

1710160	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	830 303	0	0	830 303	1 065 283	0	0	1 065 283
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	0	0	0	x	60 000	0	60 000	x	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	0	0	0	0	830 303	60 000	0	890 303	1 065 283	0	0	1 065 283

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

Код	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
1710160	Надходження із загального фонду бюджету	1128134				1187047			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО:	1128134				1187047			

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	607 158	0	0	607 158	821 113	0	0	821 113
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	133 575	0	0	133 575	180 645	0	0	180 645
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	37 998	0	0	37 998	7 198	0	0	7 198

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

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	0	0	0	0	830 303	60 000	0	890 303	1 065 283	0	0	1 065 283
	УСЬОГО	0	0	0	0	830 303	60 000	0	890 303	1 065 283	0	0	1 065 283

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

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	1 128 134	0	0	1 128 134	1 187 047	0	0	1 187 047
	УСЬОГО	1 128 134	0	0	1 128 134	1 187 047	0	0	1 187 047

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	<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. №1135	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, звітів про стан роботи із зверненням громадян	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	860,00	0,00	860,00

	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	145,00	0,00	145,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг/на кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	143,00	0,00	143,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/ на кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	24,00	0,00	24,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Загальна сума видатків/на кількість	0,00	0,00	0,00	138,38	0,00	138,38	177,55	0,00	177,55
2	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											
	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання											
	Затрат											
	обсяг коштів на придбання ком'ютерів	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість основних засобів, що планується придбати	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість предметів довгострокового користування	тис.грн.	обсяг коштів/ кількість придбання основних засобів, що планується придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів рішень забезпечення виконання програм	%		0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	0,00	0,00	0,00

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
	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								
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради від 21.12.2017р. №1135	6	0,00	6	6	0,00	6
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, звітів про стан роботи із зверненнями громадян	870	0,00	870	880	0,00	880
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	150	0,00	150	160	0,00	160
	Ефективності								

	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2019-2021 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2018 році відділом державного архітектурно - будівельного контролю очікуються відповідні результати щодо здійснення відділом своїх повноважень.

В 2019 році доведений граничний обсяг не забезпечує повну потребу. В межах доведеного граничного обсягу неможливо забезпечити в повному обсязі заробітну плату з нарахуванням, а саме виплату премії начальнику, матеріальної допомоги для вирішення соціально - побутових питань. Через неможливість придбання комп'ютерної техніки, та витратів на відрядження, фінансування в межах доведеної суми створює умови для менш ефективної роботи відділу

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / 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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код	2018 рік	2019 рік

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	607 158	0	0	0	607 158	821 113	0	0	0	821 113
2120	Нарахування на оплату праці	133 575	0	0	0	133 575	180 645	0	0	0	180 645
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 998	0	0	0	37 998	7 198	0	0	0	7 198
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 809	0	0	0	14 809	16 515	0	0	0	16 515
2250	Видатки на відрядження	2 623	0	0	0	2 623	300	0	0	0	300
2271	Оплата тепlopостачання	22 232	0	0	0	22 232	23 888	0	0	0	23 888
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	776	0	0	0	776	1 173	0	0	0	1 173
2273	Оплата електроенергії	11 132	0	0	0	11 132	14 451	0	0	0	14 451
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	830 303	0	0	0	830 303	1 065 283	0	0	0	1 065 283

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
	УСЬОГО							

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

У 2018 році відділ державного архітектурно - будівельного контролю Новокаховської міської ради планується забезпечити 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 у наслідок використання коштів спеціального фонду у 2017 році, та лікування результатів у 2018 році.

