

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 30 вересня 2016 року № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

1 Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської

(1)(6)

(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевих

бюджетів)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету: Керівництво та управління в галузі містобудування та архітектури.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 – 2021 роки за бюджетними програмами:

(тис.грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1610160	Програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад	Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської області	0111	1120,7	1755,0	2038,3	2502,3	2627,3
-	УСЬОГО	-	-	1120,7	1755,0	2038,3	2502,3	2627,3

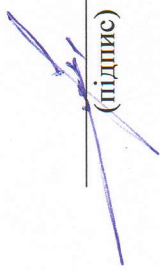
Продовження додатка 1

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(тис. грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1610160	Програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад	Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської області	0111	0,0	62,0	34,0	25,0	25,0
	УСЬОГО	-	-	0,0	62,0	34,0	25,0	25,0

Керівник установи


 В.М.Тесленко
 (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

 О.І. Ворона
 (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 30 вересня 2016 року № 861)

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

1. Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради (1) (6)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради (1) (6) (1)
(найменування відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (1) (6) (1) (6) (0)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: **Керівництво і управління в галузі містобудування та архітектури на 2019 2021 роки.**

2) завдання бюджетної програми: **Забезпечення наданих законодавством повноважень**

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України

Податковий Кодекс України

Закон України від 16.01.2014 р. № 719 – VII, « Про Державний бюджет України на 2014 рік »

Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування »

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів »

Наказ Міністерства фінансів України від 29.10.2001 р. № 482 « Про забезпечення запровадження з 1 січня 2002 року

казначейського обслуговування місцевих бюджетів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 – 2021 роках:

(тис.грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1120,7	X	X	1120,7	1755,0	X	X	1755,0	2038,3	X	X	2038,3
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00		0,00	X	62,0		62,0	X	34,0		34,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1120,7	0,00	X	1120,7	1755,0	62,0	X	1817,0	2038,3	34,0	X	2072,3

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

(тис.грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2502,3	X	2502,3	2527,3	2627,3	X		2627,3
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	25,0	25,0	25,0	X	25,0	25,0	25,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2502,3	X	25,0	2527,3	2627,3	X	25,0	2652,3

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

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

(тис.грн)

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
2110	Оплата праці та нарахування на неї	1042,3	-	-	1042,3	1657,0	-	-	1657,0	1928,1	-	-	1928,1
2111	Заробітна плата	854,3	-	-	854,3	1358,2	-	-	1358,2	1580,4	-	-	1580,4

2120	Нарахування на оплату праці	187,9	-	-	187,9	298,8	-	-	298,8	347,7	-	-	347,7
2200	Використання товарів і послуг	28,7	-	-	28,7	35,0	-	-	35,0	35,0	-	-	35,0
2210	Предмети, матеріали та інвентар	12,7	-	-	12,7	18,0	-	-	18,0	15,4	-	-	15,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,7	-	-	12,7	11,0	-	-	11,0	12,2,00	-	-	12,2,00
2250	Видатки на відрядження	3,2	-	-	3,2	6,0	-	-	6,0	7,5	-	-	7,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47,8	-	-	47,8	63,0	-	-	63,0	69,2	-	-	69,2
2271	Оплата тепловодопостачання	35,9	-	-	35,9	47,7	-	-	47,7	52,0	-	-	52,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,5	-	-	1,5	3,1	-	-	3,1	3,4	-	-	3,4
2273	Оплата електроенергії	10,3	-	-	10,3	12,5	-	-	12,5	13,8	-	-	13,8
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації (регіональних) програм	1,9	-	-	1,9	0,00	-	-	0,00	6,0	-	-	6,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1,9	-	-	1,9	0,00	-	-	0,00	6,0	-	-	6,0
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	62,0	62,0	62,0	-	-	34,0	34,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	62,0	62,0	62,0	-	-	34,0	34,0
	УСЬОГО	1120,7	-	-	1120,7	1755,0	62,0	62,0	1817,0	2038,3	34,0	34,0	2072,3

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

(тис.грн)

Код Класифікації кредитування 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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(тис.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
2110	Оплата праці та нарахування на неї	2392,1	-	-	2392,1	2517,1	-	-	2517,1
2111	Оплата праці	1960,0	-	-	1960,0	2063,2	-	-	2063,2
2120	Нарахування на оплату праці	432,1	-	-	432,1	453,9	-	-	453,9
2200	Використання товарів і послуг	35,1	-	-	35,1	35,1	-	-	35,1
2210	Предмети.матеріали та інвентар	15,4	-	-	15,4	15,4	-	-	15,4

