

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1**

14  
 КБК

1. Департамент комунального господарства та благоустрою (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету  
 Метого Департаменту комунального господарства та благоустрою є забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відродження і захисту спадщини для життєдіяльності населення середовища, захисту довкілля, спонсорування умов для реалізації прав інших суб'єктів міста у сфері благоустрою міста.

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

КПКБК	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1410180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	2 560 078,00	3 471 546,00	4 703 719,00	4 969 692,00	5 220 394,00
	<b>Всього</b>		<b>2 560 078,00</b>	<b>3 471 546,00</b>	<b>4 703 719,00</b>	<b>4 969 692,00</b>	<b>5 220 394,00</b>


4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)


КПКБК	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1410180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради	47 285,00	46 049,00	38 480,00	40 635,00	42 667,00
	<b>Всього</b>		<b>47 285,00</b>	<b>46 049,00</b>	<b>38 480,00</b>	<b>40 635,00</b>	<b>42 667,00</b>

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

Директор департаменту  
 Головного бухгалтера  
 Заступник директора департаменту - начальник  
 Бюджетного відділу департаменту фінансів міської  
 ради

  
 (підпис)  
 Ніценко В. М.  
 (прізвище та ініціали)

  
 (підпис)  
 Топішук Н. А.  
 (прізвище та ініціали)

  
 (підпис)  
 Антонова Песа  
 (прізвище та ініціали)





№	Назва показника	Єдиниця виміру	2017 рік (факт)	2018 рік (факт)	2019 рік (факт)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)			
								загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	Кількість осіб, які отримали послуги з надання інформації та консультування у сфері комунального господарства та благоустрою	чол.	40 838,00	40 838,00	5 010 327,00	5 220 194,00	42 697,00	42 697,00	5 263 061,00	5 263 061,00
	БЮДЖЕТ		40 838,00	40 838,00	5 010 327,00	5 220 194,00	42 697,00	42 697,00	5 263 061,00	5 263 061,00

8. Результативні показники бюджетної програми

КІЛКІСЬ	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (факт)		2018 рік (факт)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість осіб, які отримали послуги з надання інформації та консультування у сфері комунального господарства та благоустрою	чол.	Дані електронного документообігу Дюкс Ужгород	15	15	15	15	15	15
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Дані електронного документообігу Дюкс Ужгород	15	15	15	15	15	15
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням депутатів міської ради	шт.	Протоколи засідань міської ради	14	6	6	6	6	6
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	шт.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	82	72	72	72	72	72
5	Розпорядження міського голови	шт.	Карта реструкції розпоряджень міського голови	20	20	20	20	20	20

1410160	Кількість осіб, які отримали послуги з надання інформації та консультування у сфері комунального господарства та благоустрою	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість осіб, які отримали послуги з надання інформації та консультування у сфері комунального господарства та благоустрою	чол.	Дані електронного документообігу Дюкс Ужгород	15	15	15	15
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Дані електронного документообігу Дюкс Ужгород	15	15	15	15
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням депутатів міської ради	шт.	Протоколи засідань міської ради	14	6	6	6
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	шт.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	82	72	72	72
5	Розпорядження міського голови	шт.	Карта реструкції розпоряджень міського голови	20	20	20	20

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КІЛКІСЬ	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість осіб, які отримали послуги з надання інформації та консультування у сфері комунального господарства та благоустрою	чол.	Дані електронного документообігу Дюкс Ужгород	15	15	15	15
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Дані електронного документообігу Дюкс Ужгород	15	15	15	15
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, за поданням депутатів міської ради	шт.	Протоколи засідань міської ради	14	6	6	6
4	Рішення виконавчого комітету міської ради	шт.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	82	72	72	72
5	Розпорядження міського голови	шт.	Карта реструкції розпоряджень міського голови	20	20	20	20