Начальник

Головний спеціаліст - бухгалтер

Шиян Г.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вавушка В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1. Відділ державного архітектурно - будівельного контролю

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ державного архітектурно - будівельного контролю

(найменування відповідального виконавця)

(1) (7)

(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

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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

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	607 158	821 113	63 540	Рішенням Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1135 затверджено загальна чисельність відділу державного архітектурно - будівельного контролю в кількості 6 одлиниць. В межах доведеного граничного обсягу неможливо забезпечити в повному обсязі заробітну плату, а саме кошти на премія начальника а також виплату матервальної допомолги для вирішення соціально - побутових питань (постанова КМУ від 09.03.2016 року № 268). Через неможливість придбання комп'ютерної техніки , предмети, матеріали, обладнання та інвентар, видатків на відрядження, фінансування в межах доведеної суми створює умови для менш ефективної роботи відділу.
2120	Нарахування на оплату праці	0	133 575	180 645	13 979	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	37 998	7 198	4 150	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	14 809	16 515	4 560	
2250	Видатки на відрядження	0	2 623	300	5 400	
2271	Оплата тепlopостачання	0	22 232	23 888	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	776	1 173	0	
2273	Оплата електроенергії	0	11 132	14 451	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	60 000	0	7 000	
	УСЬОГО	0	890 303	1 065 283	98 629	

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	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.	Рішенням міської ради від 21.12.2017р. № 1135	6,00	6,00

	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, звітів про стан роботи із зверненням громадян	860,00	860,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	145,00	145,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг/на кількість штатних одиниць	143,00	143,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/ на кількість штатних одиниць	24,00	24,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Загальна сума видатків/на кількість штатних одиниць	177,55	177,55
2	<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>				
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>				
	Затрат				
	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.		0,00	7,00
	Продукту				
	кількість основних засобів, що планується придбати	од.		0,00	1,00
	Ефективності				
	середня вартість предметів довгострокового користування	тис. грн.	Обсяг коштів/кількість придбання основних засобів, що планується придбати	0,00	7,00
	Якості				
	питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів рішень забезпечення виконання програм	%		0	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, відділ не зможе виплатити в рівному обсязі заробітну плату, а саме премію та матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань, здійснити видатки 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	830 303	1 065 283	98 629
--	---------------	----------	----------------	------------------	---------------

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	867 096	63 540	910 450	63 540	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). Через неможливість придбання комп'ютерної техніки, предмети, матеріали, обладнання та інвентар, витрат на відрядження
2120	Нарахування на оплату праці	190 761	13 979	200 299	13 979	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 209	4 150	7 966	4 150	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 756	4 560	21 830	4 560	
2250	Видатки на відрядження	300	5 400	300	5 400	
2271	Оплата теплопостачання	25 847	0	27 372	0	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 269	0	1 344	0	матеріали, оплата праці та інше і т.д., видане на відділі, фінансування в межах доведеної суми створює умови для менш ефективної роботи відділу.
2273	Оплата електроенергії	15 896	0	17 486	0	
	УСЬОГО	1 128 134	91 629	1 187 047	91 629	

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	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.	Рішенням міської ради від 21.12.2017р. № 1135	6,00	6,00	6,00	6,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, звітів про стан роботи із зверненням громадян	870,00	870,00	880,00	880,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	150	150	160	160
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв,	145	145	147	147
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих	25	25	27	27
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		188,02	188,02	197,84	197,84

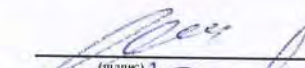
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

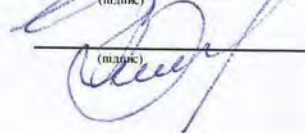
В разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 році, відділ не зможе виплатити в повному обсязі заробітну плату, а саме премію та матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань, здійснити видатки на придбання канцелярської продукції, та відрядження. Це зробить менш ефективним виконання відділом архітектурно - будівельного контролю даних законодавством повноважень.

	УСЬОГО	1 128 134	91 629	1 187 047	91 629
--	--------	-----------	--------	-----------	--------

Начальник

Головний спеціаліст - бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Шиян Г.М.

(прізвище та ініціали)

Вавушка В.М.

(прізвище та ініціали)