

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. __Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради__ _____ 17 _____ 40910906 _____ 25201100000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за (код бюджету)
видачків та кредитування місцевого ЄДРПОУ)
бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**
Здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та ресстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства будівельних норм, стандартів і правил у сфері містобудівної діяльності						
Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	од.	200	191	150	160	170
Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	388	70	500	550	600
Кількість наданих адміністративних послуг	од.	761	760	750	770	800

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:** (грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	0160	0111	Управління ДАБК Чернігівської МР, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2045900	2832295	3194042	3376102	3555035	1
	УСЬОГО			2045900	2832295	3194042	3376102	3555035	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	0160	0111	Управління ДАБК Чернігівської МР, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0	0	35000	0	0	1
	УСЬОГО			0	0	35000	0	0	

Керівник установи


(підпис)

Л. Г. Шкуріна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О. Г. Соловей
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____17_____ 40910906
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

_____1710000_____ 40910906
(код за ЄДРПОУ)

3. _____1710160_____ _____0160_____ _____0111_____

_____ Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах _____

25201100000

(код бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та ресесраційних функцій у сфері містобудівної діяльності

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

Закон України "Про основи містобудування" від 16.11.1992р. №2780-ХІІ

Закон України "Про основи господарської діяльності" від 05.04.2007р. №877-У

Закон України "Про основи засади державного нагляду (контролю) у сфері містобудівної діяльності" від 14.10.1994р. №208/94-ВР

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456

КУпАП

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку здійснення архітектурно-будівельного контролю" від 23.05.2011р. №553

Постанова КМУ "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" від 13.04.2011р. №466

Постанова КМУ "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" від 13.04.2011р. №461

Постанова КМУ "Про умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006р. №268

Наказ Міністерства праці України "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів" від 02.10.1996р. №77

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)	
		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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2														
	Надходження із загального фонду бюджету	2045900	X	X	2045900	2832295	X	X	2832295	3194042	X	X	3194042		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				35000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)													35000	35000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X					
	УСЬОГО	2045900			2045900	2832295			2832295	3194042	35000	35000	3194042	35000	3229042

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3376102	X	X	3376102	3555035	X	X	3555035
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3376102			3376102	3555035			3555035

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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 управлінням надалих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста	2045900			2045900	2832295			2832295	3194042			3194042	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0		35000	35000	35000	
	УСЬОГО	2045900	0	0	2045900	2832295	0	0	2832295	3194042	35000	35000	3229042	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)				
		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 управлінням надалих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста	3376102			3376102	3555035			3555035		3555035			
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0					0
	УСЬОГО	3376102	0	0	3376102	3555035	0	0	3555035	0	0	0	3555035	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
Завдання 1												
Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста												
затрат												
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	2045900		2045900	2832295		2832295	3194042		3194042
	Кількість штатних одиниць (в тому числі чоловіків -4)	од.	Штатний розпис	10		10	10		10	10		10
	Площа адміністративного приміщення	м кв.	Договір оренди	153,1		153,1	153,1		153,1	153,7		153,7
	продукту											
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації	203		203	200		200	200		200
	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.	Журнал реєстрації	767		767	700		700	700		700
	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	од.	Журнал реєстрації	200		200	191		191	150		150
	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	Журнал реєстрації	388		388	70		70	500		500
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Журнал реєстрації	761		761	760		760	750		750
	ефективності											
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Розрахунково	20		20	20		20	20		20
	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	Розрахунково	77		77	70		70	70		70

Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Журнал реєстрації	770		770	800	800
ефективності							
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Розрахунково	21		20,5	21	21
Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	Розрахунково	71		71	72	71,5
Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника	од.	Розрахунково	40		40	43	42,5
Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	Розрахунково	275		275	300	300
Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	Розрахунково	385		385	400	400
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунково	337610		337610	355504	355504
якості							
Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	%	Внутрішній звіт	100		100	100	100
Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	%	Внутрішній звіт	100		100	100	100
Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	%	Внутрішній звіт	100		100	100	100
Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	%	Внутрішній звіт	100		100	100	100
Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг	%	Внутрішній звіт	100		100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах										
Обов'язкові виплати	670533		779937		887770		936405		986035	
Стимулюючі доплати та надбавки	436311		500661		574064		601975		633880	
Премії	152290		501920		564000		604452		636488	
Матеріальна допомога	194199		278552		317840		334431		352155	
УСЬОГО	1453333	0	2061070	0	2343674	0	2477263	0	2608558	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

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

N 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										

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 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 (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
			4	6	8	10	11	12	13			
1	2	3	5	7	9	10	11	12	13			

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

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 24 жовтня 2016 року. Своє повноваження по архітектурно-будівельному контролю почало здійснювати з лютого 2017 року. За 2018 рік виписано двадцять шість постанов про порушення правопорушення на юридичних осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на суму 132600,00 грн. та шість постанов про накладення штрафу за порушення в сфері містобудівної діяльності на юридичних осіб в сумі 331434,00 грн. За дев'ять місяців 2019 року виписано двадцять одну постанову по справі про адміністративне правопорушення на фізичних осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на суму 153000,00 грн та вісім постанов про накладення штрафу за порушення в сфері містобудівної діяльності на юридичних осіб в сумі 1300710,00 грн, які перераховуються до місцевого бюджету. За 2018 рік до місцевого бюджету надійшло штрафів від фізичних осіб в сумі 163250,00 грн, від юридичних осіб - 887432,00 грн. За дев'ять місяців 2019 року до місцевого бюджету надійшло штрафів від фізичних осіб в сумі 131700,00 грн, від юридичних осіб - 293022,00 грн. Також, згідно ПКМ від 13.04.2011р №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів", управління видає сертифікати у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. За видані сертифікати за 2018 рік до місцевого бюджету надійшло коштів в сумі 224300,60 грн, за дев'ять місяців 2019 року - 135318,20 грн. Для подальшого здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності управління необхідно кошти, передбачені бюджетним запитом на 2020-2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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	1454164	1453333						1453333
2120	Нарахування на оплату праці	321685	321502						321502
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112500	112500						112500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103953	103949						103949
2250	Видатки на відрядження	700	700						700
2271	Оплата теплостачання	32944	32597						32597
2272	Оплата володощання і володіння	1267	1157						1157
2273	Оплата електроенергії	17965	17912						17912
2800	Інші видатки	2350	2250						2250
	УСЬОГО	2047528	2045900						2045900

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		2020 рік						
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	2061070				2061070	2343674					2343674
2120	Нарахування на оплату праці	453435				453435	515608					515608

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120254			120254	125641			125641
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103004			103004	119157			119157
2250	Виплати на відрядження	5000			5000	2000			2000
2271	Оплата теплопостачання	53965			53965	34783			34783
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1906			1906	1438			1438
2273	Оплата електроенергії	21821			21821	20700			20700
2275	Оплата інших енергоносіїв	840			840	1041			1041
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1000			1000	0			0
2800	Інші видатки	10000			10000	30000			30000
	УСЬОГО	2832295			2832295	3194042			3194042

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / наявні кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1454164	1453333					
2120	Нарахування на оплату праці	321685	321502					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112500	112500	2300	3264	3799	Підписка періодичних видань	Згідно наказу Про облікову політику управління витратми, раніше враховані у складі витрат майбутніх періодів списуються на витрати поточного періоду щомісячно
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103953	103949	28	41	50	Послуги прийому періодичних видань	Згідно наказу Про облікову політику управління витратми, раніше враховані у складі витрат майбутніх періодів списуються на витрати поточного періоду щомісячно

(грн)

2250	Видатки на відрядження	700	700			
2271	Оплата теплогостачання	32944	32597			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1267	1157			
2273	Оплата електроенергії	17965	17912			
2800	Інші видатки	2350	2250			
	УСЬОГО	2047528	2045900	2328	3305	3849

