

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

171

(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)

1710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/ідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	678 000,00	1 562 500,00	2 348 700,00		
2120	Нарахування на оплату праці	137 978,00	332 260,00	496 810,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 333,00	156 000,00	116 708,00	69 216,00	Придбання паливно-мастильних матеріалів відповідно до затверджених лімітів, придбання поштових марок для відправлення службової кореспонденції, облаштування кабінетів віконними жалюзіями, забезпечення працівників питною водою, поповнення медичної аптечки.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 541,00	430 275,00	434 625,00	314 869,00	Необхідність проведення поточного ремонту офісних приміщень (додаткові кабінети), утеплення фасада та облаштування вікон металевими ґратами, монтаж та налагодження системи відеоспостереження в офісному приміщенні.
2250	Видатки на відрядження	4 269,00	19 055,00	12 362,00	6 598,00	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків на відрядження та оплату витрат на проїзд інспекторів.
2271	Оплата тепlopостачання	5 129,00	32 708,00	45 749,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	492,00	3 305,00	1 641,00		
2273	Оплата електроенергії	816,00	39 547,00	16 048,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 950,00	5 400,00	9 636,00	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків на підвищення кваліфікації кадрів.
2800	Інші поточні видатки		139 250,00	98 157,00	98 157,00	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків на відшкодування та сплату судового збору при поданні апеляційної скарги на рішення суду, авансування витрат на відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення штрафів.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	105 600,00	163 000,00	20 000,00	43 300,00	Придбання планшета керівника, лазерних БФП формату А4
	ВСЬОГО	1 430 158,00	2 883 850,00	3 596 200,00	541 776,00	

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
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю				
	затрат				
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	Штатний розпис	13,000	

продукту					
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	2 100,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	7,000	
3	Кількість проведених перевірок	од.	Журнали реєстрації	300,000	
4	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов	од.	Журнали реєстрації	450,000	
ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	161,500	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,500	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунок	275,092	38,344
4	Кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	23,000	
5	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов	од.	Розрахунок	34,6000	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		тис.грн	Бюджетний запит на 2019 рік	20,000	43,300
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	2,000	3,000
ефективності					
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	Розрахунок	10,000	14,433
якості					
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в	тис.грн	Розрахунок	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.
1710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

У разі невиділення додаткових коштів на 2018 рік буде неможливо:

- придбати паливно-мастильні матеріали відповідно до затверджених лімітів, що снизить ефективність використання орендованого автомобіля, придбати в необхідній кількості поштові марки, що викличе затримки при відправленні службової кореспонденції, облаштувати кабінети віконними жалюзіями та забезпечити працівників питною водою, що необхідно для створення нормальних умов праці, поповнити медичну аптечку для надання першої медичної допомоги;
- виконати поточний ремонт додатково виділених офісних приміщень, що викличе проблеми при їх використанні, утеплити фасад для економії енергоресурсів, облаштувати вікна металевими ґратами, провести монтаж та налагодження системи відеоспостереження в офісному приміщенні для запобігання корупційних правопорушень;
- забезпечити в повній мірі необхідні видатки на відрядження та оплату витрат на проїзд інспекторів, забезпечити своєчасне та регулярне підвищення кваліфікації кадрів;
- забезпечити в повній мірі необхідні видатки на відшкодування та сплату судового збору при поданні апеляційної скарги на рішення суду, авансування витрат на відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення штрафів, що може призвести до зменшення надходжень до міського бюджету;
- наблизити придбання планшета керівника, що підвищить ефективність електронного документообігу, та електронних БФП для обладнання робочих місць працівників.

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 із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 446 700,00		2 544 600,00		
2120	Нарахування на оплату праці	541 247,00		564 410,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 667,00	53 542,00	116 103,00	56 316,00	Придбання паливно-мастильних матеріалів відповідно до затверджених лімітів, придбання поштових марок для відправлення службової кореспонденції, забезпечення працівників питною водою, поповнення медичної аптечки, придбання канцелярських та господарчих товарів в необхідній кількості.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	451 105,00	43 883,00	475 494,00	39 242,00	Забезпечення в повній мірі витрат на оренду легкового автомобіля, оплату послуг ЗМІ.
2250	Видатки на відрядження	12 705,00	6 073,00	13 028,00	6 257,00	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків на відрядження та оплату витрат на проїзд інспекторів.
2271	Оплата теплопостачання	49 500,00		52 421,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 775,00		1 880,00		
2273	Оплата електроенергії	17 653,00		19 419,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 702,00	10 176,00	5 987,00	10 684,00	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків на підвищення кваліфікації кадрів.
2800	Інші поточні видатки	100 546,00	100 547,00	102 658,00	102 659,00	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків на відшкодування та сплату судового збору при поданні апеляційної скарги на рішення суду, авансування витрат на відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення штрафів.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 100,00		22 200,00		
	ВСЬОГО	3 758 700,00	214 221,00	3 918 200,00	215 158,00	

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

№ з/п	Найменування	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
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю							
затрат							
1	Кількість штатних одиниць продукту	шт.од	Штатний розпис	13,000		13,000	
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	2 100,000		2 100,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	7,000		7,000	
3	Кількість проведених перевірок	од.	Журнал реєстрації	300,000		300,000	
4	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов	од.	Журнал реєстрації	450,000		450,000	
ефективності							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	161,500		161,500	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,500		0,500	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунок	287,508	16,479	299,692	16,551
4	Кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	23,000		23,000	
5	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов на одного працівника	од.	Розрахунок	34,600		34,600	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	тис.грн	Бюджетний запит на 2019 рік	21,100		22,200	
продукту							
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	1,000		2,000	
ефективності							
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	Розрахунок	21,100		11,100	
якості							
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	Розрахунок	0		0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

У разі невиділення додаткових коштів на 2018 рік буде неможливо:

- придбати паливно-мастильні матеріали відповідно до затверджених лімітів, що снизить ефективність використання орендованого автомобіля, придбати в необхідній кількості поштові марки, що викличе затримки при відправленні службової кореспонденції, придбати в необхідній кількості канцелярські та господарчі товари, забезпечити працівників питною водою, що необхідно для створення нормальних умов праці, поповнити медичну аптечку для надання першої медичної допомоги;
- забезпечити в повній мірі необхідні кошти на оренду легкового автомобіля, оплату послуг ЗМІ;
- забезпечити в повній мірі необхідні видатки на відрядження та оплату витрат на проїзд інспекторів, забезпечити своєчасне та регулярне підвищення кваліфікації кадрів;
- забезпечити в повній мірі необхідні видатки на відшкодування та сплату судового збору при поданні апеляційної скарги на рішення суду, авансування витрат на відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення штрафів, що може призвести до зменшення надходжень до міського бюджету.

В якості альтернативного заходу для зменшення витрат на оплату оренди легкового автомобіля управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради пропонує придбати б/у легковий автомобіль, вартість якого не набагато більша за річні витрати на його оренду.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Керівник

Вовчи́ков В. Д.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового
підрозділу

(підпис)

Аксьо́ненко І. К.

(прізвище та ініціали)