

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний, (Форма 2020 -2)

**1. Департамент інфраструктури Харківської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**19**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**34468231**  
(код ЄДРПОУ)

**2. Департамент інфраструктури Харківської міської ради**  
(найменування відповідного виконавця)

**191**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**34468231**  
(код ЄДРПОУ)

**3. 1910160**

**0160**

**0111**

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах  
(місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних  
громадах)** **20201100000**

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

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

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

### 4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки:

**1). мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Керівництво і управління у сфері інфраструктури м. Харкова.

**2). завдання бюджетної програми;** Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова

### **3). підстави для реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний Кодекс України, Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»(зі змінами) в редакції наказу МФУ від 27.09.2012 № 1035 « Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління».



5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(гривень)

| Код    | Найменування  | 2018 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019) |                  |                        |                   | 2020 рік (проект) |                  |                              |                   |
|--------|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------|---|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|        |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом            | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом             | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом             |
|        |   |                  |                  |                              | (3+4)            |   |                  |                        | (7+8)             |                   |                  |                              | (11+12)           |
| 1      | 2   | 3                | 4                | 5                            | 6                | 7   | 8                | 9                      | 10                | 11                | 12               | 13                           | 14                |
|        | Надходження із загального фонду бюджету   | 9 473 780        | X                | X                            | 9 473 780        | 13 275 038  | X                | X                      | 13 275 038        | 15 025 549        | X                | X                            | 15 025 549        |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)             | X                | 0                | 0                            | 0                | X   | 0                | 0                      | 0                 | X                 | 0                | 0                            | 0                 |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)              | X                | 0                | 0                            | 0                | X   | 0                | 0                      | 0                 | X                 | 0                | 0                            | 0                 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) | X                | 62 400           | 62 400                       | 62 400           | X   | 0                | 0                      | 0                 | X                 | 0                | 0                            | 0                 |
|        | Повернення кредитів до бюджету  | X                | 0                | 0                            | 0                | X   | 0                | 0                      | 0                 | X                 | 0                | 0                            | 0                 |
|        | <b>УСЬОГО</b>   | <b>9 473 780</b> | <b>62 400</b>    | <b>62 400</b>                | <b>9 536 180</b> | <b>13 275 038</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>13 275 038</b> | <b>15 025 549</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>15 025 549</b> |



2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

(гривень)

| Код    | Найменування  | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |                   | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |                   |
|--------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|        |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом             | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом             |
|        |   |                    |                  |                              | (3+4)             |                    |                  |                              | (7+8)             |
| 1      | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6                 | 7                  | 8                | 9                            | 10                |
|        | Надходження із загального фонду бюджету   | 15 904 865         | X                | X                            | 15 904 865        | 16 803 869         | X                | X                            | 16 803 869        |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)             | X                  | 0                | 0                            | 0                 | X                  | 0                | 0                            | 0                 |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)              | X                  | 0                | 0                            | 0                 | X                  | 0                | 0                            | 0                 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) | X                  | 0                | 0                            | 0                 | X                  | 0                | 0                            | 0                 |
|        | Повернення кредитів до бюджету  | X                  | 0                | 0                            | 0                 | X                  |                  |                              |                   |
|        | <b>УСЬОГО</b>   | <b>15 904 865</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>15 904 865</b> | <b>16 803 869</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>16 803 869</b> |