12. Бюджетні зборби виланні у 2017 - 2019 роках

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

КІКВК	КЕБВКК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки налічанні кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погоджено кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зборби виланні (5-7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110160	2111	Кіровоградська обласна адміністрація у сільськогосподарській області (міст. Київ), селища, села, у містах (міст. Київ), селища, села, об'єднання територіальних громад	2 560 083,00	2 560 078,00	1 950 573,00	4 271 702,00	2 321 129,00	1 950 573,00	1 950 573,00	2 560 078,00
	2120	Заробітня плата	1 560 573,00	1 560 573,00	4 271 702,00	80 440,00	4 271 702,00	4 271 702,00	4 271 702,00	1 560 573,00
	2130	Нарахування на оплату праці	427 702,00	427 702,00	80 440,00	80 440,00	80 440,00	80 440,00	80 440,00	427 702,00
	2210	Предмети, матеріали, об'єднання та інвентар	60 440,00	60 440,00	39 232,00	39 232,00	39 232,00	39 232,00	39 232,00	60 440,00
	2260	Оплата послуг (крім комунальних)	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00
	2271	Оплата відпускних	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00
	2272	Оплата відпускних за відомі роки	25 903,00	25 903,00	25 903,00	25 903,00	25 903,00	25 903,00	25 903,00	25 903,00
	2273	Оплата екстерніалу	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 560 083,00	2 560 078,00						2 560 078,00
		<b>ВСЬОГО</b>								

(грн.)

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

КІКВК	КЕБВКК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2018 рік		2019 рік		
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг виланні погасити заборгованість (4-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг виланні погасити заборгованість (9-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110160	2111	Кіровоградська обласна адміністрація у сільськогосподарській області (міст. Київ), селища, села, об'єднання територіальних громад	2 560 083,00	2 560 078,00	2 560 136,00	3 540 488,00	3 540 488,00	3 540 488,00	3 540 488,00
	2120	Заробітня плата	1 560 573,00	1 560 573,00	1 560 573,00	4 271 702,00	4 271 702,00	4 271 702,00	4 271 702,00
	2130	Нарахування на оплату праці	427 702,00	427 702,00	78 196,00	83 984,00	83 984,00	83 984,00	83 984,00
	2210	Предмети, матеріали, об'єднання та інвентар	60 440,00	60 440,00	46 304,00	47 111,00	47 111,00	47 111,00	47 111,00
	2260	Оплата послуг (крім комунальних)	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00
	2271	Оплата відпускних	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00
	2272	Оплата відпускних за відомі роки	25 903,00	25 903,00	25 903,00	25 903,00	25 903,00	25 903,00	25 903,00
	2273	Оплата екстерніалу	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 560 083,00	2 560 078,00	2 560 136,00	3 540 488,00	3 540 488,00	3 540 488,00	3 540 488,00
		<b>ВСЬОГО</b>							

(грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 (звітному та поточному) роках

КІКВК	КЕБВКК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки налічанні кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна дебіторської заборгованості (7-6)	Почини виникнення дебіторської заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110160	2111	Кіровоградська обласна адміністрація у сільськогосподарській області (міст. Київ), селища, села, об'єднання територіальних громад	2 560 083,00	2 560 078,00	15 070,00	8 877,00	5 914,00		
	2120	Заробітня плата	1 560 573,00	1 560 573,00	14 870,00	8 877,00	5 914,00		
	2130	Нарахування на оплату праці	427 702,00	427 702,00	38 275,00	38 275,00	38 275,00		
	2210	Предмети, матеріали, об'єднання та інвентар	60 440,00	60 440,00	0,00	0,00	0,00		
	2260	Оплата послуг (крім комунальних)	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00		
	2271	Оплата відпускних	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00		
	2272	Оплата відпускних за відомі роки	25 903,00	25 903,00	25 903,00	25 903,00	25 903,00		
	2273	Оплата екстерніалу	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00		
		<b>ВСЬОГО</b>							

(грн.)

Код	Осередок заклад по підставі державних програм/інших фондів, не віднесені до інших розділів	1-42.00	7-140.00	15-210.00	8-811.00	5-914.00				
ВСЬОГО	ВСЬОГО	2580.000.00	2580.000.00	1503.000.00	881.000.00	5914.000.00				

(тис. грн.)

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

№ з/п	Назвування	Статті (пункти) нормативно-правових актів	Обсяг видатків/кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надавання кредитів, не врахований у граничному обсязі (тис. грн.)	Обсяг видатків/надавання кредитів, не забезпечений граничними обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яким необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правових актів в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

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

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

Директор департаменту

(підпис)

Ніщенко В. М.  
(Присяжидка та видавця)

Головний бухгалтер

(підпис)

Топішук Н. А.  
(Присяжидка та видавця)