

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

<u>1. Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)			<u>17</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>40131214</u> (код за ЄДРПОУ)	
<u>2. Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>171</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	<u>40131214</u> (код за ЄДРПОУ)	
3. 1	<u>1710160</u> (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>0111</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	<u>11201100000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю м.Кропивницький

4.2. Завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.кропивницький

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.2010 № 2466-VI) , Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні », Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова КМУ від 09.03.06р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Постанова КМУ від 26.04.2017р. №295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького затверджене рішенням міської ради від 21.12.2017 № 1397, Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету міста Кропивницького за програмно-цільовим методом та прогнозу бюджету міста на наступні за плановим два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Міської ради міста Кропивницького 25 вересня 2019 року № 12.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2022 роках

(грн)													
Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2 423 200	X	X	2 423 200	2 993 200	X	X	2 993 200	2 918 900	X	X	2 918 900
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			0	x			0
	Інші надходження спеціального фонду	x	11 000		11 000	x			0	x			0
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			0	x			0
602100	На початок періоду	x				x	x		x	x	x		x
602200	На кінець періоду	x				x	x		x	x	x		x
	УСЬОГО	2 423 200	11 000	0	2 434 200	2 993 200	0	0	2 993 200	2 918 900	0	0	2 918 900

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках

(грн)									
Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	3 085 277	X		3 085 277	3 248 797	X		3 248 797
	Власні надходження бюджетних установ	x			0	x			0
	Інші надходження спеціального фонду	x			0	x			0
	Повернення кредитів до бюджету	x			0	x			0
	УСЬОГО	3 085 277	0	0	3 085 277	3 248 797	0	0	3 248 797

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2022роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2111	Заробітна плата	1 465 200	0	0	1 465 200	2 088 200	0	0	2 088 200	2 074 207	0	0	2 074 207
2120	Нарахування на оплату праці	323 469	0	0	323 469	459 460	0	0	459 460	456 326	0	0	456 326
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 230	0	0	113 230	24 500	0	0	24 500	4 761	0	0	4 761
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 814	0	0	476 814	358 620	0	0	358 620	330 398	0	0	330 398
2250	Видатки на відрядження	1 690	0	0	1 690	3 000	0	0	3 000		0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	19 824	0	0	19 824	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 817	0	0	1 817	2 000	0	0	2 000	2 800	0	0	2 800
2273	Оплата електроенергії	14 868	0	0	14 868	16 500	0	0	16 500	20 000	0	0	20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 920	0	0	1 920		0	0	0
2800	Інші поточні видатки	6 288	0	0	6 288	17 000	0	0	17 000	8 408	0	0	8 408
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	11 000	0	11 000		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	2 423 200	11 000	0	2 434 200	2 993 200	0	0	2 993 200	2 918 900	0	0	2 918 900

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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				0				0				0

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2111	Заробітна плата	2 192 437				2 308 636			
2120	Нарахування на оплату праці	482 336				507 900			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 032				5 299			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	349 231				367 740			
2250	Видатки на відрядження	0				0			
2271	Оплата теплопостачання	23 254				24 486			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 960				3 116			
2273	Оплата електроенергії	21 140				22 260			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0			
2800	Інші поточні видатки	8 887				9 358			
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0				0			
	УСЬОГО	3 085 277	0	0	0	3 248 797	0	0	0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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				0				0

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки/ надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Утримання апарату управління для здійснення покладених завдань та функцій у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницькому та с. Новому	2 423 200	11 000	0	2 434 200	2 993 200	0	0	2 993 200	2 918 900	0	0	2 918 900
	УСЬОГО	2 423 200	11 000	0	2 434 200	2 993 200	0	0	2 993 200	2 918 900	0	0	2 918 900

7.2. видатки/наданнякредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Утримання апарату управління для здійснення покладених завдань та функцій у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницькому та с. Новому	3 085 277	0	0	3 085 277	3 248 797	0	0	3 248 797
	УСЬОГО	3 085 277	0	0	3 085 277	3 248 797	0	0	3 248 797

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	затрат											0
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9	0	9	10	0	10	10	0	10
2	орендована площа	кв.м	Договір оренди	125,99	0	125,99	125,99	0	125,99	125,99	0	125,99
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації. Журнал реєстрації звернень, звіт про стан виконання контрольних доручень.	892	0	892	1176	0	1176	1180	0	1180
2	кількість перевірок об'єктів нагляду	од.	Журнал реєстрації перевірок об'єктів нагляду	467	0	467	352	0	352	450	0	450
3	кількість дозвільних документів	од.	Журнал реєстрації дозвільних документів	850	0	850	1108	0	1108	1120	0	1120

