

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ державного архітектурно - будівельного контролю

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(7)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ державного архітектурно - будівельного контролю Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(7)

(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)

(1)(7)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:

1. Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Керівництво і управління у відповідній сфері 2020-2022 роки

2. Завдання бюджетної програми/підпрограми

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3. Підстава реалізації бюджетної програми/підпрограми

- Конституція України (закон від 28.06.1996 р. № 254 к/96)
- Бюджетний кодекс України (закон України від 08.07.2010 р. № 2456-УІ 9 (зі змінами)
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" № 2493-III від 07.06.2001 р.
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. (зі змінами)
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р. "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. "Про затвердження Основних підходів до провадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014 р. № 194
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" № 268 від 09.03.2006
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету"
- Положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради" затверджене рішення міської ради від 21.12.2017 № 1134

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

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
1710160	Находження із загального фонду бюджету	885 732	0	0	885 732	1 070 323	0	0	1 070 323	1 180 715	0	0	1 180 715

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x								x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	60 000	0	60 000	x	10 000	0	10 000	x	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	885 732	60 000	0	945 732	1 070 323	10 000	0	1 080 323	1 180 715	0	0	1 180 715

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках:

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
1710160	Надходження із загального фонду бюджету	1250222				1321157			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО:	1250222				1321157			

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(факт)				2019 рік(факт/прогноз)				2020 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)	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	666 758	0	0	666 758	806 885	0	0	806 885	904 280	0	0	904 280
2120	Нарахування на оплату праці	129 502	0	0	129 502	177 515	0	0	177 515	198 942	0	0	198 942
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 388	0	0	37 388	12 329	0	0	12 329	12 311	0	0	12 311
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 809	0	0	14 809	22 841	0	0	22 841	20 549	0	0	20 549
2250	Відатки на відрядження	3 233	0	0	3 233	5 200	0	0	5 200	1 240	0	0	1 240
2271	Оплата теплопостачання	22 232	0	0	22 232	28 828	0	0	28 828	28 237	0	0	28 237

2272	Оплата електроенергії та водовідведення	677	0	0	677	921	0	921	1 042	0	0	1 042
2273	Оплата електроенергії	11 131	0	0	11 131	13 012	0	13 012	13 818	0	0	13 818
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	134	0	134	296	0	0	296
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 658	0	2 658	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	60 000	0	60 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	885 732	0	0	945 732	1 070 323	10 000	1 080 323	1 180 715	0	0	1 180 715

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(міс)				2019 рік(затвержено)				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	957633	0	0	957633	1012218	0	0	1012218
2120	Нарахування на оплату праці	210680	0	0	210680	222688	0	0	222688
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13013	0	0	13013	13702	0	0	13702
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21720	0	0	20473	22871	0	0	22871
2250	Відатки на відрядження	1311	0	0	1311	1380	0	0	1380
2271	Оплата теплопостачання	29847	0	0	29847	31428	0	0	31428
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1101	0	0	1101	1160	0	0	1160
2273	Оплата електроенергії	14606	0	0	14606	15380	0	0	15380
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	313	0	0	313	329	0	0	329
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	1250222	0	0	1250222	1321157	0	0	1321157

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	2021 рік(прогноз)	2022 рік(прогноз)
-----	-------------------	-------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік(звітні)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проєкт)			
		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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	885 732	60 000	0	945 732	1 070 323	10 000	0	1 080 323	1 180 715	0	0	1 180 715
	УСЬОГО	885 732	60 000	0	945 732	1 070 323	10 000	0	1 080 323	1 180 715	0	0	1 180 715

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік(проєкція)				2022 рік(проєкція)			
		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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 250 222	0	0	1 250 222	1 321 157	0	0	1 321 157
	УСЬОГО	1 250 222	0	0	1 250 222	1 321 157	0	0	1 321 157

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звітні)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(проєкція)		
				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
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень, у відповідній сфері											

	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, листів про стан роботи з зверненням громадян	880	0	880	890	0	890
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	147	0	147	148	0	148
Ефективність									
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг/на кількість штатних одиниць	153	0	153	163	0	163
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/на кількість штатних одиниць	26	0	26	27	0	27
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Загальна сума висхідків/на кількість штатних одиниць	208,37	0,00	208,37	220,19	0,00	220,19

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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	476 701	0	615 015	0	652 320	0	690 807	0	730 183	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	286 737	0	354 600	0	364 800	0	386 323	0	408 344	0
стимулюючі доплати та надбавки	158 901	0	205 605	0	287 520	0	304 484	0	321 839	0
Премії	119 247	0	129 812	0	182 400	0	193 162	0	204 172	0
інші виплати	70 810	0	62 658	0	69 560	0	73 664	0	77 863	0
у т.ч. щорічна грошова допомога	70 810	0	62 658	0	69 560	0	73 664	0	77 863	0
УСЬОГО	666 758	0	806 885	0	904 280	0	957 633	0	1 012 218	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1	Службовці	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	Всього штатних одиниць	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

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

7) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			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
	ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	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
	ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2020-2022 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2019 році відділом державного архітектурно - будівельного контролю очікуються відповідні результати щодо здійснення відділом своїх повноважень.

В 2020 році доведений граничний обсяг не забезпечує повну потребу. В межах доведеного граничного обсягу неможливо забезпечити в повному обсязі заробітну плату з нарахуванням, а саме виплату премій начальнику, матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань. Через нестачу витратки, фінансування в межах доведеної суми створює умови для менш ефективної роботи відділу

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погоджено 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		666758	666758	0	0	0	0	666758

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	666758	66758	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	129575	129502	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37388	37388	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14809	14809	0	0	0	0	
2250	Відатки на відрядження	3233	3233	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	22232	22232	0	0	0	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	776	678	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	11131	11131	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового	60000	60000	0	0	0	0	
				0	0	0	0	
	УСЬОГО	945902	945732	0	0	0	0	0

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо бюджетних зобов'язань у 2019 році

У 2019 році відділ державного архітектурно - будівельного контролю Новокаховської міської ради планується забезпечити оплату бюджетних зобов'язань та недопустити дебіторської чи кредиторської заборгованості.

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

Начальник відділу

В.о. головного спеціаліста - бухгалтера



Швйн Г.М.

Курсенко А.С.

підписав та посада

підписав та посада