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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради — *15*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради — 151
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах — 1510160
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері капітального будівництва

2) завдання бюджетної програми
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень

3) підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зв змінами;
Закон України про державний бюджет України на 2019 рік
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018роки. Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14;
Проект рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 851 864.00			1 851 864.00	2 343 800.00			2 343 800.00	3 252 100.00			3 252 100.00
2120	Нарахування на оплату праці	443 372.00			443 372.00	517 562.00			517 562.00	705 760.00			705 760.00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 445.00			208 445.00	114 840.00			114 840.00	117 012.00			117 012.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 360.00			175 360.00	242 897.00			242 897.00	309 465.00			309 465.00
2250	Видатки на відрядження	535.00			535.00	6 045.00			6 045.00	11 043.00			11 043.00
2271	Оплата теплопостачання					29 965.00			29 965.00	118 275.00			118 275.00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	187.00			187.00	837.00			837.00	1 190.00			1 190.00
2273	Оплата електроенергії	37 026.00			37 026.00	42 143.00			42 143.00	54 476.00			54 476.00
2274	Оплата природного газу					24 899.00			24 899.00				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					9 000.00			9 000.00	6 510.00			6 510.00
2800	Інші поточні видатки					600.00			600.00	51 000.00			51 000.00

3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		130 478,00	130 478,00	[illegible]		104 137,00	104 137,00	104 137,00		83 500,00	83 500,00	83 500,00	
3130	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 528 049,00	1 528 049,00	1 528 049,00		2 980 400,00	2 980 400,00	2 980 400,00	
		1 201 902,00	130 478,00	130 478,00	1 332 380,00	3 332 100,00	1 632 186,00	1 632 186,00	4 964 286,00	4 532 700,00	3 063 900,00	3 063 900,00	7 596 600,00	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 397 700,00			3 397 700,00	3 525 300,00			3 525 300,00
2120	Нарахування на оплату праці	734 538,00			734 538,00	763 889,00			763 889,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 661,00			124 661,00	128 974,00			128 974,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 156,00			221 156,00	232 214,00			232 214,00
2250	Видатки на відрядження	14 400,00			14 400,00	14 400,00			14 400,00
2271	Оплата теплопостачання	127 038,00			127 038,00	135 486,00			135 486,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200,00			1 200,00	1 366,00			1 366,00
2273	Оплата електроенергії	59 958,00			59 958,00	66 843,00			66 843,00
2274	Оплата природного газу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 875,00			6 875,00	7 218,00			7 218,00
2800	Інші поточні видатки	56 454,00			56 454,00	59 310,00			59 310,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		88 200,00	88 200,00	88 200,00		92 600,00	92 600,00	92 600,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		4 734 800,00	88 200,00	88 200,00	4 823 000,00	4 934 000,00	92 600,00	92 600,00	5 026 600,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення, наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	1 201 902,00			1 201 902,00	3 332 100,00			3 332 100,00	4 532 700,00			4 532 700,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		130 478,00	130 478,00	130 478,00		104 137,00	104 137,00	104 137,00		83 500,00	83 500,00	83 500,00
3	Проведення капітального ремонту приміщень						1 528 049,00	1 528 049,00	1 528 049,00		2 980 400,00	2 980 400,00	2 980 400,00
	УСЬОГО	1 201 902,00	130 478,00	130 478,00	1 332 380,00	3 332 100,00	1 632 186,00	1 632 186,00	4 964 286,00	4 532 700,00	3 063 900,00	3 063 900,00	7 596 600,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення, наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	4 734 800,00			4 734 800,00	4 934 000,00			4 934 000,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		88 200,00	88 200,00	88 200,00		92 600,00	92 600,00	92 600,00
	УСЬОГО	4 734 800,00	88 200,00	88 200,00	4 823 000,00	4 934 000,00	92 600,00	92 600,00	5 026 600,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця вимиру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Завдання 1	**Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництв**											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	шт од	штатний розпис	18,000		18	18,000		18	18,000		18
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	375,000		375,000	279,000		279,000	90,000		90,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	32,000		32,000	27,000		27,000	18,000		18,000
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	66,772		66,772	185,117		185,117	251,817		251,817
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	36,000		36,000	16,000		16,000	5,000		5,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	47,000		47,000	1,000		1,000	1,000		1,000
Завдання 2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис грн	кошторис		130,478	130,478		104,137	104,137		88,200	88,200
	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од	Договір		10,000	10,000		10,000	10,000		4,000	4,000
	ефективності											
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис грн	розрахунок		13,048	13,048		10,414	10,414		22,050	22,050
	якості											
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис грн	розрахунок		0,65	0,65		0,52	0,52		0,44	0,44
Завдання 3	**Проведення капітального ремонту приміщень**											
	затрат											
1	обсяги видатків	тис грн	проектно-кошторисна документація, експертні звіти					1 528,049	1 528,049		2 980,400	2 980,400
	продукту											
1	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од	акт обстеження					1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на один об'єкт	тис грн	розрахунок					1 528,049	1 528,049		2 980,400	2 980,400
	якості											
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва**								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	шт од	штатний розпис	18,000		18	18,000		18
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	90,000		90,000	90,000		90,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	18,000		18,000	18,000		18,000
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	274,111		274,111	274,111		274,111
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
Завдання 2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис грн	кошторис		88,200	88,200		92,600	92,600
	продукту								
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од	Договір		5,000	5,000		5,000	5,000
	ефективності								
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис грн	розрахунок		17,640	17,640		18,520	18,520
	якості								
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис грн	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
[illegible]	[illegible]		918 868,00		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		303 139,00		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		860 708,00		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		245 864,00		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		15 221,00		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		2 343 800,00		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Усього штатних одиниць	8,00			18,00	6,00			18,00		18,00		18,00		
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані та оплачуються за спеціальному фонду	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 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у м.м. Миколаєві на 2018-2019 роки	Рішення Миколаївської міської ради № 4/14 від 5 квітня 2016	120 453,00	100 478,00	220 931,00	198 241,00	1 632 186,00	1 830 427,00	273 823,00	3 063 900,00	3 337 723,00
	УСЬОГО		120 453,00	100 478,00	220 931,00	198 241,00	1 632 186,00	1 830 427,00	273 823,00	3 063 900,00	3 337 723,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у м.м. Миколаєві на 2018-2019 роки	Рішення Миколаївської міської ради № 4/14 від 5 квітня 2016	289 085,00	88 200,00	377 285,00	302 695,00	92 600,00	395 295,00
	УСЬОГО		289 085,00	88 200,00	377 285,00	302 695,00	92 600,00	395 295,00

