

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Відділ державного архітектурно - будівельного контролю

(найменування економічного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (7)

(код Типового відомого класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ державного архітектурно - будівельного контролю

(найменування відомого виконавця)

(1) (7)

(код Типового відомого класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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

(1) (7) (1) (0) (1) (6) (0)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	806 885	904 280	45 600	Рішенням Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1135 затверджено загальна чисельність відділу державного архітектурно - будівельного контролю в кількості 6 одиниць. В межах доведеного граничного обсягу неможливо забезпечити в повному обсязі заробітну плату, а саме кошти на премія начальника а також виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально - побутових питань (постанова КМУ від 09.03.2016 року № 268).
2120	Нарахування на оплату праці	0	177 515	198 942	10 032	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	12 329	12 311		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	22 841	20 549		
2250	Видатки на відрядження	0	5 200	1 240		
2271	Оплата теплопостачання	0	28 828	1 042		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	921	1 173		
2273	Оплата електроенергії	0	12 961	13 818		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	0	185	296		
2800	Інші поточні витрати	0	2 658	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	60 000	0		
	УСЬОГО	0	1 130 323	1 180 715	55 632	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Збільшення виконавчими органами місських (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.	Рішенням міської ради від 21.12.2017р. № 1135.	6,00	6,00

Продукту					
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, запит про стан роботи		870,00	875,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації		155,00	158,00
Ефективності					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг/на кількість штатних одиниць		151,00	156,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/на кількість штатних одиниць		76,00	77,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Загальна сума видатків/на кількість штатних одиниць		196,79	206,00

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

В разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, відділ не зможе виплатити в повному обсязі заробітну плату, а саме премію та матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань, здійснити витрати на придбання канцелярської продукції, та відрядження також придбання комп'ютерної техніки. Це зробить менш ефективним виконання відділом архітектурно - будівельного контролю даних законодавством повноважень.

УСЬОГО	0	1 130 323	1 180 715	55 632
--------	---	-----------	-----------	--------

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020-2021 роки
		індикативні прогнози показників	необхідно додатково +	індикативні прогнози показників	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	904 280	45 600	957 633	48 290	
2120	Нарахування на оплату праці	198 942	10 032	210 680	10 624	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 311	0	13 037	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 549	0	21 761	0	
2250	Відатки на відрядження	1 240	0	1 313	0	
2271	Оплата теплопостачання	28 237	0	29 903	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 042	0	1 103	0	
2273	Оплата електроенергії	13 818	0	14 633	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	296	0	313	0	
УСЬОГО		1 180 715	55 632	1 250 377	58 914	Рішенням Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1135 затверджено загальна чисельність відділу державного архітектурно - будівельного контролю в кількості 6 одиниць. В межах доведеного граничного обсягу неможливо забезпечити в повному обсязі заробітну плату, а саме кошти на премія начальника а також виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально - побутових питань (постановою КМУ від 09.03.2016 року № 268).

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

№ з/п	Показник	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	Здійсненні виконавчими органами міських (міст державного значення) районних у містах рад (у разі її створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	Рішенням міської ради від 21.12.2017р. № 1135		6,00	6,00	6,00
	Продукту						

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, звітів про стан роботизованих зверненням громадян	870,00	875,00	880,00	885,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	155	158	165	168
Ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв	153	156	163	166
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих	24	25	26	28
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		196,79	206,06	208,40	218,22

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 році, відділ не зможе виплатити в повному обсязі заробітну плату, а саме премію та матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань, здійснити видати на придбання канцелярської продукції, та відрядження. Це зробить менш ефективним виконання відділом архітектурно - будівельного контролю даних законодавством повноважень.

УСЬОГО	1 180 715	55 632	1 250 377	58 914
--------	-----------	--------	-----------	--------

Начальник

Головний спеціаліст - бухгалтер


 Шиян Г.М.
(ПІДПИСАНО)
 (ПІДПИСАНО)


 Хлыстова Ж.А.
(ПІДПИСАНО)
 (ПІДПИСАНО)