

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (1) (6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small> |
| 2.Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (1) (6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small> |
| 3.Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small> | (1) (6) (1) (0) (1) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small> |

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Керівництво і управління у відповідній сфері у 2019 -2021 роках

2) Завдання бюджетної програми/підпрограми

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) Підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (закон від 28.06.1996 № 254/96)
- Бюджетний кодекс України (закон України від 08.07.2010р. №2456-VI)
- закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" №2493-III від 07.06.2001р.
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997р.
- Постанова Кабінету міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006р.
- Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Положення про управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради" затверджене рішенням міської ради від 15.09.2016р. №461.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 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 |
| 1610160 | Надходження із загального фонду бюджету | 794 974 | 0 | 0 | 794 974 | 844 928 | 0 | 0 | 844 928 | 935 062 | 0 | 0 | 935 062 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 794 974 | 0 | 0 | 794 974 | 844 928 | 0 | 0 | 844 928 | 935 062 | 0 | 0 | 935 062 |

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 тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 772 281 | 0 | 0 | 772 281 | 810 895 | 0 | 0 | 810 895 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 169 902 | 0 | 0 | 169 902 | 178 397 | 0 | 0 | 178 397 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 187 | 0 | 0 | 5 187 | 5 493 | 0 | 0 | 5 493 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 367 | 0 | 0 | 12 367 | 13 097 | 0 | 0 | 13 097 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 16 914 | 0 | 0 | 16 914 | 17 912 | 0 | 0 | 17 912 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 840 | 0 | 0 | 840 | 890 | 0 | 0 | 890 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 11 232 | 0 | 0 | 11 232 | 12 355 | 0 | 0 | 12 355 |
| | ВСЬОГО | 988 723 | 0 | 0 | 988 723 | 1 039 039 | 0 | 0 | 1 039 039 |

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2017 рік(звіт) | | | | 2018 рік(затверджено) | | | | 2019 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 виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 794 974 | 0 | 0 | 794 974 | 844 928 | 0 | 0 | 844 928 | 935 062 | 0 | 0 | 935 062 |
| | УСЬОГО | 794 974 | 0 | 0 | 794 974 | 844 928 | 0 | 0 | 844 928 | 935 062 | 0 | 0 | 935 062 |

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

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік(прогноз) | | | | 2021 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 виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 988 723 | 0 | 0 | 988 723 | 1 039 039 | 0 | 0 | 1 039 039 |
| | УСЬОГО | 988 723 | 0 | 0 | 988 723 | 1 039 039 | 0 | 0 | 1 039 039 |

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | 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 |
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Рішення міської ради від 21.12.2017р. №1138 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян | 2192,00 | 0,00 | 2192,00 | 1150,00 | 0,00 | 1150,00 | 1160,00 | 0,00 | 1160,00 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян | 2192,00 | 0,00 | 2192,00 | 1125,00 | 0,00 | 1125,00 | 1129,00 | 0,00 | 1129,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал реєстрації | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг / кількість штатних одиниць | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Кількість прийнятих нормативно-правових актів / кількість штатних одиниць | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Загальну суму видатків / кількість штатних одиниць | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 168,99 | 0,00 | 168,99 | 187,01 | 0,00 | 187,01 |

