

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Департамент земельних відносин Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26488996 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент земельних відносин Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	361 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26488996 (код за ЄДРПОУ)		
3.	3610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селках, об'єднаннях територіальних громадах	20201100000

4. Места та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) міста бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Харкові

2) завдання бюджетної програми:

1. Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин
2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)(ст.ст.20,22).
2. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».
3. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування».
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки".
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 р. №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки».
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2019 р. №130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період».
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про утворення структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).
8. Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).
9. Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 N 59 «Про затвердження інструкції про службові відрахування в межах України та за кордоном».
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. №8 «Про суми та склад витрат на відрахування державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрахування підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».
11. Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 N 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління».
12. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
13. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" та виконання місцевих бюджетів".
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих, державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад".
15. Положення про Департамент земельних відносин Харківської міської ради.
16. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 N 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 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:

Код	Найменування	2018 рік (авт.)					2019 рік (затверджено з урахуванням зміни на 01.10.2019)					2020 рік (проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	затягальний 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	9869230	X	X	9869230	13933142	X	X	13933142	15123212	X	X	15123212		
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	213666	213666	213666	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	9869230	213666	213666	10082896	13933142	0	0	13933142	15123212	0	0	15123212		

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

Код	Найменування	2021 рік (протоз)					2022 рік (протоз)					(гривень)	
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затягальний 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	16011026	X	X	16011026	16918963	X	X	16918963				
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0				
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0				
	УСЬОГО	16011026	0	0	16011026	16918963	0	0	16918963				



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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код Економічної і класифікації витратів бюджету	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 (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			
2000	Поточні витрати	9869230	0	0	9869230	13933142	0	0	13933142	15123212	0	0	15123212			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9245682	0	0	9245682	13263124	0	0	13263124	14380617	0	0	14380617			
2110	Оплата праці	7583428	0	0	7583428	10871413	0	0	10871413	11787391	0	0	11787391			
2111	Заробітна плата	7583428	0	0	7583428	10871413	0	0	10871413	11787391	0	0	11787391			
2120	Нарахування на оплату праці	1662254	0	0	1662254	2391711	0	0	2391711	2593226	0	0	2593226			
2200	Використання товарів і послуг	623548	0	0	623548	669329	0	0	669329	742595	0	0	742595			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320636	0	0	320636	377359	0	0	377359	380761	0	0	380761			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302637	0	0	302637	286410	0	0	286410	361834	0	0	361834			
2250	Витрати на відв'язання	0	0	0	0	5560	0	0	5560	0	0	0	0			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	275	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	275	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0			
2800	Інші поточні витрати	0	0	0	0	689	0	0	689	0	0	0	0			
3000	Капітальні витрати	0	213666	213666	213666	0	0	0	0	0	0	0	0			
3100	Придбання основного капіталу	0	213666	213666	213666	0	0	0	0	0	0	0	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	213666	213666	213666	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	9869230	213666	213666	10082896	13933142	0	0	13933142	15123212	0	0	15123212			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (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
	УСЬОГО												

(гривень)

(гривень)

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

(гривень)

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		
2000	<b>Поточні видатки</b>	16011026	0	0	16011026	16918963	0	0	16918963		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15229074	0	0	15229074	16097131	0	0	16097131		
2110	Оплата праці	12482847	0	0	12482847	13194370	0	0	13194370		
2111	Заробітна плата	12482847	0	0	12482847	13194370	0	0	13194370		
2120	Нарахування на оплату праці	2746227	0	0	2746227	2902761	0	0	2902761		
2200	Використання товарів і послуг	781952	0	0	781952	821832	0	0	821832		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400941	0	0	400941	421389	0	0	421389		
2240	Оплата послуг (крім комунальних	381011	0	0	381011	400443	0	0	400443		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
3000	<b>Капітальні видатки</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	16011026	0	0	16011026	16918963	0	0	16918963		

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(привень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 (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 земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин	9869230			9869230	13933142			13933142	15123212			15123212		
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		213666	213666	213666		0	0			0	0			
	УСЬОГО	9869230	213666	213666	10082896	13933142	0	0	13933142	15123212	0	0	15123212		

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

(привень)

№ 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 земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин	16011026			16011026	16918963			16918963
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		0	0			0	0	
2	Усього	16011026	0	0	16011026	16918963	0	0	16918963



[illegible]



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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протгнз)			2022 рік (протгнз)		
				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 Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин								
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	47		47	47		47
2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал обліку	11000		11000	11000		11000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал обліку	330		330	330		330
3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (45 од.)	одиниць	дані управлінського обліку	244		244	244		244
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (9од.)	одиниць	дані управлінського обліку	37		37	37		37
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	340660		340660	359978		359978
4	якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.								
1	затрат								
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Контрис	0	0	0	0	0	0
2	продукту								
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	дані бухгалтерського обліку	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
	витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	дані бухгалтерського обліку	0	0	0	0	0	0
4	якості								

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
УСЬОГО	7583428		10871413		11787391		12482847		13194370	
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:

№ 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
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах														
	Посадові особи місцевого самоврядування	46	46			46	45			46		46		46	
	Службовці	0	0			0	0			0		0		0	
	Робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	47	47			47	46			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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2018 рік (віт)			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											

(привісно)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

[illegible]

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

[illegible]

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.