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	12,2	-	-	12,2	-	-	12,2
2250	Видатки на відядження	7,5	-	-	7,5	-	-	7,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	69,1	-	-	69,1	-	-	69,1
2271	Оплата тепловодопостачання	52,0	-	-	52,0	-	-	52,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,4	-	-	3,4	-	-	3,4
2273	Оплата електроенергії	13,7	-	-	13,7	-	-	13,7
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації (регіональних) програм	6,0	-	-	6,0	-	-	6,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,0	-	-	6,0	-	-	6,0
3100	Придбання основного капіталу		-	-		-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Всього:		2502,3	25,0	25,0	2527,3	25,0	25,0	2652,3

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

(тис.грн)

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(тис.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	Забезпечення діяльності управління містобудування та архітектури	1120,7	-	-	1120,7	1755,0	-	-	1755,0	2038,3	-	-	2038,3
2	Придбання комп'ютерного обладнання	-	0,00	0,00	-	-	62,0	62,0	62,0	-	34,0	34,0	34,0
	УСЬОГО	1120,7	0,00	0,00	1120,7	1755,0	62,0	62,0	1817,0	2038,3	34,0	34,0	2072,3

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

(тис.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	Забезпечення діяльності управління містобудування та архітектури	2502,3	-	-	2502,3	2627,3	-	-	2627,3
2	Придбання комп'ютерного обладнання	-	25,0	25,0	25,0	-	25,0	25,0	25,0
	УСЬОГО	2502,3	25,0	25,0	2527,3	2627,3	25,0	25,0	2652,3

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(тис.грн)

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
	заплат											
	Кількість працівників	Чол.	Щатний розпис	12	-	12	12	-	12	12	-	12
	продукту											
	Кількість наказів	Од.	Книга реєстрації наказів	54	-	54	80	-	80	80	-	80
	Кількість	Од.	Книга	1580	-	1580	1506	-	1506	1580	-	1580

[illegible]

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

(тис.грн)

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
	заграт								
	Кількість працівників	Чол..	Щатний розпис	12	-	12	12	-	12
	продукту								
	Кількість наказів	Од.	Книга реєстрації наказів	80	-	80	80	-	80
	Кількість підготовлених листів оперативної інформації	Од.	Книга реєстрації	1580	-	1580	1580	-	1580

ефективності									
Кількість виконаних звернень на 1 працівника	Од.	розрахунок	132	-	132	132	-	132	132
Витрати на 1 штатну одиницю	Тис. грн	розрахунок	13,7	-	13,7	14,3	-	14,3	14,3
якості									
Частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	%	Внутрішній облік	100	-	100	100	-	100	100
Частка задоволених звернень, завдань, скарг	%	Внутрішній облік	100	-	100	100	-	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(тис. грн)

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
1. обов'язкова виплата;	399,0	-	676,9	-	784,0	-	959,7	-	1056,7	-
2. стимулюючі доплати та надбавки;	117,3	-	185,1	-	267,9	-	396,5	-	399,0	-
3. премії;	231,0	-	338,1	-	311,9	-	345,4	-	347,0	-
4. матеріальна допомога, грошова винагорода.	107,1	-	158,1	-	216,6	-	258,5	-	260,5	-
УСЬОГО	854,4	-	1358,2	-	1580,4	-	1960,1	-	2063,2	-
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N	Категорії	2017 рік (звіт)	2018 рік (план)	2019 рік	2020 рік	2021 рік
---	-----------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

(тис.грн)

(тис.грн)

(тис.грн)

(тис. грн)

(тис.грн)

(тис.грн)

N	Найменування	Коли та яким	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
---	--------------	--------------	--------------------	--------------------

з/п	місцевої/регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

(тис.грн)

Найменування об'єкта відно до проекту-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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Відповідно до затвердженого кошторису Управлінням містобудування та архітектури міської ради у 2017 році здійснено касових видатків суму 1120,7 грн., з них оплата праці та нарахування на неї становить 1042,3 грн., комунальних послуг та енергоносіїв – 47,8 грн., видатки відрядження – 3,1 грн., предмети, матеріали, інвентар – 5,0 тис. грн., оплата послуг – 12,7 грн., окремі заходи по реалізації державних, регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку 1,9 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар 12,7,00грн.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в 2017 році становила 5,9,0 грн.

Згідно книги реєстрації виконано 54 накази, підготовлено 1580 листів оперативної інформації, виконано 131 звернень громадян на одні

працівника.

