

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 30 вересня 2016 року № 861

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2018 – 2020 роки загальний, Форма 2018-1

1. Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Чернігівської області (1) (6)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад.

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено на дату)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	(тис. грн.)	
								2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	517,4	1130,7	1773,0	2000,5	2200,5		
	Підпрограма	-	-	-	-	-	-		
	...	-	-	-	-	-	-		
	ВСЬОГО		517,4	1130,7	1773,0	2000,5	2200,5		

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн)				
			2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1610160	Програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.	Управління містобудування та архітектури прилуцької міської ради	9,7	0,0	0,0	12,0	12,0
	Підпрограма	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО		9,7	0,0	0,0	12,0	12,0

Керівник установи

В.М.Гесленко

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(ініціали та прізвище)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів представляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2018 – 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2**

1. Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (6)
КВК
2. Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (1) (6) (1)
КВК, знак відповідального виконавця
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми) (1) (6) (1) (0) (1) (6) (0)
КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки** Керівництво та управління в галузі містобудування та архітектури
- 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації** Керівництво та управління в галузі містобудування та архітектури на 2018-2019 роки
- 4.2. **Підстави для 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
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено на дату)				2018 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12+13)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3															
1610160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	517,4	X	X	517,4	1130,7	X	1130,7	1773,0	X	X	1773,0	X	X	1773,0	
		Находження із загального фонду бюджету	X				X			X							
		Власні надходження бюджетних установ					X										
		Інші надходження спеціального фонду	X				X										
	401000	Запозичення	X		9,7	9,7	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	9,7			X			X			X				
	602100	На початок періоду	X	-	-		X			X			X			X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1610160	2110	Оплата праці	396,2	-	-	396,2	854,4	-	-	854,4	1399,2	-	-	1399,2
	2120	Нарахування на оплату праці	87,2	-	-	87,2	187,9	-	-	187,9	307,8	-	-	307,8
	2200	Використання товарів і послуг	17,5	-	-	17,5	28,8	-	-	28,8	3,0	-	-	3,0
	2210	Предмети, матеріали та інвентар	5,0	-	-	5,0	12,8	-	-	12,8	1,0	-	-	1,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,2	-	-	10,2	12,8	-	-	12,8	1,0	-	-	1,0
	2250	Відатки на відрядження	2,3	-	-	2,3	3,2	-	-	3,2	1,0	-	-	1,0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15,7	-	-	15,7	57,6	-	-	57,6	63,0	-	-	63,0
	2271	Оплата тепловодопостачання	10,5	-	-	10,5	43,5	-	-	43,5	47,4	-	-	47,4
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,9	-	-	0,9	2,8	-	-	2,8	3,1	-	-	3,1
	2273	Оплата електроенергії	4,3	-	-	4,3	11,3	-	-	11,3	12,5	-	-	12,5
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації (регіональних) програм	-	-	-	-	2,0	-	-	2,0	0,0	-	-	0,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	2,0	-	-	2,0	0,0	-	-	0,0
	3100	придбання основного капіталу	-	9,7	9,7	-	-	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-
	3110	Придбання обладнання і предметів довстрокового користування	-	9,7	9,7	-	-	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-
		ВСЬОГО	517,4	9,7	9,7	527,1	1130,7	0,0	0,0	1130,7	1773,0	0,0	0,0	1773,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

КПКВК *	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено на дату)			2018 рік (прогноз)			разом (12+13)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн)

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

КПКВК *	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			разом (8+9)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1610160	2110	Оплата праці	1548,7	-	-	1548,7	1712,6	-	-	1712,6
	2120	Нарахування на оплату праці	340,7	-	-	340,7	376,7	-	-	376,7
	2200	Використання товарів і послуг	46,1	-	-	46,1	46,2	-	-	46,2
	2210	Предмети, матеріали та інвентар	20,1	-	-	20,1	20,1	-	-	20,1
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18,0	-	-	18,0	18,1	-	-	18,1
	2250	Видатки на відрядження	8,0	-	-	8,0	8,0	-	-	8,0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65,0	-	-	65,0	65,0	-	-	65,0
	2271	Оплата тепловодопостачання	47,5	-	-	47,5	47,5	-	-	47,5
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,0	-	-	4,0	4,0	-	-	4,0
	2273	Оплата електроенергії	13,5	-	-	13,5	13,5	-	-	13,5
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесених до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
	3100	Придбання основного капіталу	-	12,0	12,0	-	-	12,0	12,0	-
	3110	Придбання обладнання і предметів дорожнього користування	-	12,0	12,0	-	-	12,0	12,0	-
		ВСЬОГО	2000,5	12,0	12,0	2012,5	2200,5	12,0	12,0	2212,5

(тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
	Завдання								
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затраг								
	Кількість працівників	чол.	Штатний розпис	12	-	12	-	12	-
	продукту								
	Кількість наказів	од.	Книга реєстрації наказів	64	-	52	-	64	-
	Кількість підготовлених листів оперативної інформації	од.	Книга реєстрації	1536	-	1580	-	1620	-
	ефективності								
	Кількість виконаних звернень на 1 працівника	од.	розрахунок	128,0	-	132,0	-	135,0	-
	Витрати на 1 штатну одиницю	тис. грн	розрахунок	3,6	-	7,6	-	7,6	-
	якості								
	Частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	%	Внутрішній облік	100%	-	100%	-	100%	-
	Частка задоволених звернень, завдань, скарг	%	Внутрішній облік	100%	-	100%	-	100%	-

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1610160	Підпрограма I						
	Завдання						
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	заграт						
	Кількість працівників	Чол.	Штабний розпис	12	-	12	-
	продукту				-		-
	Кількість наказів	Од.	Книга реєстрації	64	-	64	-
	Кількість підготовлених листів оперативної інформації	Од.	Книга реєстрації	1620	-	1620	-
	ефективності				-		-
	Кількість виконаних листів оперативної інформації на 1 працівника	Од.	Розрахунок	135,0	-	135,0	-
	Витрати на одну штатну одиницю якості	Тис.грн	Розрахунок	7,6	-	7,6	-
	Частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	%	Внутрішній облік	100%	-	100%	-
	Частка задоволених звернень ,завдань, скарг	%	Внутрішній облік	100%	-	100%	-

9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено на дату)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
1610160	Обов'язкові видатки	203,7	-	423,1	-	721,3	-	820,2	-	910,0	-
	Стимулюючі доплати на надбавки	59,2	-	117,3	-	251,6	-	270,0	-	304,0	-
	Премія	81,5	-	224,9	-	320,0	-	340,0	-	373,8	-
	Матеріальна допомога	51,8	-	82,1	-	106,3	-	118,5	-	125,0	-
	ВСЬОГО	396,2	-	834,4	-	1399,2	-	1548,7	-	1712,8	-

	в тому числі оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X					X	
--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік					
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1610160	Керівники	4	3	-	-	4	3	-	-	4	-	4	-	4	-
	Спеціалісти	7	6	-	-	7	6	-	-	7	-	7	-	7	-
	Обслуговуючий персонал	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
	ВСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	12	9	X	-	12	9	X	-	12	-	12	-	12	-

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено на дату)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн)

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	-	--	-	-	-	-

(тис. грн)

**12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках**

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затвержено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування (тис. грн)
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування (тис. грн)
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	...							
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роках

Відповідно до затвердженого кошторису Управління містобудування та архітектури міської ради у 2016 році здійснено касових видатків на суму 517,4 тис. грн., з них оплата праці та нарахування на неї становить 483,4 тис. грн., комунальних послуг та енергоносіїв – 15,7 тис. грн., видатки на відрядження – 2,3 тис. грн., предмети, матеріали, інвентар – 5,0 тис. грн., оплата послуг – 10,9 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в 2016 році становила 3,6 тис. грн.

Згідно книги реєстрації виконано 64 накази, підготовлено 1536 листів оперативної інформації, виконано 180,7 звернень громадян на одного працівника.

В 2017 році затверджено кошторисом 1130,7 тис. грн., з них на оплату праці та її нарахування 1042,3 тис. грн., використання товарів і послуг – 28,8 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 57,6 тис. грн., окремі заходи по реалізації державних регіональних програм – 2,0 тис. грн. Підготовлено листів оперативної інформації згідно внутрішнього обліку -1589, виконано 132 звернення на 1 працівника,

	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<i>Підпрограма 1</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		Економічна класифікація видатків бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-
		ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних зобов'язань.