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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2018 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019) |                  |                              |                   | (гривень) 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                |
| 2110  | Оплата праці  | 7 155 616        | 0                | 0                            | 7 155 616        | 9 982 466   | 0                | 0                            | 9 982 466         | 11 333 566                  | 0                | 0                            | 11 333 566        |
| 2111  | Заробітна плата   | 7 155 616        | 0                | 0                            | 7 155 616        | 9 982 466   | 0                | 0                            | 9 982 466         | 11 333 566                  | 0                | 0                            | 11 333 566        |
| 2112  | Грошове утримання військовослужбовців   | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                 | 0                           | 0                | 0                            | 0                 |
| 2120  | Нарахування на заробітну плату  | 1 533 168        | 0                | 0                            | 1 533 168        | 2 146 619   | 0                | 0                            | 2 146 619         | 2 493 384                   | 0                | 0                            | 2 493 384         |
| 2200  | Придбання товарів і послуг  | 784 996          | 0                | 0                            | 784 996          | 1 043 660   | 0                | 0                            | 1 043 660         | 1 198 599                   | 0                | 0                            | 1 198 599         |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 192 896          | 0                | 0                            | 192 896          | 224 417   | 0                | 0                            | 224 417           | 249 821                     | 0                | 0                            | 249 821           |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                 | 0                           | 0                | 0                            | 0                 |
| 2230  | Продукти харчування   | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                 | 0                           | 0                | 0                            | 0                 |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)  | 592 100          | 0                | 0                            | 592 100          | 819 243   | 0                | 0                            | 819 243           | 927 371                     | 0                | 0                            | 927 371           |
| 2250  | Видатки на відрядження  | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                 | 21 407                      | 0                | 0                            | 21 407            |
| 2270  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                 | 0                           | 0                | 0                            | 0                 |
| 2271  | Оплата теплопостачання  | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                 | 0                           | 0                | 0                            | 0                 |
| 2272  | Оплата водопостачання і водовідведення  | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                 | 0                           | 0                | 0                            | 0                 |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                 | 0                           | 0                | 0                            | 0                 |
| 2274  | Оплата природного газу  | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                 | 0                           | 0                | 0                            | 0                 |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв   | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                 | 0                           | 0                | 0                            | 0                 |
| 2280  | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення                                   | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                 | 0                           | 0                | 0                            | 0                 |
| 2281  | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм         | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                 | 0                           | 0                | 0                            | 0                 |
| 2282  | Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0   | 0                | 0                            | 0                 | 0                           | 0                | 0                            | 0                 |
| 2800  | Інші поточні видатки  | 0                | 0                | 0                            | 0                | 102 293   | 0                | 0                            | 102 293           | 0                           | 0                | 0                            | 0                 |
| 3000  | Капітальні видатки  | 0                | 62 400           | 62 400                       | 62 400           | 0   | 0                | 0                            | 0                 | 0                           | 0                | 0                            | 0                 |
| 3100  | Придбання основного капіталу  | 0                | 62 400           | 62 400                       | 62 400           | 0   | 0                | 0                            | 0                 | 0                           | 0                | 0                            | 0                 |
| 3110  | Придбання обладнання та предметів довгострокового використання  | 0                | 62 400           | 62 400                       | 62 400           | 0   | 0                | 0                            | 0                 | 0                           | 0                | 0                            | 0                 |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>9 473 780</b> | <b>62 400</b>    | <b>62 400</b>                | <b>9 536 180</b> | <b>13 275 038</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>13 275 038</b> | <b>15 025 549</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>15 025 549</b> |



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

(гривень)

[illegible]



