

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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

17

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40910906

(код за ЄДРПОУ)

25559000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері державно-архітектурно-будівельного контролю на території міста

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

Одиниця виміру	2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік			
	(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)		
Найменування показника результату	2		3		4		5		6		7	
Ціль державної політики №1												
Допридання суб'єктами містобудування вимог законодавства будівельних норм, стандартів і правил у сфері містобудівної діяльності												
затрат	грн.	2 888 905,000	3 312 409,000	3 706 566,000	3 629 932,000	3 837 139,000						
Обсяг видатків	од.	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000						
Кількість штатних одиниць (в тому числі чоловіків - 4)	кв. м.	153,700	162,800	162,800	162,800	162,800						
Площа адміністративного приміщення	грн.	32 253,000										
Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
продукту												
Кількість опрацьованих зверлень, заяв, скарг громадян	од.	142,000	205,000	240,000	261,000	273,000						
Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.	753,000	705,000	720,000	735,000	750,000						
Кількість проведених контрольних-інспекційних заходів (планових та позапланових)	од.	29,000	160,000	86,000	88,000	90,000						
Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	983,000	550,000	770,000	800,000	900,000						
Кількість наданих адміністративних послуг	од.	701,000	800,000	810,000	850,000	890,000						
Кількість придбання та предметів довгострокового користування	од.	2,000										
ефективності												
Кількість опрацьованих зверлень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	13,000	19,000	22,000	24,000	25,000						
Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	68,000	64,000	65,000	67,000	66,000						
Кількість проведених контрольних-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника	од.	7,000	40,000	22,000	22,000	23,000						
Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	328,000	275,000	385,000	400,000	450,000						
Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	351,000	400,000	410,000	425,000	445,000						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	262 628,000	301 128,000	336 961,000	329 994,000	348 831,000						
Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	16 127,000										
якості												
Відсоток вчасно опрацьованих зверлень, заяв, скарг громадян	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000						
Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000						
Відсоток вчасно проведених контрольних-інспекційних заходів (планових та позапланових)	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000						
Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000						
Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000						
Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування відповідно до планового показника	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

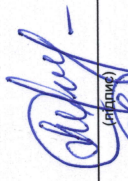
(грн.)

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради.						

1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 888 905	3 312 409	3 706 566	3 629 932	3 837 139
			УСЬОГО	2 888 905	3 312 409	3 706 566	3 629 932	3 837 139

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	0160	0111	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	32 253					1
			УСЬОГО	32 253					


 (підпис)
 Лариса КВІТКО
 (прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління
 Головний бухгалтер


 (підпис)
 Оксана СОЛОВЕЙ
 (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

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

2.Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) **171** **40910906**
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** **25559000000**
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері державного-архітектурно-будівельного контролю на території міста

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/ VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 № 10/ VIII-35 «Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки»; Розпорядження Чернігівської міської ради від 07.09.2021 № 120-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік»; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				разом (1+12)
		загальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Находження із місцевого фонду бюджету	2 888 905	X	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	3 706 566
		2 888 905	X	X	2 888 905	3 312 409	X	X	3 312 409	3 706 566	X	X	X	3 706 566

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	Усього
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	32 253	32 253				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		32 253	32 253				
	Повернення кредитів до бюджету	X						
	УСЬОГО	2 888 905	32 253	2 921 158	3 312 409			3 706 566