Для досягнення мети діяльності Департаменту земельних відносин, а саме: регулювання земельних відносин для забезпечення прав на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад тощо, раціонального використання земель забезпечення реалізації повноважень міської ради та її виконавчих органів в галузі земельних відносин заплановані витрати на 2020 рік з граничним обсягом **15 123 212** грн. за загальним фондом. Під час здійснення своїх повноважень Департаментом земельних відносин у 2018 році отримано 13487 листів, звернень, заяв, скарг, прийнято 370 нормативно-правових актів та актів індивідуального характеру, у 2019 році заплановано отримання 10000 листів, звернень, заяв, скарг, прийняти 300 нормативно-правових актів та актів індивідуального характеру. Ці показники на 2020 рік у порівнянні із показниками 2019 року відомою планується збільшити на 10 відсотків.

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

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

(привень)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	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
2000	<b>Поточні витрати</b>	9875720	9869230	0	0	0	0	0	9869230
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9251867	9245682	0	0	0	0	0	9245682
2110	Оплата праці	7583498	7583428	0	0	0	0	0	7583428
2111	Заробітна плата	7583498	7583428	0	0	0	0	0	7583428
2120	Нарахування на оплату праці	1668369	1662254	0	0	0	0	0	1662254
2200	Використання товарів і послуг	623853	623548	0	0	0	0	0	623548
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320641	320636	0	0	0	0	0	320636
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302936	302637	0	0	0	0	0	302637



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	276	275	0	0	0	0	0	275
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	276	275	0	0	0	0	0	275
3000	<b>Капітальні видатки</b>	213698	213666	0	0	0	0	0	213666
3100	Придбання основного капіталу	213698	213666	0	0	0	0	0	213666
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	213698	213666	0	0	0	0	0	213666
	УСЬОГО	10089418	10082896	0	0	0	0	0	10082896

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

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету з 2017 по 2020 роки												(приміть)	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	Поточні видатки	13933142	0	0	0	13933142	15123212	0	0	0	15123212		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13263124	0	0	0	13263124	14380617	0	0	0	14380617		
2110	Оплата праці	10871413	0	0	0	10871413	11787391	0	0	0	11787391		
2111	Заробітна плата	10871413	0	0	0	10871413	11787391	0	0	0	11787391		
2120	Нарахування на оплату праці	2391711	0	0	0	2391711	2593226	0	0	0	2593226		
2200	Використання товарів і послуг	669329	0	0	0	669329	742595	0	0	0	742595		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377359	0	0	0	377359	380761	0	0	0	380761		

(привень)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	286410	0	0	0	286410	361834	0	0	0	361834
2250	Видатки на відрядження	5560				5560	0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	689				689	0				0
3000	Капітальні видатки	0				0	0				0
3100	Придбання основного капіталу	0				0	0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0				0
	УСЬОГО	13933142	0	0	0	13933142	15123212	0	0	0	15123212

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

(гривень)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 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
2000	Поточні видатки	9875720	9869230	7366	11057	11700		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9251867	9245682	0	0	0		
2110	Оплата праці	7583498	7583428	0	0	0		
2111	Заробітна плата	7583498	7583428	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1668369	1662254	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2200	Використання товарів і послуг	623853	623548	7366	11057	11700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320641	320636	7364	11057	11700	Передплата на періодичні видання	Потрапляється щомісячно за фактом отримання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302936	302637	2	0	0	Укрупнювати на рік	Сума дебіторської заборгованості повернута на рахунок департаменту
2250	Видатки на відрахування	0	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, програм	276	275	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	276	275	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	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9875720</b>	<b>9869230</b>	<b>7366</b>	<b>11057</b>	<b>11700</b>		

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

На 2020 рік Департаментом земельних відносин плануються бюджетні зобов'язання у межах граничного обсягу. Очікується виникнення дебіторської заборгованості по установі у сумі 11700,00 грн. за підписку періодичних видань на 2020 рік у грудні 2019 року.

**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 бюджету у 2018 році у сумі 213 666 грн. було частково оновлено матеріально технічну базу Департаменту для здійснення ним функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин.

**Керівник установи**

  
(підпис)

Козлов А.О.  
(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

  
(підпис)

Седоловська Л.В.  
(прізвище та ініціали)