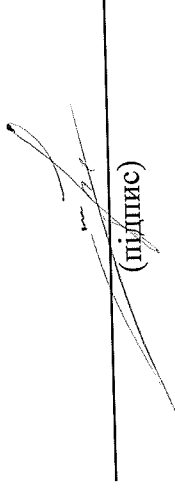
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Недостатній обсяг видатків для забезпечення персональним компютером для роботи відділу містобудівного кадастру призведе до неможливості використовувати цифрову типографічну основу м. Прилук, новий Генеральний план та план зонування м. Прилук в цифровій формі.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів пропоставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керівник установи



(підпис)

В.М.Тесленко

(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби
(головний бухгалтер)**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 30 вересня 2016 року № 861

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2018 – 2020 роки додатковий, Форма 2018-3

1. Управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради (1)(6)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами (тис. грн)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено на дату)	2018 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
		3	4	5	6	7
1	2					
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері (місті Києві) селах, селищах, обласних територіальних громадах	527,1	1130,7	1773,0	80,6	
2110	Оплата праці	396,2	854,4	1399,2	0,0	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	87,2	187,9	307,8	0,0	Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08 липня 2010 року №2464
2210	Придбання матеріалів	5,0	12,8	1,0	16,9	Розрахункова сума включає витрати на придбання канцелярського приладдя, згідно прейскуранта цін на 2018 рік
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,8	12,8	1,0	17,2	Розрахункова сума включає витрати на придбання предметів, матеріалів, послуг з технічного обслуговування обладнання і супроводження програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів.

2250	Відрадження	2,5	3,2	1,0	6,5	Розрахунок здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року №98 «Про суми та склад витрат на відрадження підприємствами, установами, та організаціями, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15,7	57,6	63,0	0,0	Проведення навчання по порядку ведення містобудівного кадастру.
2282	Окремі заходи по реалізації регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	2,0	0,0	6,0	В зв'язку з незабезпеченістю системним блоком для роботи відділу містобудівного кадастру не можливо використовувати цифрову топографічну основу м. Прилуки, новий генеральний план та план зонування
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	9,7	0,0	0,0	34,0	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері (місті Києві) сел, селищах, обласних територіальних громадах				
		Завдання				
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
		затрат			12	12
		Кількість працівників	чол.	Штатний розпис		
		продукту			64	64
		Кількість наказів	од.	Книга реєстрації наказів	1620	1620
		Кількість підготовлених листів оперативної інформації	од.	Книга реєстрації		
		ефективності				
		Кількість виконаних звернень на 1 працівника	од.	розрахунок	135,0	135,0
		Витрати на 1 штатну одиницю якості	тис.грн	розрахунок	7,6	7,6
		Частка вчасно виконаних доручень в загальній кількості	%	Внутрішній облік	100%	100%
		Частка задоволених звернень, завдань, скарг	%	Внутрішній облік	100%	100%

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Необхідність виділення додаткових коштів із загального фонду на 2018 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.

КЕКВ 2210 (Придбання матеріалів) Розрахункова сума включає витрати на придбання канцелярського приладдя, згідно прейскуранта цін на 2018 рік

КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) Розрахункова сума включає: витрати на придбання предметів, матеріалів, послуг з технічного обслуговування обладнання і супроводження програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів. Сума витрат визначена з урахуванням фактичної наявності предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, враховано також залучення мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при їх використанні

КЕКВ 2250 (Відрядження) Розрахунок здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року №98 «Про суми та склад витрат на відрядження підприємствами, установами, та організаціями, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів

КЕКВ3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового використання) В зв'язку з незабезпеченістю системним блоком для роботи відділу містобудівного кадастру не можливо використовувати цифрову топографічну основу м. Прилуки, новий генеральний план та план зонування

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

ВСЬОГО	-	517,4	1130,7	1773,0	80,6	-
--------	---	-------	--------	--------	------	---

(тис. грн)

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 - 2020 роки (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК*	Програма	-	-	-	-	-
КПКВК*	Підпрограма 1	-	-	-	-	-
КЕКВ/ККК	...	-	-	-	-	-

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 - 2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

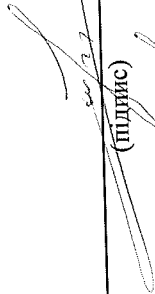
ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

(тис. грн)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

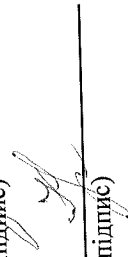
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керівник відомства


(підпис)

В.М.Тесленко
(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби
(головний бухгалтер)**


(підпис)

(ініціали та прізвище)