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 629 932	X	X	3 629 932	3 837 139	X	X	3 837 139	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	3 629 932			3 629 932	3 837 139			3 837 139	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	
2111	Заробітна плата	2 116 030			2 116 030	2 489 306			2 489 306	2 754 076			2 754 076	
2120	Нарахування на оплату праці	487 633			487 633	547 647			547 647	605 897			605 897	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 971			131 971	84 352			84 352	88 000			88 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 215			104 215	118 594			118 594	126 300			126 300	
2250	Видатки на відрядження	120			120	1 000			1 000	1 000			1 000	
2271	Оплата теплопостачання	14 799			14 799	25 576			25 576	37 820			37 820	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 736			1 736	2 228			2 228	2 810			2 810	
2273	Оплата електроенергії	16 575			16 575	22 506			22 506	35 278			35 278	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	728			728	1 200			1 200	1 185			1 185	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 470			1 470									
2800	Інші поточні видатки	13 628			13 628	20 000			20 000	54 200			54 200	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		32 253		32 253									
	УСЬОГО	2 888 905	32 253	32 253	2 921 158	3 312 409			3 312 409	3 706 566			3 706 566	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	11	12	13
Завдання 1	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста											
1	Кількість штатних одиниць (в тому числі чоловіків - 4)	од.	штатний розпис	11		11	11	11	11	11		11
2	Обсяг витратів	грн.	кошторис	2 888 905,000		2 888 905,000	3 312 409,000	3 312 409,000	3 312 409,000	3 706 566,000		3 706 566,000
3	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	Договір оренди	153,700		153,700	162,800	162,800	162,800	162,800		162,800
1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації	142,000		142,000	205,000	205,000	205,000	240,000		240,000
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.	Журнал реєстрації	753,000		753,000	705,000	705,000	705,000	720,000		720,000
3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	од.	Журнал реєстрації	29,000		29,000	160,000	160,000	160,000	86,000		86,000
4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	Журнал реєстрації	983,000		983,000	550,000	550,000	550,000	770,000		770,000
5	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Журнал реєстрації	701,000		701,000	800,000	800,000	800,000	810,000		810,000
1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	розрахунок	13,000		13,000	19,000	19,000	19,000	22,000		22,000
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	розрахунок	68,000		68,000	64,000	64,000	64,000	65,000		65,000
3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника	од.	розрахунок	7,000		7,000	40,000	40,000	40,000	22,000		22,000
4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	розрахунок	328,000		328,000	275,000	275,000	275,000	385,000		385,000
5	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	розрахунок	351,000		351,000	400,000	400,000	400,000	410,000		410,000
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунок	262 628,000		262 628,000	301 128,000	301 128,000	301 128,000	336 961,000		336 961,000
1	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	відс.	внутрішній звіт	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
2	Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	відс.	внутрішній звіт	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
3	Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	відс.	внутрішній звіт	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
4	Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	відс.	внутрішній звіт	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
5	Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг	відс.	внутрішній звіт	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	32 253,000		32 253,000						
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	2,000		2,000						
1	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	16 127,000		16 127,000						
1	Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування відповідно до планового показника	відс.	розрахунок	100,000		100,000						

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста									
1	Обсяг витратів	грн.	кошторис	3 629 932		3 629 932	3 837 139		3 837 139	
2	Кількість штатних одиниць (в тому числі чоловіків - 4)	од.	штатний розпис	11,000		11,000	11,000		11,000	
3	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	Договір оренди	162,800		162,800	162,800		162,800	
1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації	261,000		261,000	273,000		273,000	
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.	Журнал реєстрації	735,000		735,000	750,000		750,000	
3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	од.	Журнал реєстрації	88,000		88,000	90,000		90,000	

4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	Журнал реєстрації	800,000	800,000	800,000	900,000	900,000	900,000
5	Кількість наданих адміністративних послуг	Журнал реєстрації	850,000	850,000	850,000	890,000	890,000	890,000
ефективності								
1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	розрахунок	24,000	24,000	24,000	25,000	25,000	25,000
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	розрахунок	67,000	67,000	67,000	68,000	68,000	68,000
3	Кількість проведення контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника	розрахунок	22,000	22,000	22,000	23,000	23,000	23,000
4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	розрахунок	400,000	400,000	400,000	450,000	450,000	450,000
5	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	розрахунок	425,000	425,000	425,000	445,000	445,000	445,000
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахунок	329 994,000	329 994,000	329 994,000	348 831,000	348 831,000	348 831,000
якості								
1	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	внутрішній звіт	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	внутрішній звіт	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	внутрішній звіт	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	внутрішній звіт	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг	внутрішній звіт	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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, у тому числі:	908 265	1 026 600	1 068 820	1 070 988	1 070 988	1 070 988	1 070 988	1 070 988	1 070 988	1 070 988
посадовий оклад	757 675	832 800	835 200	835 200	835 200	835 200	835 200	835 200	835 200	835 200
надбавки	150 590	193 800	233 620	233 620	233 620	233 620	233 620	233 620	233 620	233 620
Премії	325 935	433 001	629 400	629 400	629 400	629 400	629 400	629 400	629 400	629 400
Матеріальна допомога, у тому числі	296 397	345 700	363 496	363 496	363 496	363 496	363 496	363 496	363 496	363 496
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	137 050	172 850	191 748	191 748	191 748	191 748	191 748	191 748	191 748	191 748
на соціально-побутові потреби	159 347	172 850	191 748	191 748	191 748	191 748	191 748	191 748	191 748	191 748
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	585 433	684 005	672 360	672 360	672 360	672 360	672 360	672 360	672 360	672 360
надбавки	585 433	684 005	672 360	672 360	672 360	672 360	672 360	672 360	672 360	672 360
Усього	2 116 030	2 489 306	2 754 076	2 780 518	2 754 076	2 780 518	2 780 518	2 780 518	2 851 253	2 851 253
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14
		зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті
		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Коли та яким документом затверджена											
		Усього											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Усього											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 - 2024 роках:

