

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2****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. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю.***2) завдання бюджетної програми / підпрограми**Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**3) підстави для реалізації бюджетної програми***Конституція України**Бюджетний кодекс України**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97**Постанова КМУ від 11.07.2018 № 546 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки"***5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:****1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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	1 324 558,00	X	X	1 324 558,00	2 720 850,00	X	X	2 720 850,00	3 576 200,00	X	X	3 576 200,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	105 600,00	105 600,00	105 600,00	X	163 000,00	163 000,00	163 000,00	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 324 558,00</b>	<b>105 600,00</b>	<b>105 600,00</b>	<b>1 430 158,00</b>	<b>2 720 850,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>2 883 850,00</b>	<b>3 576 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 596 200,00</b>

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

(грн)

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	3 737 600,00	X	X	3 737 600,00	3 896 000,00	X	X	3 896 000,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	21 100,00	21 100,00	21 100,00	X	22 200,00	22 200,00	22 200,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 737 600,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>3 758 700,00</b>	<b>3 896 000,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>3 918 200,00</b>



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

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

(грн)

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	678 000,00			678 000,00	1 562 500,00			1 562 500,00	2 348 700,00			2 348 700,00
2120	Нарахування на оплату праці	137 978,00			137 978,00	332 260,00			332 260,00	496 810,00			496 810,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 333,00			156 333,00	156 000,00			156 000,00	116 708,00			116 708,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 541,00			341 541,00	430 275,00			430 275,00	434 625,00			434 625,00
2250	Видатки на відрядження	4 269,00			4 269,00	19 055,00			19 055,00	12 362,00			12 362,00
2271	Оплата тепlopостачання	5 129,00			5 129,00	32 708,00			32 708,00	45 749,00			45 749,00
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	492,00			492,00	3 305,00			3 305,00	1 641,00			1 641,00
2273	Оплата електроенергії	816,00			816,00	39 547,00			39 547,00	16 048,00			16 048,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					5 950,00			5 950,00	5 400,00			5 400,00
2800	Інші поточні видатки					139 250,00			139 250,00	98 157,00			98 157,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		105 600,00	105 600,00	105 600,00		163 000,00	163 000,00	163 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	УСЬОГО	1 324 558,00	105 600,00	105 600,00	1 430 158,00	2 720 850,00	163 000,00	163 000,00	2 883 850,00	3 576 200,00	20 000,00	20 000,00	3 596 200,00

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

(грн)

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 446 700,00			2 446 700,00	2 544 600,00			2 544 600,00
2120	Нарахування на оплату праці	541 247,00			541 247,00	564 410,00			564 410,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 667,00			110 667,00	116 103,00			116 103,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	451 105,00			451 105,00	475 494,00			475 494,00
2250	Видатки на відрядження	12 705,00			12 705,00	13 028,00			13 028,00
2271	Оплата тепlopостачання	49 500,00			49 500,00	52 421,00			52 421,00
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 775,00			1 775,00	1 880,00			1 880,00
2273	Оплата електроенергії	17 653,00			17 653,00	19 419,00			19 419,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 702,00			5 702,00	5 987,00			5 987,00
2800	Інші поточні видатки	100 546,00			100 546,00	102 658,00			102 658,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21 100,00	21 100,00	21 100,00		22 200,00	22 200,00	22 200,00
	УСЬОГО	3 737 600,00	21 100,00	21 100,00	3 758 700,00	3 896 000,00	22 200,00	22 200,00	3 918 200,00

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

(грн)

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								



## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками 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 наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю	1 324 558,00			1 324 558,00	2 720 850,00			2 720 850,00	3 576 200,00			3 576 200,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		105 600,00	105 600,00	105 600,00		163 000,00	163 000,00	163 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 324 558,00</b>	<b>105 600,00</b>	<b>105 600,00</b>	<b>1 430 158,00</b>	<b>2 720 850,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>2 883 850,00</b>	<b>3 576 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 596 200,00</b>

## 2) витрати за напрямками 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 наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю	3 737 600,00			3 737 600,00	3 896 000,00			3 896 000,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21 100,00	21 100,00	21 100,00		22 200,00	22 200,00	22 200,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 737 600,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>3 758 700,00</b>	<b>3 896 000,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>3 918 200,00</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