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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування  | 2021 рік (прогноз) |                  |                                    |                   | (гривень)<br>2022 рік (прогноз) |                  |                                    |                   |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
|   |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд                  | спеціальний фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом 7+8)        |
|   |   |                    |                  |                                    |                   |                                 |                  |                                    |                   |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                                  | 6                 | 7                               | 8                | 9                                  | 10                |
| 2110  | Оплата праці  | 12 002 246         | 0                | 0                                  | 12 002 246        | 12 686 374                      | 0                | 0                                  | 12 686 374        |
| 2111  | Заробітна плата   | 12 002 246         | 0                | 0                                  | 12 002 246        | 12 686 374                      | 0                | 0                                  | 12 686 374        |
| 2112  | Грошове утримання військовослужбовців   | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
| 2120  | Нарахування на заробітну плату  | 2 640 494          | 0                | 0                                  | 2 640 494         | 2 791 002                       | 0                | 0                                  | 2 791 002         |
| 2200  | Придбання товарів і послуг  | 1 262 125          | 0                | 0                                  | 1 262 125         | 1 326 493                       | 0                | 0                                  | 1 326 493         |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 263 062            | 0                | 0                                  | 263 062           | 276 478                         | 0                | 0                                  | 276 478           |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
| 2230  | Продукти харчування   | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)  | 976 522            | 0                | 0                                  | 976 522           | 1 026 324                       | 0                | 0                                  | 1 026 324         |
| 2250  | Видатки на відрядження  | 22 541             | 0                | 0                                  | 22 541            | 23 691                          | 0                | 0                                  | 23 691            |
| 2260  | Видатки і заходи соціального призначення  | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
| 2270  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
| 2271  | Оплата тепlopостачання  | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
| 2272  | Оплата водопостачання і водоведення   | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
| 2274  | Оплата природного газу  | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв   | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
| 2280  | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення                                   | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
| 2281  | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм         | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
| 2282  | Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
| 2800  | Інші поточні видатки  | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
| 3000  | Капітальні видатки  | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
| 3100  | Придбання основного капіталу  | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
| 3110  | Придбання обладнання та предметів довгострокового використання  | 0                  | 0                | 0                                  | 0                 | 0                               | 0                | 0                                  | 0                 |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>15 904 865</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>15 904 865</b> | <b>16 803 869</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                           | <b>16 803 869</b> |



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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування  | 2020 рік (прогноз) |                  |                                    |             | (гривень)<br>2021 рік (прогноз) |                  |                                    |             |
|--|---------------|--------------------|------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|
|  |               | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (3+4) | загальний фонд                  | спеціальний фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (7+8) |
| 1  | 2             | 3                  | 4                | 5                                  | 6           | 7                               | 8                | 9                                  | 10          |
| -  | -             | -                  | -                | -                                  | -           | -                               | -                | -                                  | -           |
|  |               |                    |                  |                                    |             |                                 |                  |                                    |             |
|  | <b>УСЬОГО</b> | -                  | -                | -                                  | -           | -                               | -                | -                                  | -           |



**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

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

(гривень)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2018 рік (звіт) |                  |                              |             | 2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019) |                  |                              |             | 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            |
| 1     | Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова | 9 473 780       | 62 400           | 62 400                       | 9 536 180   | 13 275 038  | 0                | 0                            | 13 275 038  | 15 025 549        | 0                | 0                            | 15 025 549    |
|       | УСЬОГО  | 9 473 780       | 62 400           | 62 400                       | 9 536 180   | 13 275 038  | 0                | 0                            | 13 275 038  | 15 025 549        | 0                | 0                            | 15 025 549    |



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

(гривень)

| № 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 Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова | 15 904 865         | 0                | 0                            | 15 904 865        | 16 803 869         | 0                | 0                            | 16 803 869        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>15 904 865</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>15 904 865</b> | <b>16 803 869</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>16 803 869</b> |



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

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

[illegible]



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

| N 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            |
|       | <b>Завдання 1</b>   |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1     | <b>затрат</b>   |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | кількість штатних одиниць   | особи          | штатний розпис                          | 47                 | 0                | 47            | 47                 | 0                | 47            |
| 2     | <b>продукту</b>   |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг   | одиниць        | книги реєстрації вхідної кореспонденції | 4258               | 0                | 4258          | 4483               | 0                | 4483          |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів   | одиниць        | дані управлінського обліку              | 812                | 0                | 812           | 855                | 0                | 855           |
| 3     | <b>ефективності</b>   |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | одиниць        | книги реєстрації вхідної кореспонденції | 91                 | 0                | 91            | 95                 | 0                | 95            |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника  | одиниць        | дані управлінського обліку              | 17                 | 0                | 17            | 18                 | 0                | 18            |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці   | гривень        | звітність                               | 338 401            | 0                | 338 401       | 357 529            | 0                | 357 529       |
| 4     | <b>якості</b>   |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | <b>Завдання 2</b>   |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1     | <b>затрат</b>   |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | гривень        | кошторис                                | 0                  | 0                | 0             | 0                  | 0                | 0             |
| 2     | <b>продукту</b>   |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування   | одиниць        | управлінський облік                     | 0                  | 0                | 0             | 0                  | 0                | 0             |
| 3     | <b>ефективності</b>   |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | середні витрати на одиницю обладнання та предметів довгострокового користування   | гривень        | управлінський облік                     | 0                  | 0                | 0             | 0                  | 0                | 0             |
| 4     | <b>якості</b>   |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |