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Л. Г. Шкуріна
(ініціали та прізвище)
О. Г. Соловей
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління державного архітектурно-бдівельного контролю Чернігівської міської ради _____ 17 _____ 40910906 _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. Управління державного архітектурно-бдівельного контролю Чернігівської міської ради _____ 1710000 _____ 40910906 _____
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

3. 1710160 _____ 0160 _____ 0111 _____ 25201100000 _____
**Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних
громадах** (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	1453333	2061070	2343674				
2120	Нарахування на оплату праці	321502	453435	515608				
					граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
					5	6		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112500	120254	125641	45000	Придбання принтерів, столів, стільців, крісел
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103949	103004	119157	36695	Надання послуг у сфері інформаційно-технологічного супроводу облікових систем підприємства, поточний ремонт та технічне обслуговування автомобіля
2250	Видатки на відрядження	700	5000	2000	3370	Оплата добових, проїзду
2271	Оплата теплопостачання	32597	53965	34783		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1157	1906	1438		
2273	Оплата електроенергії	17912	21821	20700		
2275	Оплата інших енергоносіїв	840	840	1041		
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1000	1000	0		
2800	Інші видатки	2250	10000	30000	25000	Оплата судового збору
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			35000		
	УСЬОГО	2045900	2832295	3229042	110065	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання 1					
Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста					
	затрат				
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	3194042	3304107
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	10
	Площа адміністративного приміщення	м кв.	Договір оренди	153.7	153.7
	продукту				
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації	200	200

Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.	Журнал реєстрації	700	700	700
Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	од.	Журнал реєстрації	150	150	150
Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	Журнал реєстрації	500	500	500
Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Журнал реєстрації	750	750	750
ефективності					
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Розрахунково	20	20	20
Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	Розрахунково	70	70	70
Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника	од.	Розрахунково	38	38	38
Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	Розрахунково	250	250	250
Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	Розрахунково	375	375	375
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунково	319404	330411	
якості					
Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	%	Внутрішній звіт	100	100	100
Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	%	Внутрішній звіт	100	100	100
Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	%	Внутрішній звіт	100	100	100
Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	%	Внутрішній звіт	100	100	100
Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг	%	Внутрішній звіт	100	100	100
Завдання 2					
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
заграт					
Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Кошторис	35000	35000	35000
продукту					
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установи	2	2	2
ефективності					

	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунково	17500	17500
	якості				
	Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування відповідно до планового показника	%	Розрахунково	100	100

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	2477263		2608558				
2120	Нарахування на оплату праці	544998		573883				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132802		139841				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125949		132624				
2250	Видатки на відрядження	2114		2226				
2271	Оплата теплопостачання	36766		38715				
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1520		1600				
2273	Оплата електроенергії	21880		23040				
2275	Оплата інших енергоносіїв	1100		1158				
2800	Інші видатки	31710		33390				
	УСЬОГО	3376102	0	3555035	0			

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1							
Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста							
затрат							
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	3376102		3555035	
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10		10	
	Площа адміністративного приміщення	м кв.	Договір оренди	153,7		153,7	
	продукту						
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації	205		210	
	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.	Журнал реєстрації	710		715	
	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	од.	Журнал реєстрації	160		170	
	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	Журнал реєстрації	550		600	
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Журнал реєстрації	770		800	
	ефективності						
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	Розрахунково	21		21	
	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	Розрахунково	71		72	
	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника	од.	Розрахунково	40		43	
	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	Розрахунково	275		300	
	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	Розрахунково	385		400	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунково	337610		355504	
	якості						
	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	%	Внутрішній звіт	100		100	

	Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	%	Внутрішній звіт	100	100	
	Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	%	Внутрішній звіт	100	100	
	Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	%	Внутрішній звіт	100	100	
	Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг	%	Внутрішній звіт	100	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер

Л. Г. Шкуріна

(підпис)

Л. Г. Шкуріна

(ініціали та прізвище)

О. Г. Соловей

(підпис)

О. Г. Соловей

(ініціали та прізвище)