

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

1. Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3) (1)
2. Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу (найменування відповідального виконавця)	(3) (1) (1)
3. 0160 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 видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(3) (1) (1) (0) (1) (6) (0)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетною програмою/підпрограмою:

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	0	0	0	1 330 957	рішення Новокаховської міської ради від 02.10.2018 року №1490 "Про затвердження загальної чисельності працівників відділу з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради", рішення від 02.10.2018 року №1489 "Про затвердження положення про відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради", розрахунки до бюджетних запитів.
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	292 811	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	107 291	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	42 392	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	3 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	1 301	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	17 290	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	38 734	
	УСЬОГО	0	0	0	1 833 776	

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

№ з/п	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	Затрат				
1.1	загальна кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 02.10.2018 року №1490 "Про затвердження загальної чисельності працівників відділу з питань управління комунальним майном, інфраструктури		11

1.2	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради"		9
1	2	3	4	5	6
2	Продукту				
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції		703
2.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції		1361
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації		56
3	Ефективності				
3.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/ кількість посадових осіб		78
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг/ кількість посадових осіб		151
3.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів/ кількість посадових осіб		6
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	видатки / кількість штатних одиниць		166,7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми: Не виділення додаткових коштів по загальному фонду призведе до неможливості забезпечити якісне виконання завдань, на належному рівні здійснення повноважень відділу з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу.

УСЬОГО			1 833 776
--------	--	--	-----------

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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	1 405 491	0	1 475 766	рішення Новокаховської міської ради від 02.10.2018 року №1490 "Про затвердження загальної чисельності працівників відділу з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради", рішення від 02.10.2018 року №1489 "Про затвердження положення про відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради."
2120	Нарахування на оплату праці	0	309 207	0	324 668	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	113 299	0	118 964	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	44 766	0	47 004	
2250	Видатки на відрядження	0	3 000	0	3 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 408	0	1 491	
2273	Оплата електроенергії	0	19 019	0	20 921	
2274	Оплата природного газу	0	41 136	0	42 329	
	УСЬОГО	0	1 937 326	0	2 034 143	

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

№	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
з/п				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затрат						

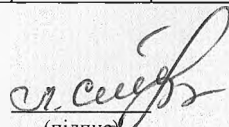
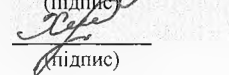
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	загальна кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 02.10.2018 року №1490		11		11
1.2	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	"Про затвердження загальної чисельності працівників відділу з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради"		9		9
2	Продукту						
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції		703		703
2.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції		1361		1361
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації		56		56
3	Ефективності						
3.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/ кількість посадових осіб		78		78
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг/ кількість посадових осіб		151		151
3.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів/ кількість посадових осіб		6		6
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	видатки / кількість штатних одиниць		176		185

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Не виділення додаткових коштів по загальному фонду призведе до неможливості забезпечити якісне виконання завдань, на належному рівні здійснення повноважень відділу з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу.

УСЬОГО	1 937 326	2 034 143
--------	-----------	-----------

Начальник відділу

Спеціаліст I категорії


(підпис)

(підпис)

О.В.Сендик
(прізвище та ініціали)

К.М.Хуторна
(прізвище та ініціали)