## 9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

| Найменування   | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019) |                  | 2020 рік (проект) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|--|-----------------|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1  | 2               | 3                | 4   | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Оплата праці   | 7 155 616       | -                | 9 982 466   | -                | 11 333 566        | -                | 12 002 246         | -                | 12 686 374         | -                |
| УСЬОГО   | 7 155 616       | -                | 9 982 466   | -                | 11 333 566        | -                | 12 002 246         | -                | 12 686 374         | -                |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | -                | X   | -                | X                 | -                | X                  | -                | X                  | -                |

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N 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               |
| 1     | Посадові особи місцевого самоврядування   | 45              | 38               |                  |                  | 45              | 41               |                  |                  | 45             |                  | 45             |                  | 45             |                  |
| 2     | Службовці   | 2               | 2                |                  |                  | 2               | 2                |                  |                  | 2              |                  | 2              |                  | 2              |                  |
| 3     | Робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування               |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|       | УСЬОГО  | 47              | 40               |                  |                  | 47              | 43               |                  |                  | 47             |                  | 47             |                  | 47             |                  |
|       | 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:**

(гривень)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) |                  |             | 2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019 ) |                  |             | 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:**

(гривень)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (прогноз) |                  |             | 2021 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 за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

(гривень)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2018 рік (звіт)                    |   | 2019 рік (затверджено з Урахуванням змін на 01.10.2019) |   | 2020 рік (проект)                  |   | 2021 рік (прогноз)                 |   | 2022 рік (прогноз)                 |   |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
|  |   |                           | 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  |
| -  | -   | -                         | -                                  | -   | -   | -   | -                                  | -   | -                                  | -   | -                                  | -   |
| -  | -   | -                         | -                                  | -   | -   | -   | -                                  | -   | -                                  | -   | -                                  | -   |

## 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.

За 2018 рік кошторис виконано на 99,9%. Кредиторська заборгованість минулих періодів відсутня. Виконання кошторису на 2019 рік очікується 100 % при умовах своєчасного проведення фінансування та розрахунків казначейською службою.

У 2018 році розглянуто та оброблено 3 516 звернень, заяв та скарг, у тому числі від юридичних осіб- 3 340, від фізичних осіб – 176.

у 2019 році планується збільшення видатків за рахунок індексу споживчих цін, росту мінімальної заробітної плати і т.д.

Видатки на 2020-2022 роки заплановані в співвідношенні до росту індексу споживчих цін та мінімальної заробітної плати.



#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках:

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

[illegible]



