			4 437
2800	Інші поточні видатки	1 052 500			1 052 500	1 109 335			1 109 335
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		167 347		167 347		176 384		176 384
	УСЬОГО	19 727 535	167 347		19 894 882	20 792 820	176 384		20 969 204

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва	13 440 061			13 440 061	16 421 736			16 421 736	18 549 100			18 549 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	100 401			100 401	191 900			191 900	194 400			194 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		252 042		252 042						159 000		159 000
	УСЬОГО	13 540 462	252 042		13 792 504	16 613 636			16 613 636	18 743 500	159 000		18 902 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва	19 522 929			19 522 929	20 577 166			20 577 166
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	204 606			204 606	215 654			215 654
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		167 347		167 347		176 384		176 384
	УСЬОГО	19 727 535	167 347		19 894 882	20 792 820	176 384		20 969 204

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51			51	51		51	51	51
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	12 271,000			12 271,000	18 000,000		18 000,000	20 000,000	20 000,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	240,600			240,600	352,941		352,941	392,157	392,157
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	265 499,000			265 499,000	325 758,000		325 758,000	370 637,000	370 637,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	100 401,000			100 401,000	191 900,000		191 900,000	194 400,000	194 400,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	36 189,000			36 189,000	91 500,000		91 500,000	85 000,000	85 000,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	3 855,000			3 855,000	8 000,000		8 000,000	10 000,000	10 000,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	60 357,000			60 357,000	92 400,000		92 400,000	99 400,000	99 400,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248,920			248,920	477,000		477,000	497,700	497,700
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248,920			248,920	477,000		477,000	497,700	497,700
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,021		0,021	0,049		0,049	0,042		0,042
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,250		0,250	0,435		0,435	0,407		0,407
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	26,829		26,829	39,153		39,153	33,000		33,000
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,084		0,084	0,103		0,103	0,084		0,084
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,004		1,004	0,911		0,911	0,818		0,818
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	107,782		107,782	82,081		82,081	66,305		66,305
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	51,163		51,163	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	22,840		22,840	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	10,570		10,570	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	42,431	42,431	1 919,000	1 919,000	1 944,000	1 944,000
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		252 042,000			159 000,000	159 000,000
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	16,000	16,000			13,000	13,000
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	15 753,000	15 753,000			12 231,000	12 231,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51		51	51		51
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	21 000,000		21 000,000	22 000,000		22 000,000
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	411,765		411,765	431,372		431,372
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	390 096,000		390 096,000	411 161,000		411 161,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	204 606,000		204 606,000	215 654,000		215 654,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	89 463,000		89 463,000	94 293,000		94 293,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	10 525,000		10 525,000	11 093,000		11 093,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	104 619,000		104 619,000	110 268,000		110 268,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	497,700		497,700	497,700		497,700
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,042		0,042	0,042		0,042
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,407		0,407	0,407		0,407
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	33,000		33,000	33,000		33,000
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,084		0,084	0,084		0,084
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,818		0,818	0,818		0,818
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	66,305		66,305	66,305		66,305
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
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	2 046,000		2 046,000	2 157,000		2 157,000
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		167 347,000	167 347,000	176 384,000		176 384,000
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		12,000	12,000	11,000		11,000
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	13 946,000	13 946,000		16 035,000		16 035,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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"	9 748 707		11 795 400	8 536 452		13 424 700		14 129 497		14 892 490	
Обов'язкові виплати	3 365 575		4 435 848	3 027 184		4 353 686		4 582 255		4 829 697	
матеріальна допомога	1 309 917		1 685 058	1 673 206		1 917 814		2 018 499		2 127 498	
премії	3 771 015		715 200	355 588		715 320		752 874		793 529	
стимулюючі виплати та надбавки	1 302 201		4 959 294	3 480 474		6 437 880		6 775 869		7 141 766	
УСЬОГО	9 748 707		11 795 400	8 536 452		13 424 700		14 129 497		14 892 490	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	<i>Інші</i>														
	Державні службовці	51	39			51	38			51		51			51
	Усього штатних одиниць														
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (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, %								
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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2018 році було досягнуто наступні результати : сплачено судовий збір; здійснено закупівлю канцелярських товарів та офісного паперу , марок поштових, періодичні видання, компютерне приладдя, знищувачів документів, меблів, стелажів металевих для архіву ; сплачено послуги за поштове пересилання листів, послуги з технічної підтримки впровадження компютерної програми "АСР"ГРАД", надання послуг щодо консультування щодо систем та програмного забезпечення ІДС "БУДСТАНДАРТ", здійснення абонентського обслуговування компютерної програми "ЛІГА ЗАКОН" , заправка та відновлення картриджів: оплата проїзних квитків.

У 2019 році очікуються наступні результати : сплачено судовий збір; здійснено закупівлю канцелярських товарів та офісного паперу , марок поштових, періодичні видання, знищувачів документів, сейфа; сплачено послуги за поштове пересилання листів, послуги з технічної підтримки впровадження компютерної програми "АСР"ГРАД", надання послуг щодо консультування щодо систем та програмного забезпечення ІДС "БУДСТАНДАРТ", здійснення абонентського обслуговування компютерної програми "ЛІГА ЗАКОН", заправка та відновлення картриджів: оплата проїзних квитків.

У 2020 - 2022 році Департамент планує отримати результати які було заплановано в 2018 та 2019 роках.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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		9 748 707						9 748 707
2120	Нарахування на оплату праці		2 099 664						2 099 664
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		556 343	4 700		-4 700	4 700		556 343
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		357 921						357 921
2250	Видатки на відрядження				12 010	12 010			12 010
2271	Оплата тепlopостачання		36 189						36 189
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		3 855						3 855
2273	Оплата електроенергії		60 357						60 357
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 920						1 920
2800	Інші поточні видатки		675 506						675 506
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО		13 540 462	4 700	12 010	7 310	4 700		13 552 472

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		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	11 795 400				11 795 400	13 424 700			13 424 700	
2120	Нарахування на оплату праці	2 594 988				2 594 988	2 953 434			2 953 434	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536 300				536 300	691 200			691 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345 048				345 048	309 006			309 006	
2250	Видатки на відрядження	146 000	12 010	12 010		133 990	166 760			166 760	
2271	Оплата тепlopостачання	91 500				91 500	85 000			85 000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 000				8 000	10 000			10 000	
2273	Оплата електроенергії	92 400				92 400	99 400			99 400	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000				4 000	4 000			4 000	
2800	Інші поточні видатки	1 000 000				1 000 000	1 000 000			1 000 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						159 000			159 000	
	УСЬОГО	16 613 636	12 010	12 010		16 601 626	18 902 500			18 902 500	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		9 748 707					
2120	Нарахування на оплату праці		2 099 664					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		556 343					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		357 921					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання		36 189					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		3 855					
2273	Оплата електроенергії		60 357					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 920					

2800	Інші поточні видатки		675 506					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО		13 540 462					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2018 році Департамент придбав обладнання для забезпечення діяльності, а саме: моноблоки, МФУ, протяжні сканери.

На 2019 рік кошти не передбачені. У 2020 році кошти необхідні для придбання протяжних сканерів (для забезпечення діяльності бухгалтерської служби) та фотоапаратів (для державних інспекторів для проведення перевірок).

Бюджетний запит 000018462 від 21.10.2019
00:00:00