№з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році забезпечувалось виконання повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста за рахунок використання коштів загального фонду бюджету. Своєчасно здійснювалась виплата заробітної плати, сплата податків, оплата комунальних та інших послуг, кредиторська заборгованість відсутня. Для виконання працівниками управління покладених на них обов'язків, своєчасно здійснювались витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління. Крім того, сплачувався судовий збір за подання апеляційних та/або касаційних скарг на рішення суду про оскарження постанов та приписів. У зв'язку з тим, що п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 №219 зупинено дію Порядку №553 управління було позбавлене можливості проведення перевірок на фізичних осіб, які притягнуті до початку виконання функцій і повноважень Державної інспекції містобудування. А тому, за 2020 рік виписано одну постанову по справі про адміністративне правопорушення на фізичних осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на суму 5100,00 грн. Постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудування. А тому, за 2020 рік виписано одну постанову по справі про адміністративне правопорушення на юридичних осіб відсутні. За 2020 рік до місцевого бюджету надійшло штрафів від фізичних осіб в сумі 5100,00 грн, від юридичних осіб - 30315,00 грн. по постанові за 2019 рік. З 06.04.2021 року згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2021р. №303 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо удосконалення діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду" відновлено дію постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2011р. №553 "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю", якою регламентується порядок здійснення планових та позапланових перевірок. Отже, за десять місяців 2021 року виписано вісім постанов по справі про адміністративне правопорушення на фізичних осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на суму 52700,00 грн, та одну постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудування на юридичних осіб у вигляді штрафів на суму 85644,00 грн. За десять місяців 2021 року до місцевого бюджету надійшло штрафів від фізичних осіб в сумі 30600,00 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 2020 рік до місцевого бюджету надійшло коштів в сумі 207423,20 грн, за десять місяців 2021 року - 200905,00 грн. Для подальшого здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудування управління необхідні кошти, передбачені бюджетним запитом на 2022-2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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		
							загального фонду	спеціального фонду	
							Бюджетні зобов'язання (4+6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 480 297	2 116 030						2 116 030
2120	Нарахування на оплату праці	545 665	487 633						487 633
2210	Продметки, матеріали, обладнання та інвентар	131 971	131 971						131 971
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 157	104 215						104 215
2250	Видатки на відраження	200	120						120
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 483	14 799						14 799
2273	Оплата електроенергії	20 700	16 575						16 575
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 041	728						728

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 470	1 470									1 470
2800	Інші поточні видатки	17 000	13 628									13 628
	УСЬОГО	3 332 722	2 888 905									2 888 905

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 489 306				2 489 306	2 754 076					2 754 076
2120	Нарахування на оплату праці	547 647				547 647	605 897					605 897
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 352				84 352	88 000					88 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 594				118 594	126 300					126 300
2250	Видатки на відрядження	1 000				1 000	1 000					1 000
2271	Оплата теплопостачання	25 576				25 576	37 820					37 820
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 228				2 228	2 810					2 810
2273	Оплата електроенергії	22 506				22 506	35 278					35 278
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200				1 200	1 185					1 185
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2800	Інші поточні видатки	20 000				20 000	54 200					54 200
	УСЬОГО	3 312 409				3 312 409	3 706 566					3 706 566

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

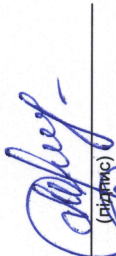
Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими змінами	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)						
										3	4	5	6	7	9
1	2	3	4	5	6	7	9	10							
2111	Заробітна плата	2 480 297	2 116 030												
2120	Нарахування на оплату праці	545 665	487 633												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 971	131 971	3 799											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 157	104 215	50											
2250	Видатки на відрядження	200	120												
2271	Оплата теплопостачання	26 483	14 799												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 738	1 736												
2273	Оплата електроенергії	20 700	16 575												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 041	728												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 470	1 470												
2800	Інші поточні видатки	17 000	13 628												
	УСЬОГО	3 332 722	2 888 905	3 849											

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В 2020 році придбано комп'ютер BRAIN Business C 500 (U0474179)ТУ У 26.2-24083083-001:2018 1шт - 20146,00 грн, багатофункціональний пристрій CANON i-SENSYS MF237w с Wi-Fi 2ма картриджами 1 шт - 12107,00 грн.

Заступник начальника управління


(підпис)

Лариса КВІТКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана СОЛОВЕЙ

(прізвище та ініціали)