	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	99	0	99	118	0	118	118	0	118
2	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	52	0	52	35	0	35	45	0	45
3	кількість виданих дозвільних документів на одного працівника	грн.	Розрахунок	94	0	94	111	0	111	112	0	112
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	269244	0	269244	299320	0	299320	291890	0	291890

8.2. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10		10	10	0	10
2	орендована площа	кв.м	Договір оренди	125,99		125,99	125,99	0	125,99
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації. Журнал реєстрації звернень, звіт про стан виконання контрольних доручень.	1190	0	1190	1200	0	1200
2	кількість перевірок об'єктів нагляду	од.	Журнал реєстрації перевірок об'єктів нагляду	460	0	460	470	0	470
3	кількість дозвільних документів	од.	Журнал реєстрації дозвільних документів	1130		1130	1150		1150
	ефективності					0			0
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	119	0	119	120	0	120
2	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	46	0	46	47	0	47
3	кількість виданих дозвільних документів на одного працівника	грн.	Розрахунок	113	0	113	115	0	115
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	308528	0	308528	324880	0	324880

9. Деталізація видатків за кодами економічної класифікації видатків:

9.1. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Обов'язкові виплати з них:	439 767	0	742 554	0	807 660	0	853 697	0	900 650	0
Посадовий оклад	377 924	0	615 306	0	663 336	0	701 146	0	738 307	0
Ранг	5 613	0	26 070	0	43 200	0	45 662	0	48 083	0
Вислуга	56 230	0	101 178	0	101 124	0	106 888	0	112 553	0
стимулюючі доплати та надбавки	285 700	0	347 800	0	343 015	0	362 567	0	381 783	0
Премії	653 293	0	875 133	0	763 978	0	807 524	0	850 323	0
Матеріальна допомога на оздоровлення	86 440	0	122 713	0	159 554	0	168 649	0	177 587	0
УСЬОГО	1 465 200	0	2 088 200	0	2 074 207	0	2 192 437	0	2 308 636	0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	0	Х	0	Х		Х		Х	

9.1.1. Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування																	грн.
Назва посад	Штат чис на 01.01.2020	Чис. Прац	Місячний фонд заробітної плати										ФЗП на місяць КЕКВ 2110	Матеріальна допомога на оздоровлення	ФЗП на 2020 р КЕКВ 2110	Нарахування КЕКВ 2120	Разом КЕКВ 2210+2120
			ПО	Надбавка за ранг	Надбавка за вислугу років		Разом обов'язкові виплати	Надбавка за високі досягнення у праці		Разом обов'язкові виплати та надбавка	Премія (до всіх виплат)						
					%	Сума		%	Сума		%	Сума					
Начальник управління	1	1	7400	500	25	1975	9875	90	8888	18763	90	16886	35649	35649	463 434	101 955	565 389
Заступник начальника	1	1	7178	450	25	1907	9535	81	7723	17258	80	13807	31065	31065	403 845	88 846	492 691
Головний спеціаліст	1	1	5100	350	10	545	5995	25	1499	7494	60	4496	11990	11990	155 870	34 291	190 161
Головний спеціаліст	1	1	5100	350	10	545	5995	25	1499	7494	60	4496	11990	11990	155 870	34 291	190 161
Головний спеціаліст	1	1	5100	400	15	825	6325	25	1581	7906	60	4744	12650	12650	164 450	36 179	200 629
Головний спеціаліст	1	1	5100	350	10	545	5995	25	1499	7494	60	4496	11990	11990	155 870	34 291	190 161
Головний спеціаліст	1	1	5100	350	10	545	5995	25	1499	7494	60	4496	11990	11990	155 870	34 291	190 161
Начальник відділу -головний бухгалтер	1	1	6700	450	10	715	7865	25	1966	9831	30	2949	12781	12781	166 148	36 553	202 701
Головний спеціаліст	1	1	5100	400	15	825	6325	25	1581	7906	60	4744	12650	12650	164 450	36 179	200 629
Старший інспектор	1	1	3400	0	0	0	3400	25	850	4250	60	2550	6800	6800	88 400	19 448	107 848
Всього	10	10	55278	3600		8427	67305		28585	95890		63665	159554	159554	2 074 207	456 326	2 530 533

*Розрахунок в межах доведеної суми, який не забезпечує повну потребу на виплату щомісячної премії від посадового окладу з урахуванням всіх доплат і надбавок.