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

| N 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 |
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Рішення міської ради від 21.12.2017р. №1138 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян | 1160 | 0 | 1160 | 1160 | 0 | 1160 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян | 1129 | 0 | 1129 | 1129 | 0 | 1129 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал реєстрації | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг / кількість штатних одиниць | 226 | 0 | 226 | 226 | 0 | 226 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Кількість прийнятих нормативно-правових актів / кількість штатних | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Загальну суму видатків / кількість штатних одиниць | 197,75 | 0 | 197,75 | 207,81 | 0 | 207,81 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 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 |
| Обов'язкові виплати | 271 674 | 0 | 301 308 | 0 | 359 472 | 0 | 359 472 | 0 | 359 472 | 0 |
| у т.ч. за тарифами та посадовими окладами | 242 083 | 0 | 258 255 | 0 | 297 600 | 0 | 297 600 | 0 | 297 600 | 0 |
| стимулюючі доплати та надбавки | 116 500 | 0 | 138 627 | 0 | 166 698 | 0 | 166 698 | 0 | 166 698 | 0 |
| Премії | 116 457 | 0 | 135 285 | 0 | 148 800 | 0 | 186 754 | 0 | 222 368 | 0 |
| Матеріальна допомога | 74 533 | 0 | 68 685 | 0 | 56 357 | 0 | 59 357 | 0 | 62 357 | 0 |
| Інші виплати | 5 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 584 511 | 0 | 643 905 | 0 | 731 327 | 0 | 772 281 | 0 | 810 895 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році управлінням містобудування та архітектури було здійснено надані законодавством повноваження у сфері містобудування та архітектури у повному обсязі, у 2018 році також очікуються відповідні результати щодо здійснення управлінням своїх повноважень. У 2019 році доведений граничний обсяг видатків не забезпечує повну потребу. В межах доведеного граничного обсягу неможливо забезпечити в повному обсязі заробітну плату з нарахуваннями, а саме виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально- побутових питань. Через неможливість придбання комп'ютерної техніки, оплати експлуатаційних послуг по прибиранню площі загального користування та послуг по охороні орендованих приміщень, фінансування в межах доведеної суми створює умови для менш ефективної роботи управління.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 584 512 | 584 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 511 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 128 881 | 128 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 881 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 32 677 | 32 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 676 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 794 | 14 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 840 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 8 354 | 4 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 987 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 18 737 | 18 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 737 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 709 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 038 | 9 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 633 |
| | УСЬОГО | 799 702 | 794 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 974 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік | | | | | 2019 рік | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2111 | Заробітна плата | 643 905 | 0 | 0 | 0 | 643 905 | 731 327 | 0 | 0 | 0 | 731 327 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 141 659 | 0 | 0 | 0 | 141 659 | 160 892 | 0 | 0 | 0 | 160 892 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 18 912 | 0 | 0 | 0 | 18 912 | 4 794 | 0 | 0 | 0 | 4 794 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 14 136 | 0 | 0 | 0 | 14 136 | 11 430 | 0 | 0 | 0 | 11 430 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 546 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| 2271 | Оплата теплостачання | 15 475 | 0 | 0 | 0 | 15 475 | 15 632 | 0 | 0 | 0 | 15 632 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 654 | 0 | 0 | 0 | 654 | 776 | 0 | 0 | 0 | 776 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 736 | 0 | 0 | 0 | 8 736 | 10 211 | 0 | 0 | 0 | 10 211 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 905 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 844 928 | 0 | 0 | 0 | 844 928 | 935 062 | 0 | 0 | 0 | 935 062 |

3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:

| 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 01.01.2019 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 584 512 | 584 511 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 128 881 | 128 881 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 32 677 | 32 676 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 794 | 14 840 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 8 354 | 4 987 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплостачання | 18 737 | 18 737 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 709 | 709 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 038 | 9 633 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 799 702 | 794 974 | 0 | 0 | 0 | | |

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


У 2018 році управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради планується забезпечити в повному обсязі оплату бюджетних зобов'язань та недопустити дебіторської чи кредиторської заборгованості.

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.

В.о. начальника управління

Головний спеціаліст - бухгалтер


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


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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1.Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради

(1) (6)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради

(1) (6)

(найменування відповідального виконавця)

(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

(1) (6) (1) (0) (1) (6) (0)