## 1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	Штатний розпис	5,000		5,000	13,000		13,000	13,000		13,000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1 399,000		1 399,000	2 300,000		2 300,000	2 100,000		2 100,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	301,000		301,000	230,000		230,000	7,000		7,000
3	Кількість проведених перевірок	од.	Журнал реєстрації				865,000		865,000	300,000		300,000
4	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов	од.	Журнал реєстрації				2 175,000		2 175,000	450,000		450,000
	<b>ефективності</b>											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	280,000		280,000	177,000		177,000	161,500		161,500
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	60,000		60,000	18,000		18,000	0,500		0,500
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунок	264,912		264,912	209,296		209,296	275,092		275,092
4	Кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок				67,000		67,000	23,000		23,000
5	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов на одного працівника	од.	Розрахунок				167,000		167,000	34,600		34,600
<b>Завдання 2</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	Кошториси на 2017-2018 роки, бюджетний запит на		105,600	105,600		163,000	163,000		20,000	20,000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договори, інвентарні картки, бюджетний запит на 2019 рік		9,000	9,000		7,000	7,000		2,000	2,000
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	Видаткові накладні, інвентарні картки, бюджетний запит на 2019 рік		11,733	11,733		23,286	23,286		10,000	10,000
	<b>якості</b>											
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	Розрахунок		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000



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

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

## 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати	248 800,00		840 000,00		1 015 342,00		1 015 621,00		1 037 379,00	
Стимулюючі доплати та надбавки	135 700,00		357 500,00		705 108,00		705 247,00		719 715,00	
Премії	159 000,00		127 300,00		264 401,00		340 423,00		385 466,00	
Матеріальна допомога	133 000,00		229 900,00		335 529,00		349 529,00		363 514,00	
Індексація	1 500,00		7 800,00		28 320,00		35 880,00		38 526,00	
ВСЬОГО	678 000,00		1 562 500,00		2 348 700,00		2 446 700,00		2 544 600,00	
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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
000000009	Штатна чисельність	12,00	5,00			13,00	10,00			13,00		13,00		13,00	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>12,00</b>	<b>5,00</b>			<b>13,00</b>	<b>10,00</b>			<b>13,00</b>		<b>13,00</b>		<b>13,00</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:****1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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 2016-2019 роки	Рішення MMP від 05.04.2016 №4/14	21 561,00	105 600,00	127 161,00	175 560,00	163 000,00	338 560,00	143 438,00	20 000,00	163 438,00
	УСЬОГО		21 561,00	105 600,00	127 161,00	175 560,00	163 000,00	338 560,00	143 438,00	20 000,00	163 438,00

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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 (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки	Рішення MMP від 05.04.2016 №4/14	149 628,00	21 100,00	170 728,00	156 720,00	22 200,00	178 920,00
	УСЬОГО		149 628,00	21 100,00	170 728,00	156 720,00	22 200,00	178 920,00

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

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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.**

Кошти, які надійшли Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради у 2017 році за загальним фондом міського бюджету (поточні видатки) використані у обсязі 1324,558 тис. грн., у тому числі:

КЕКВ 2110 «Оплата праці» – 678,000 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 137,978 тис. грн.;

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 6,437 тис. грн.;

КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 502,143 тис. грн.

На 2018 рік в бюджеті м. Миколаєва видатки на утримання Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради за загальним фондом міського бюджету (поточні видатки) передбачені у сумі 2720,850 тис. грн., у тому числі:

КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 1562,500 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 332,260 тис. грн.;

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 75,560 тис. грн.;

КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 750,530 тис. грн.

За бюджетною програмою 1710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2019 -2021 роки граничні обсяги витрат загального фонду міського бюджету (поточні видатки) становлять:

2019 рік - 3576,200 тис. грн., в тому числі КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 2348,700 тис. грн.

2020 рік - 3737,600 тис. грн., в тому числі КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 2446,700 тис. грн.

2021 рік - 3896,000 тис. грн., в тому числі КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 2544,600 тис. грн.



