

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективного функціонування, структурних підрозділів, задіяних у сфері містобудування та архітектурної діяльності органів місцевого самоврядування. Підвищення якісних показників роботи об'єктів сфери містобудування та архітектурної діяльності міста.

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради	0111	3 295 799,00	4 465 642,00	6 269 500,00	6 535 400,00	6 800 400,00
УСЬОГО				3 295 799,00	4 465 642,00	6 269 500,00	6 535 400,00	6 800 400,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради	0111	199 999,00	515 000,00	225 200,00	237 800,00	249 700,00
УСЬОГО				199 999,00	515 000,00	225 200,00	237 800,00	249 700,00

Заступник начальника управління - начальник відділу містобудівного кадастру та обліку об'єктів містобудування

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, кадрової роботи та цілюводства



[Handwritten signature]
(підпис)

Нефьодов О. А.
(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]
(підпис)

Мілковська Н. О.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРЖЕНО

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 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

161

(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)

1610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

2) завдання бюджетної програми

Здійснення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури
Придбання предметів та обладнання довгострокового користування3) Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Конституція України.

2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97.

3. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності №3038-VI від 17.02.2011р.

4. Положення про управління містобудування та архітектури ММР.

5. Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20.05.1996р №687-XII.

6. Постанова КМУ від 09.03.2018р "про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

7. Бюджетний кодекс України.

8. Законопроект "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 15.09.2018р №9000.

9. Програма економічного і соціального розвитку на території міста Миколаєва на 2018-2020 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 295 799	X	X	3 295 799	4 465 642	X	X	4 465 642	6 269 500	X	X	6 269 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	199 999	199 999	199 999	X	515 000	515 000	515 000	X	225 200	225 200	225 200
	УСЬОГО	3 295 799	199 999	199 999	3 495 798	4 465 642	515 000	515 000	4 980 642	6 269 500	225 200	225 200	6 494 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 535 400	X	X	6 535 400	6 800 400	X	X	6 800 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	237 800	237 800	237 800	X	249 700	249 700	249 700
	УСЬОГО	6 535 400	237 800	237 800	6 773 200	6 800 400	249 700	249 700	7 050 100

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 432 600			2 432 600	3 437 722			3 437 722	4 878 200			4 878 200
2120	Нарахування на оплату праці	549 200			549 200	766 449			766 449	1 077 462			1 077 462
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 000			145 000	107 191			107 191	136 842	✓		136 842
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 967			165 967	143 324			143 324	168 233	✓		168 233
2250	Витрати на відрядження	3 032			3 032	9 966			9 966	8 763			8 763
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					990			990				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		199 999	199 999	199 999		515 000	515 000	515 000		225 200	225 200	225 200
	УСЬОГО	3 295 799	199 999	199 999	3 495 798	4 465 642	515 000	515 000	4 980 642	6 269 500	225 200	225 200	6 494 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 081 500			5 081 500	5 284 900			5 284 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 122 427			1 122 427	1 167 399			1 167 399
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 328			122 328	120 254			120 254
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 891			199 891	218 131			218 131
2250	Витрати на відрядження	9 254			9 254	9 716			9 716
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		237 800	237 800	237 800		249 700	249 700	249 700
	УСЬОГО	6 535 400	237 800	237 800	6 773 200	6 800 400	249 700	249 700	7 050 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	3 295 799			3 295 799	4 465 642			4 465 642	6 269 500			6 269 500
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		199 999	199 999	199 999		515 000	515 000	515 000		225 200	225 200	225 200
	УСЬОГО	3 295 799	199 999	199 999	3 495 798	4 465 642	515 000	515 000	4 980 642	6 269 500	225 200	225 200	6 484 700

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	6 535 400			6 535 400	6 800 400			6 800 400
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		237 800	237 800	237 800		249 700	249 700	249 700
	УСЬОГО	6 535 400	237 800	237 800	6 773 200	6 800 400	249 700	249 700	7 050 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
Завдання 1	Здійснення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури											
	затрат											
1	- кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24		24	27		27	27		27
2	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	3 295,799		3 295,799	4 465,642		4 465,642	6 269,500		6 269,500
	продукту											
1	-кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг :	од.	журнал реєстрації	9 930,000		9 930,000	9 950,000		9 950,000	12 000,000		12 000,000
2	-кількість прийнятих нормативно –правових актів :	од.	рішення	48,000		48,000	52,000		52,000	150,000		150,000
	ефективності											
1	-кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	550,000		550,000	580,000		580,000	650,000		650,000
2	-кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000	8,000		8,000
3	-витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	137,325		137,325	165,394		165,394	232,203		232,203

Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	затрат										
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		199,999	199,999		515,000	515,000	225,200	225,200
	продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		20,000	20,000		39,000	39,000	13,000	13,000
	ефективності										
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		9,999	9,999		13,205	13,205	17,323	17,323
	якості										
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0	0		0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)							
				2020 рік (прогноз)			2021 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		
Завдання 1	Здійснення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури										
	затрат										
1	- кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		27		27	27			27
2	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис		6 535,400		6 535,400	6 800,400			6 800,400
	продукту										
1	-кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг :	од.	журнал реєстрації		12 000,000		12 000,000	12 000,000			12 000,000
2	-кількість прийнятих нормативно –правових актів :	од.	рішення		150,000		150,000	150,000			150,000
	ефективності										
1	-кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника	од.	розрахунок		650,000		650,000	650,000			650,000
2	-кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника:	од.	розрахунок		8,000		8,000	8,000			8,000
3	-витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок		242,052		242,052	251,867			251,867
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	затрат										
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		237,800	237,800		249,700			249,700
	продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		2,000	2,000		5,000			5,000
	ефективності										
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		118,900	118,900		49,940			49,940
	якості										
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0	0		0			0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 доплати та надбавки	1470228		2 166 437		2 895 116		3 180 013		3 494 936	
Стимулюючі доплати та надбавки	680029		810 902		1 475 155		1 498 258		1 522 496	
Інші	282343		460 383		507 929		403 229		267 468	
Усього										
ВСЬОГО	2 432 600		3 437 722		4 878 200		5 081 500		5 284 900	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		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
	державні службовці	23	23			26	23			26		26			26
	інші працівники	1	1			1	1			1		1		1	
	Усього штатних одиниць	24	24			27	24			27		27		27	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	1	X	1

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14	5 468	199 999	205 467	12 408	515 000	527 408	15 000	225 200	240 200
		УСЬОГО	5 468	199 999	205 467	12 408	515 000	527 408	15 000	225 200	240 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14	15 840	237 800	253 640	16 632	249 700	266 332
		УСЬОГО	15 840	237 800	253 640	16 632	249 700	266 332

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках: □□□□□□□□□□

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Аналіз наведених результативних показників свідчить про зростання інтенсивності праці посадових осіб управління при виконанні своїх обов'язків. Оптимізувалася робота з видачі містобудівних умов та висновків фізичним та юридичним особами. У зв'язку з чим зросла інтенсивність та напруженість праці працівників, збільшилися витрати на придбання канцелярських товарів та паперу. Збільшилися витрати на ремонт комп'ютерної техніки та заправку картриджів. Оптимізувалася робота з обліку надходжень від реклами, що призвело до збільшення навантаження на працівників відділу палнування та забудови міста та відділу бухгалтерського обліку, звітності, кадрової роботи та

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	2 432 600	2 432 600						2 432 600
2120	Нарахування на оплату праці	549 200	549 200						549 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 000	145 000						145 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 967	165 967						165 967
2250	Видатки на відрядження	3 033	3 032						3 032
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000	199 999						199 999
	УСЬОГО	3 495 800	3 495 798						3 495 798

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 437 722				5 078 200	4 878 200				4 878 200
2120	Нарахування на оплату праці	766 449				1 127 329	1 077 462				1 077 462
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 191				97 636	136 842				136 842
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 324				153 869	168 233				168 233
2250	Видатки на відрядження	9 966				9 966	8 763				8 763
2281	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	990				990					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	515 000				515 000	225 200				225 200
	УСЬОГО	4 980 642				6 982 000	6 494 700				6 494 700

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 432 600	2 432 600					
2120	Нарахування на оплату праці	549 200	549 200					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 000	145 000	5 830	13 756	4 604	Попередня оплата за підписку на періодичні видання на 2018 рік	Протягом року заборгованість погашена повністю
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 967	165 967					
2250	Видатки на відрядження	3 033	3 032					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000	199 999					
	УСЬОГО	3 495 800	3 495 798	5 830	13 756	4 604		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Аналіз наведених результативних показників свідчить про зростання інтенсивності праці посадових осіб управління при виконанні своїх обов'язків. В зв'язку з чим збільшилася кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень, прийнятих та виконаних нормативно- правових актів, які збільшили напруженість працівників.

Заступник начальника управління - начальник відділу містобудівного кадастру та обліку об'єктів містобудування

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, кадрової роботи та діловодства



(підпис)

 (підпис)

Нефьодов О. А.

(прізвище та ініціали)

Мілковська Н. О.

(прізвище та ініціали)