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 584 511 | 643 905 | 731 327 | 24 800 | Рішенням Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1138 в управлінні затверджено 5 штатних одиниць. В межах доведеного граничного обсягу неможливо забезпечити в повному обсязі заробітну плату, а саме виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (постанова КМУ від 09.03.2006 року №268). Через неможливість придбання комп'ютерної техніки, оплати експлуатаційних послуг по прибиранню площі загального користування та послуг по охороні орендованих приміщень, видатків на відрядження, фінансування в межах доведеної суми створює умови для менш ефективної роботи управління. |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 128 881 | 141 659 | 160 892 | 5 456 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 32 676 | 18 912 | 4 794 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 14 840 | 14 136 | 11 430 | 4 345 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 4 987 | 546 | 0 | 420 | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 18 737 | 15 475 | 15 632 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 709 | 654 | 776 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 9 633 | 8 736 | 10 211 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 905 | 0 | 0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 47 300 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/н | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2019 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|-------|--------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | | | | |
| | Затрат | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Рішення міської ради від 21.12.2017р. №1138 | 5,00 | 5,00 |
| | Продукту | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян | 1160,00 | 1160,00 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг | | Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян | 1129,00 | 1129,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал реєстрації | 105,00 | 105,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 226,00 | 226,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Кількість прийнятих нормативно - правових актів / кількість штатних одиниць | 21,00 | 21,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Загальну суму видатків / кількість штатних одиниць | 187,01 | 194,02 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | |
| | Затрат | | | | |
| | Обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки | тис.грн. | | | 47,30 |
| | Продукту | | | | |
| | Кількість основних засобів, що планується придбати | од. | | | 3 |
| | ефективності | | | | |
| | середня вартість предметів довгострокового користування | тис.грн. | Обсяг коштів/кількість придбання основних засобів, що планується придбати | | 15,80 |
| | якості | | | | |
| | питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів рішень забезпечення виконання програми | % | | | 100 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

В разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, управління не зможе оплатити в повному обсязі заробітну плату з нарахуваннями, а саме виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, відшкодувати експлуатаційні послуги, здійснити видатки на відрядження та придбати комп'ютерну техніку. Це зробить менш ефективним виконання управлінням містобудування та архітектури наданих законодавством повноважень

| | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|--------|
| | УСЬОГО | 794 974 | 844 928 | 935 062 | 82 321 |
|--|--------|---------|---------|---------|--------|

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Код Економічної | 2020рік (прогноз) | 2021рік (прогноз) |
|-----------------|-------------------|-------------------|

| класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | індикативні прогнози показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнози показники | необхідно додатково+ | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020-2021 роки |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 772 281 | 24 800 | 810 895 | 24 800 | Рішенням Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1138 в управлінні затверджено 5 штатних одиниць. В межах доведеного граничного обсягу неможливо забезпечити в повному обсязі заробітну плату, а саме виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (постанова КМУ від 09.03.2006 року №268). Через неможливість придбання комп'ютерної техніки, оплати експлуатаційних послуг по прибиранню площі загального користування та послуг по охороні орендованих приміщень, видатків на відрядження, фінансування в межах доведеної суми створює умови для менш ефективної роботи управління. |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 169 902 | 5 456 | 178 397 | 5 456 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 187 | 0 | 5 493 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 367 | 4 588 | 13 097 | 4 817 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 454 | 0 | 481 | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 16 914 | 0 | 17 912 | 0 | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 840 | 0 | 890 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 11 232 | 0 | 12 355 | 0 | |

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2020 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2021 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | <i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i> | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Рішення міської ради від 21.12.2017р. №1138 | | 5 | 5 | 5 |
| | Продукту | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненнями громадян | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал реєстрації | 105 | 105 | 105 | 1050 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 226 | 226 | 226 | 226 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Кількість прийнятих нормативно - правових актів / кількість штатних одиниць | 21 | 21 | 21 | 21 |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Загальну суму видатків / кількість штатних одиниць | 197,75 | 204,8 | 207,81 | 214,9 |


Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми


В разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, управління не зможе оплатити в повному обсязі заробітну плату з нарахуваннями, а саме виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, відшкодувати експлуатаційні послуги, здійснити видатки на відрядження та придбати комп'ютерну техніку. Це зробить менш ефективним виконання управлінням містобудування та архітектури наданих законодавством повноважень

| | | | | |
|--------|---------|--------|-----------|--------|
| УСЬОГО | 988 723 | 35 298 | 1 039 039 | 35 554 |
|--------|---------|--------|-----------|--------|

В.о. начальника управління

Головний спеціаліст - бухгалтер


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


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