12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, "%	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, "%	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, "%	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, "%	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 1510160 видатки загального фонду бюджету на 2017 рік затверджено в сумі 1247,848тис. грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 834,202тис.грн., що складає 60,5% загального обсягу.

Передбачені на 2017 рік видатки з поточного утримання управління (проведення розрахунків за послуги зв'язку, придбання канцтоварів, матеріалів, обладнання, інші послуги, відрядження тощо) по загальному фонду складає 413,646тис.грн. Для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії - 24,789тис.грн.

За бюджетною програмою КПКВК 1510160 видатки загального фонду бюджету на 2018 рік затверджено в сумі 3332,100тис. грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 2861,482тис.грн., що складає 94,1% загального обсягу.

Передбачені на 2018 рік видатки з поточного утримання управління (проведення розрахунків за послуги зв'язку, придбання канцтоварів, матеріалів, обладнання, інші послуги, відрядження тощо) по загальному фонду складає 372,377тис.грн. Для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії - 98,241тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (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
2111	Заробітна плата	2 343 800,00				2 343 800,00	3 252 100,00				3 252 100,00
2120	Нарахування на оплату праці	517 682,00				517 682,00	705 760,00				705 760,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 840,00				114 840,00	117 012,00				117 012,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 514,00				22 514,00	209 455,00				209 455,00
2250	Видатки на відрядження	5 040,00				5 040,00	11 040,00				11 040,00
2271	Оплата теплопостачання						118 215,00				118 215,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 163,00				1 163,00	1 192,00				1 192,00
2273	Оплата електроенергії	31 240,00				31 240,00	54 416,00				54 416,00
2274	Оплата природного газу	65 838,00				65 838,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000,00				9 000,00	6 510,00				6 510,00
2800	Інші поточні видатки	600,00				600,00	57 000,00				57 000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	104 137,00				104 137,00	83 500,00				83 500,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 528 049,00				1 528 049,00	2 980 400,00				2 980 400,00
	УСЬОГО	4 743 903,00				4 743 903,00	7 596 600,00				7 596 600,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	682 660,00	651 693,00					
2120	Нарахування на оплату праці	151 542,00	143 372,00					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 462,00	269 448,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 840,00	116 380,00					
2250	Видатки на відрядження	1 555,00	555,00					
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	356,00	187,00					
2273	Оплата електроенергії	24 433,00	20 266,00					
2274	Оплата природного газу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100500	100 478,00					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	1 348 348,00	1 302 380,00					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних зобов'язань.

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

За бюджетною програмою КПКВК 1510160 видатки спеціального фонду бюджету на 2018 рік затверджено в сумі 1632,186тис.грн. в т.ч. для придбання комп'ютерної техніки 104,137 тис.грн. та проведення капітального ремонту приміщень - 1528,049тис.грн. У 2018 році капітально відремонтовано приміщення для розміщення працівників Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції ММР на суму 1427,686тис.грн., розроблено ПКД на проведення капітального ремонту нежитлових приміщень по пр. Центральний, 135

Начальник управління _____ (підпис) Бохін Р.С. (прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу _____ (підпис) Синсар І.В. (прізвище та ініціали)