9.1.2. Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

КЕКВ	Найменування	Сума (грн)
2210	Предмети, матеріалу, обладнання та інвентар	4761
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330398
2800	Інші видатки	8408

9.2.1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік (кількість)	Ціна за одиницю	Сума
	Папір А-4	48	20	98	1960
	Конверти	400	400	0,6	240
	Марки Х	116	50	20	1000
	Марки F	180	60	12	720
	Марки T		140	2	280
	Сертифікати	40	25	11	275
	Дозволи	40	26	11	286
	Всього	824	721	154,6	4761

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

Найменування робіт/об'єкту	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 " Оплата послуг(крім комунальних)

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

№п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка/№ договору від _____)
Утримання приміщення	Приміщення Міської ради міста Кропивницького, кабінети №427, 428, 429, коридор	125,99	14 199	170397	Договір від 11.02.2019 № 7
Оренда	Приміщення Міської ради міста Кропивницького, кабінети №427, 428, 429, коридор	125,99	1	1	Договір від 04.02.2019 № 7/К
Разом	—	—	—	170398	—

на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт , страхування та інші).

Взявши до уваги лист від Управління будинками Міської ради міста Кропивницького від 01.10.2019 №26 орієнтовні розрахунки на автотранспортні послуги у 2020 році, які будуть надані Управлінню складалимуть - 199 000 грн, але враховуючи граничний обсяг видатків, суму на автотранспортні послуги було взято на рівні 2019 року, яка складає 160000 грн.

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - відсутні.

У розрахунку наводяться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження на загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 "Окремо заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку "(окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 "Інші видатки " у розрізі видів виплат Для сплатисудового збору збору за подання позовних заяв необхідно 8408 грн (2102 грн судовий збір *4 позовні заяви).

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт. показниках)	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показники)	Тариф (діючий),грн.	Сума (к.2*к4)	Коеф.підвищ	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата тепlopостачання,Гкал		10,49	2097,24	22000	—	22000
Оплата водопостачання і водовідведення, м3		94,1	29,76	2800	—	2800
Оплата електроенергії, кВт		6309,15	3,17	20000	—	20000
Оплата природного газу, тис.м3		—	—	—	-	—
Інші енергоносії		—	—	—	—	—
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)		—	—	—	—	—

* Навести окремий розрахунок по роках

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

КПКВК	Найменування установи СПД	2018 (звіт)					2019 (затверджено з урахуванням змін)					2020 (проект)				2021 (проект)				2022 (проект)						
		Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				Всього	у тому числі			Всього	у тому числі			Всього	у тому числі					
			Заробіт на плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки		Заробіт на плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки		Заробіт на плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії		Господарські видатки	Заробіт на плата	Нарахування на заробітну плату		Енергоносії	Господарські видатки				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

	Соціальна стипендія учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23р. залишились без батьків						Стипендія учням малозабезпечених сімей						Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю					
	Розмір стип., грн.	К-ть учнів зар.у Кроп.чол.	Сума, грн.	Кіл-ть учнів ін.насп. ункції в чол.	Сума, тис.грн.	Разом сума, тис.грн.	Розмір стип., грн.	К-ть учнів зар.у Кроп.чол.	Сума, тис.грн.	Кіл-ть учнів ін.насп. ункції в чол.	Сума, тис.грн.	Разом сума, тис.грн.	Розмір стип., грн.	К-ть учнів зар.у Кроп.чол.	Сума, грн.	Кіл-ть учнів ін.насп. ункції в чол.	Сума, тис.грн.	Разом сума, тис.грн.
	Академічна стипендія учням першого року навчання (до першого семестрового контролю) та які за результатами контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 балів						Разом видатки на стипендії											
	Розмір стип., грн.	К-ть учнів зар.у	Сума, грн.	Кіл-ть учнів ін.насп. ункції в чол.	Сума, тис.грн.	Разом сума, тис.грн.	Розмір стип., грн.	К-ть учнів зар.у	Сума, тис.грн.	Кіл-ть учнів ін.насп. ункції в чол.	Сума, тис.грн.	Разом сума, тис.грн.	Розмір стип., грн.	К-ть учнів зар.у	Сума, грн.	Кіл-ть учнів ін.насп. ункції в чол.	Сума, тис.грн.	Разом сума, тис.грн.

