

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Орган з питань земельних відносин

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

(найменування відповідального виконавця)

(3)(6)(1)

(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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(3)(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
2111	Заробітна плата	1 461 551	1 919 271	1 641 300	1 053 855	Постанова КМУ від 09 березня "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами) премія до посадових окладів - 673975,00; матеріальна допомога на оздоровлення - 189940,00; матеріальна доп.на соц.поб.потреби- 189940,00
2120	Нарахування на оплату праці	324 249	422 240	361 086	223 928	Постанова КМУ від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами) Нарахування Пенсійний фонд - 223928,00.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 150	81 785	85 500	22 042	Прогнозні показники потреби, розрахунок
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 403	264 741	269 994	73 973	Прогнозні показники потреби, розрахунок, лист КП "Управління будинками" від 26 вересня 2018 року № 38
2250	Видатки на відрядження	0	0	6 520	5 000	Прогнозні показники потреби на 2019 рік, Лист від Запорізької міської ради від 06.02.2018 №01/03-33/00334 (щорічний форум з екологічної безпеки), лист Асоціація міст України від 26.02.2018 року № 1-68/1
2271	Оплата тепlopостачання	30 150	28 676	30 800	11 000	Прогнозні показники потреби, лист КП "Управління будинками МРМК" від 26.09.2018 № 38

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	2 183	2 500	0	
2273	Оплата електроенергії	21 450	20 132	22 800	5 700	Прогнозні показники потреби, лист КП "Управління будинками МРМК" від 26.09.2018 №38
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	16 000	Придбання кондиціонерів в кім.326.330

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, 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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
2	штатний розпис управління	од.	Штатний розпис управління	15	15
3	продукту				
4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	5847	5847
5	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	шт.	Заяви від юридичних та фізичних осіб	1186	1186
6	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	шт.	Листи звернення юридичних та фізичних осіб	268	268
7	ефективності				
8	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	366	366
9	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт.	розрахунок	79	79
10	Кількість виданих актів обстеження на одного працівника	шт.	розрахунок	18	18

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 на здійснення повноважень делегованих управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького

УСЬОГО		2 146 053	2 739 028	2 420 500	1 411 498
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

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

(грн)

Код	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	1 751 480	0	1 847 812	Постанова КМУ від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)
2120	Нарахування на оплату праці	0	385 279	0	406 470	Постанова КМУ від 09 березня 2006 року " 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	91 228	0	96 246	Прогнозні показники
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	288 084	0	303 928	Прогнозні показники
2250	Видатки на відрядження	0	6 957	0	7 379	Прогнозні показники
2271	Оплата теплопостачання	0	32 863	0	34 671	Прогнозні показники
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	2 667	0	2 814	Прогнозні показники
2273	Оплата електроенергії	0	24 328	0	25 666	Прогнозні показники

Зміна результативних показників бюджетної програми 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
1	затрат						
2	штатний розпис управління	од.	штатний розпис управління	15	0	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

УСЬОГО		0	2 582 886	0	2 724 986		
---------------	--	----------	------------------	----------	------------------	--	--

Начальник управління

(підпис)

Р.П.Владов

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.І.Дєєва

(прізвище та ініціали)