## 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	678 000,00	678 000,00						678 000,00
2120	Нарахування на оплату праці	139 500,00	137 978,00						137 978,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 334,00	156 333,00						156 333,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 541,00	341 541,00						341 541,00
2250	Видатки на відрядження	4 995,00	4 269,00						4 269,00
2271	Оплата теплопостачання	10 000,00	5 129,00						5 129,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500,00	492,00						492,00
2273	Оплата електроенергії	9 970,00	816,00						816,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	105 600,00	105 600,00						105 600,00
	УСЬОГО	1 446 440,00	1 430 158,00						1 430 158,00

## 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	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-6)	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	1 562 500,00				1 562 500,00	2 348 700,00				2 348 700,00
2120	Нарахування на оплату праці	332 260,00				332 260,00	496 810,00				496 810,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 000,00				156 000,00	116 708,00				116 708,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	430 275,00				430 275,00	434 625,00				434 625,00
2250	Видатки на відрядження	19 055,00				19 055,00	12 362,00				12 362,00
2271	Оплата теплопостачання	32 708,00				32 708,00	45 749,00				45 749,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 305,00				3 305,00	1 641,00				1 641,00
2273	Оплата електроенергії	39 547,00				39 547,00	16 048,00				16 048,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 950,00				5 950,00	5 400,00				5 400,00
2800	Інші поточні видатки	139 250,00				139 250,00	98 157,00				98 157,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	163 000,00				163 000,00	20 000,00				20 000,00
	УСЬОГО	2 883 850,00				2 883 850,00	3 596 200,00				3 596 200,00



## 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	8	9
2111	Заробітна плата	678 000,00	678 000,00					
2120	Нарахування на оплату праці	139 500,00	137 978,00					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 334,00	156 333,00		3 306,00		Оплата періодичних видань на перше півріччя 2018 року, здійснена в грудні 2017 року	Поквартальне зменшення дебіторської заборгованості по мірі отримання підписаних періодичних видань, станом на 01.07.2018 повністю погашена.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 541,00	341 541,00					
2250	Видатки на відрядження	4 995,00	4 269,00					
2271	Оплата тепlopостачання	10 000,00	5 129,00					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	500,00	492,00					
2273	Оплата електроенергії	9 970,00	816,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	105 600,00	105 600,00					
	УСЬОГО	1 446 440,00	1 430 158,00		3 306,00			

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

Бюджетні зобов'язання у 2017 році Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами міського бюджету станом на 01.01.2018 відсутня. Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом міського бюджету станом на 01.01.2018 відсутня. За загальним фондом міського бюджету станом на 01.01.2018 була дебіторська заборгованість в сумі 3306,00 грн., яка склалася в результаті оплати періодичних видань на перше півріччя 2018 року, здійсненої в грудні 2017 року і станом на 01.07.2018 була повністю погашена.

У 2018 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисом та помісячним розписом видатків, у межах річної суми видатків, передбаченої бюджетом м. Миколаєва на поточний фінансовий рік.

На 2019 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

## 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.

Кошти, які надійшли Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради у 2017 році за спеціальним фондом (бюджет розвитку) міського бюджету використані у обсязі 105,600 тис. грн. (капітальні видатки за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»). Це дозволило частково обладнати робочі місця комп'ютерами та придбати 2 кондиціонери.

На 2018 рік в бюджеті м. Миколаєва видатки на утримання Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради за спеціальним фондом міського бюджету (бюджет розвитку) передбачені у сумі 163,000 тис. грн. (капітальні видатки за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»).

Виконання кошторису по спеціальному фонду міського бюджету на 2018 рік дозволить закінчити укомплектування робочих місць комп'ютерами, придбати великий копір формату А3, кондиціонери. За бюджетною програмою 1710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2019 -2021 роки граничні обсяги видатків спеціального фонду міського бюджету (капітальні видатки) становлять:

2019 рік - 20,000 тис. грн. (капітальні видатки за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»);

2020 рік - 21,100 тис. грн. (капітальні видатки за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»);

2021 рік - 22,200 тис. грн. (капітальні видатки за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»);

Фінансування видатків, закладених в бюджетному запиті на 2019-2021 роки, дозволить закінчити обладнання кабінетів управління кондиціонерами, придбати планшет керівника для підвищення ефективності електронного документообігу, обладнати робочі місця лазерними багатофункціональними пристроями.

Керівник

(підпис)

Керівник бухгалтерської служби /  
начальник планово-фінансового

(підпис)

Возчиков В. Д.

(прізвище та ініціали)

Аксьоненко І. К.

(прізвище та ініціали)