

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

1. Орган з питань державного архітектурно-будівельного контролю

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(7)(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

(1)(7)(1)(0)(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 (плановий) 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	807 100	1 527 300	970 600	831 000	Керувачі Конституцією України, Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" Постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Положенням про преміювання посадових осіб органів місцевого самоврядування та службовців виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, затвердженого розпорядженням міського голови від 14.12.2011 року № 172 (із змінами), було здійснено розрахунок оплати праці працівникам управління враховуючи розпорядження міського голови №94-з від 20.06.2018 р. та №137 від 18.09.2018 р. Розрахунок потреби фонду заробітної плати на 2019 рік додається.
2120	Нарахування на оплату праці	178 866	336 000	213 532	182 800	Нарахування на фонд оплати праці здійснюється у розмірі 22%, відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. №2464 (із змінами). Розрахунок нарахування ЄСВ на фонд оплати праці на 2019 рік додається.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 451	63 400	37 927	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 298	499 264	363 874	0	
2250	Видатки на відрядження	3 100	3 900	4 340	0	

2271	Оплата теплостачання	4 880	19 824	22 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	740	1 817	2 000	0	
2273	Оплата електроенергії	8 000	14 868	16 507	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	1 920	0	
2800	Інші поточні видатки	2 610	31 700	17 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	11 000	0	9 000	Керуючись Конституцією України, Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування", з метою покращення умов праці для працівників управління та створення належних умов для відвідувачів в літній період часу під час очікування особистого прийом начальника та інспекторів управління виникла необхідність у придбанні кондиціонера в приймальню управління ДАБК МРК (спеціальний фонд).

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	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9	9
3	оренована площа	кв. м.	Договір оренди	126	0
4	продукту				
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	500	900
6	кількість перевірок об'єктів нагляду	од.	Журнал реєстрації перевірок	300	550
7	кількість дозвільних документів	од.	Журнал реєстрації дозвільних документів	500	850
8	ефективності				
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	55	100
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	183 300	25 944
11	кількість виконаних перевірок об'єктів нагляду на одного працівника	од.	розрахунок	33	61
12	кількість виконаних перенвірок на одного працівника	од.	розрахунок	55	94

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

Недофінансування управління ДАБК МРК по КПКВК 1710160 по КЕКВ по 2110 у 2019 році, поставить під загрозу діяльність управління та спричинить зниження результативності та ефективності роботи в цілому, призведе до заборгованості з виплати заробітної плати працівникам, що є порушенням Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», Кодексу законів про працю України, Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

(грн)

УСЬОГО	1 116 045	2 509 073	1 649 700	1 022 800
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 (прогнозні) 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	1 035 630	886 677	1 092 590	935 444	Керуючись Конституцією України, Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" Постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Положенням про преміювання посадових осіб органів місцевого самоврядування та службовців виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, затвердженого розпорядженням міського голови від 14.12.2011 року № 172 (із змінами).
2120	Нарахування на оплату праці	227 839	195 048	240 370	205 776	Нарахування на фонд оплати праці здійснюється у розмірі 22%, відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. №2464 (із змінами).
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 468	0	42 694	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388 253	0	409 608	0	
2250	Видатки на відрядження	4 631	0	4 886	0	
2271	Оплата теплопостачання	23 474	0	24 763	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 134	0	2 251	0	
2273	Оплата електроенергії	17 613	0	18 581	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 049	0	2 162	0	
2800	Інші поточні видатки	18 139	0	19 137	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 603	0	10 131	Керуючись Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування" .

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9	0	9	0
3	орендована площа	кв. м.	Договір оренди	126	0	126	0
4	продукту						
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	500	910	500	920
6	кількість перевірок об'єктів нагляду	од.	Журнал перевірок	300	560	300	570
7	кількість дозвільних документів	од.	Журнал реєстрації дозвільних документів	500	860	500	870
8	ефективності						
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	55	101	55	102
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	195 581	315 773	206 338	333 140
11	кількість виконаних перевірок об'єктів нагляду на одного працівника	од.	розрахунок	33	62	33	63
12	кількість дозвільних документів на одного працівника	од.	розрахунок	55	95	55	97

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

Недофінансування додаткових коштів у 2020-2021 р. поставить під загрозу діяльність управління ДАБК МРК та спричинить зниження результативності та ефективності роботи в цілому.
Недофінансування призведе до заборгованості із заробітної плати, що спричинить не виконання Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. №108/95, Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» №1282-ХІІ від 03.07.1991 р., Кодексу законів про працю України №322-08 від 10.12.1971 зі змінами від 12.06.2016 р., Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

					(грн)
УСЬОГО		1 760 230	1 091 328	1 857 042	1 151 351

В.о. начальника управління

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення -головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Філоненко О.О.
(прізвище та ініціали)

Ікленко О.І.
(прізвище та ініціали)