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат	Сума , тис.грн.	Підстава
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022рік	
		загальний		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	410- Посадові особи	8	8	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
2	526- Службовці	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	УСЬОГО штатних одиниць	9	9	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього				0			

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки

Видатки доведені у 2018 р на утримання Управління дозволили не допустити станом на 01.01.2019 кредиторську заборгованість. Аналізуючи видатки доведені у 2019 році на утримання Управління можна зробити висновок: видатки на оплату праці протягом 2019 року здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами); кошторисні призначення на оплату комунальних послуг беруться відповідно до потреби. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року не очікується. Доведених коштів по загальному фонду міського бюджету на 2020 рік у сумі 2918900 грн., вистачає на оплату обов'язкових виплат в розмірі 2074207 тис грн. Частково не вистачає коштів для виплати щомісячної премії від посадового окладу з урахуванням всіх доплат і надбавок в розмірі 144486 грн. Доведених коштів вистачає на оплату комунальних послуг в розмірі 44800 грн., послуг по утриманню приміщення 170397 грн. та автотранспортні послуги в розмірі 160000 грн. При здійсненні розрахунків видатків на 2021-2022 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 р № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2022 роки" а саме: 105,7 % у 2021 році та 105,3 % у 2022 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році:

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2111	Заробітна плата	1 465 200	1 465 200	0	0	0	0	0	1 465 200
2120	Нарахування на оплату праці	324 200	323 469	0	0	0	0	0	323 469
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 230	113 230	0	0	0	0	0	113 230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 814	476 814	0	0	0	0	0	476 814
2250	Видатки на відрядження	1 690	1 690	0	0	0	0	0	1 690
2271	Оплата тепlopостачання	19 824	19 824	0	0	0	0	0	19 824
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 817	1 817	0	0	0	0	0	1 817
2273	Оплата електроенергії	14 868	14 868	0	0	0	0	0	14 868
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші виплати	6 530	6 288	0	0	0	0	0	6 288
3110	Придбання обладнання довгострокового користування	11 000	11 000	0	0	0	0	0	11 000
	УСЬОГО	2 435 173	2 434 200	0	0	0	0	0	2 434 200

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

КЕКВ/ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Загального фонду	Спеціального фонду				Загального фонду	Спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 088 200	0	0	0	2 088 200	2 074 207	0	0	0	2 074 207
2120	Нарахування на оплату праці	459 460	0	0	0	459 460	456 326	0	0	0	456 326
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 500	0	0	0	24 500	4 761	0	0	0	4 761
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	358 620	0	0	0	358 620	330 398	0	0	0	330 398
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000		0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	22 000	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	22 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	2 800	0	0	0	2 800
2273	Оплата електроенергії	16 500	0	0	0	16 500	20 000	0	0	0	20 000
2800	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	1 920	0	0	0	1 920	8 408	0	0	0	8 408
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового	17 000	0	0	0	17 000		0	0	0	0
	УСЬОГО	2 993 200	0	0	0	2 993 200	2 918 900	0	0	0	2 918 900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 465 200	1 465 200	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	324 200	323 469	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 230	113 230	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 814	476 814	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 690	1 690	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	19 824	19 824	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 817	1 817	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	14 868	14 868	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	11 000	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання та предметів	0	11 000	0	0	0		
2800	Інші видатки	6 530	6 288	0	0	0		
УСЬОГО		2 435 173	2 434 200	0	0	0		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків /надання кредитів, необхідних для виконання статтей (пунктів) (грн)	Обсяг видатків /надання кредитів, врахованих у граничних показниках (грн)	Обсяг видатків /надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн) (4-5)	Заходи які необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
Нормативно- правовий акт	Постанови КМУ №268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами)	п. 2 п.3				Для забезпечення виконання п. п. 3 Постанови КМУ №268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) необхідно переглянути та відкорегувати встановлені надбавки та премії в межах граничних показників. Що стосується КЕКВ 2210, 2240, 2270, 2800 то необхідно зменшити витрати загального фонду до мінімальних витрат.
2111	Заробітна плата		2402323	2074207	328116	
2120	Нарахування на оплату праці		528511	456326	72185	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		21585	4761	16824	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		413585	330398	83187	
2250	Видатки на відрядження		2640		2640	
2271	Оплата тепlopостачання		22000	22000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2800	2800		
2273	Оплата електроенергії		20000	20000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші видатки		25224	8408	16816	
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
УСЬОГО			3438668	2918900	519768	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Кошторисні призначення на оплату комінальних послуг у 2019 році відповідають потребі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року не очікується. Бюджетні зобов'язання у 2020 році будуть братися відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2020 рік", Постанови КМУ №268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) та на виконання вимог чинного законодавства виходячи з потреб та для забезпечення виконання пріоритетних заходів, та з метою недопущення виникнення заборгованості. Не допускається взяття зобов'язань понад встановлений ліміт асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління		Ксеніч В.В.
	(підпис)	(прізвище та ініціали)
Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення -головний бухгалтер		Ікленко О.І
	(підпис)	(прізвище та ініціали)