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

(гривен)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2019 рік                                     |   |   |                    |  | 2020 рік          |   |   |                    |   |
|---|---|--|---|---|--------------------|--|-------------------|---|---|--------------------|---|
|   |   | Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019 | кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | 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 (8-10) |
|   |   |  |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |                   |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8                 | 9   | 10  | 11                 | 12  |
| 2110  | Оплата праці  | 9 982 466                                    | 0   | 0   | 0                  | 9 982 466  | 11 333 566        | 0   | 0   | 0                  | 11 333 566  |
| 2111  | Заробітна плата   | 9 982 466                                    | 0   | 0   | 0                  | 9 982 466  | 11 333 566        | 0   | 0   | 0                  | 11 333 566  |
| 2112  | Грошове утримання військовослужбовців   | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 2120  | Нарахування на заробітну плату  | 2 146 619                                    | 0   | 0   | 0                  | 2 146 619  | 2 493 384         | 0   | 0   | 0                  | 2 493 384   |
| 2200  | Придбання товарів і послуг  | 1 043 660                                    | 0   | 0   | 0                  | 1 043 660  | 1 198 599         | 0   | 0   | 0                  | 1 198 599   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 224 417                                      | 0   | 0   | 0                  | 224 417  | 249 821           | 0   | 0   | 0                  | 249 821   |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 2230  | Продукти харчування   | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)  | 819 243                                      | 0   | 0   | 0                  | 819 243  | 927 371           | 0   | 0   | 0                  | 927 371   |
| 2250  | Видатки на відрядження  | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 21 407            | 0   | 0   | 0                  | 21 407  |
| 2260  | Видатки і заходи соціального призначення  | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 2270  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 2271  | Оплата теплопостачання  | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 2272  | Оплата водопостачання і водоведення   | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 2274  | Оплата природного газу  | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв   | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 2280  | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення                                   | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 2281  | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм         | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 2282  | Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 2800  | Інші поточні видатки  | 102 293                                      | 0   | 0   | 0                  | 102 293  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 3000  | Капітальні видатки  | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 3100  | Придбання основного капіталу  | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | 0  | 0   | 0   | 0                  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                  | 0   |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>13 275 038</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>13 275 038</b>                                  | <b>15 025 549</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>15 025 549</b>                                   |



## 3) дебіторська заборгованість у 2018- 2020 роках:

(гривень)

| 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 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості  | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості   |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1  | 2  | 3                              | 4                               | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 2110   | Оплата праці   | 7 155 618                      | 7 155 616                       | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2111   | Заробітна плата  | 7 155 618                      | 7 155 616                       | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2112   | Грошове утримання військовослужбовців  | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2120   | Нарахування на заробітну плату   | 1 544 736                      | 1 533 168                       | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2200   | Придбання товарів і послуг   | 785 405                        | 784 996                         | 0  | 11 232                                   | 21 839   |  |  |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 192 900                        | 192 896                         | 0  | 11 232                                   | 21 839   | Відповідно до Постанови КМУ від 23.04.2014 №117-передплата за періодичні видання на 2019 рік | Заборгованість погашається щомісячно рівними частинами (за отримані періодичні видання) та буде погашена в повному обсязі до кінця 2019 року |
| 2220   | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2230   | Продукти харчування  | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)   | 592 505                        | 592 100                         | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2250   | Видатки на відрядження   | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2260   | Видатки і заходи соціального призначення   | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2270   | енергоносіїв   | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2271   | Оплата теплопостачання   | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2272   | Оплата водопостачання і водоведведення   | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2273   | Оплата електроенергії  | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2274   | Оплата природного газу   | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв  | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2280   | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення                                    | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2281   | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних                                 | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2282   | Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних ) програм, не внесені до заходів розвитку | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 2800   | Інші поточні видатки   | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 3000   | Капітальні видатки   | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 3100   | Придбання основного капіталу   | 0                              | 0                               | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 62 402                         | 62 400                          | 0  | 0  | 0  |  |  |
|  |  | 9 548 161                      | 9 536 180                       | 0  | 11 232                                   | 21 839   |  |  |




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

Бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років. За спеціальним фондом бюджету бюджетні фінансові зобов'язання беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету та залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках. Терміни реєстрації бюджетних зобов'язань виконуються.

- 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.**

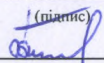
Заступник директора Департаменту -  
начальник управління транспорту та  
пасажирських перевезень



Куколь О.Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обл  
та звітності- головний бухгалтер



(підпис)

Бойко Н.В.

(прізвище та ініціали)