В 2018 році затверджено кошторисом 1755,0 грн., з них на оплату праці та її нарахування 1657,0 грн. предмети, матеріали, обладнання інвентар – 18,0 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 63,0 грн., оплата послуг (крім комунальних) 11,0 грн. Підготовлено лис оперативної інформації згідно внутрішнього обліку -1506, виконано 126 звернення на 1 працівника, середньомісячні витрати на одного працівника становить 9,4 грн. Збільшення видатків в 2018 році виникло в зв'язку з підвищенням коефіцієнтів на комунальні послуги та енергоносії, т зв'язку з підвищенням заробітної плати.

На 2019 рік обсяг поточних видатків загального фонду - 2072,3 грн. Загалом кошти будуть спрямовуватися на оплату праці з нарахуванням обсязі – 1928,1 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 69,1 грн., а на інші поточні видатки – 35,1 грн., окремі заходи по реалізації державних, регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку – 6,0 грн.

При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання з 1 січня 2019 року розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки - 1853,0 грн. та розміру мінімальної заробітної плати - 4173,0 грн

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2018 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(тис.грн)

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(тис.грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наймену- вання	2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(тис.грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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.

В 2018 році було забезпечено компютерною технікою відділ містобудівного кадастру, та відділ ДАБК, в 2019 році планується придбання двох ноутбуків, та принтера на суму 34,0 тис. грн..

Керівник установи

(підпис)

В.М.Тесленко
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О.І.Ворона
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 30 вересня 2016 року № 861)

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

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(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
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері (місті Києві) селищах, об'єднаних територіальних громадах	-	-	-	-	-

2111	Оплата праці	854382,00	1358200,00	1580400,00	375600,00	Розрахунок здійснюється згідно штатного розпису керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України» Про місцеве самоврядування в Україні, відповідно положення про преміювання та надання матеріальної допомоги посадовим особам, згідно наказу №15 від 06.05.2014 року.
2120	Нарахування на оплату праці	187919,00	298800,00	347700,00	82600,00	Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08 липня 2010 року №2464
2210	Придбання матеріалів	12780,00	18000,00	15400,00	-	Розрахунок сум включає витрати на придбання канцелярського приладдя згідно прейскуртів на 2019 рік
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12746,00	11000,00	12200,00	-	Розрахункова сума включає витрати на придбання предметів, матеріалів, послуг з технічного обслуговування обладнання і супроводження програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів.
2250	Відрадженья	3150,00	6000,00	7500,00	-	Розрахунок здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року №98 «Про суми та склад витрат на відрадженья підприємствами, установами, та організаціями, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47805,00	63000,00	69100,00	-	
2282	Окремі заходи по реалізації регіональних програм , не віднесені до заходів розвитку	1975,00	-	6000,00	-	Проведення навчання по порядку ведення містобудівного кадастру,
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	62000,00	34000,00	-	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затраг				
	Кількість працівників	чол.	Штатний розпис	12	12
	продукту				
	Кількість наказів	од.	Книга реєстрації наказів	80	80
	Кількість підготовлених листів опер.інформ.	од.	Книга реєстрації	1580	1580
	ефективності				
	Кількість викон. звернень на 1 прац.	од.	розрахунок	131	131
	Витрати на 1 шт. одинтицю якості	тис.грн.	розрахунок	10,9	10,9
	Частка вчасно викон.доручень в 3-агальній мільності	%	Внутрішній облік	100	100
	Частка задоволених звернень,завдань і скарг.	%	Внутрішній облік	100	100

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

Необхідність виділення додаткових коштів із загального фонду на 2019 рік необхідне для забезпечення виплати заробітної плати працівникам, згідно пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно положення про преміювання та надання матеріальної допомоги посадовим особам, згідно наказу №15 від 06.05.2014 року, та нарахувань на фонд оплати праці, та інші види страхування, передбачені законодавством, у розмірах установлених нормативно-правовими актами.

УСЬОГО	-	1120,7	1817,0	2072,3	458,2	-
--------	---	--------	--------	--------	-------	---

Продовження додатка 3

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

(грн)

Код	Найменування	2021 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
-	-	-	-	-	-	-

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
						8

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

Необхідність виділення додаткових коштів із загального фонду на 2019 рік необхідне для забезпечення виплати заробітної плати працівникам, згідно пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно положення про преміювання та надання матеріальної допомоги посадовим особам, згідно наказу №15 від 06.05.2014 року, та нараховувати на фонд оплати праці, та інші види страхування, передбачені законодавством, у розмірах установлених нормативно-правовими актами.

УСЬОГО	-		-		-		-		-
--------	---	--	---	--	---	--	---	--	---

(підпи

В.М. Тесленко

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О.І.Ворона

(прізвище та ініціали)