

**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 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1**

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

17  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41256954  
(код за ЄДРПОУ)

1420110000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>1. Дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства будівельних норм, стандартів і правил у сфері містобудівної діяльності</i>						
Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів	од.			500	500	500
Кількість проведених контрольно заходів	од.	1 520	1 250			
Кількість наданих адміністративних послуг реєстраційно-дозвільного характеру	од.			1 700	1 700	1 700
Кількість виданих документів реєстраційно-дозвільного характеру	од.		755			

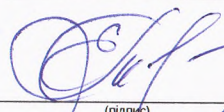
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

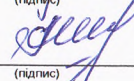
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	0160	0111	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 682 395	4 184 200	4 861 510	5 055 304	5 248 264	1
1710180	0180	0133	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	0	0	10 090	10 896	11 736	1
<b>УСЬОГО</b>				<b>2 682 395</b>	<b>4 184 200</b>	<b>4 871 600</b>	<b>5 066 200</b>	<b>5 260 000</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	0160	0111	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	163 000	63 000	412 000	0	0	1
1710180	0180	0133	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	0	0	0	0	0	1
<b>УСЬОГО</b>				<b>163 000</b>	<b>63 000</b>	<b>412 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Начальник управління

  
(підпис)

  
(підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Туова О. Ю.  
(прізвище та ініціали)

Аксьоненко І. К.  
(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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

**1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41256954

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

171

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41256954

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1710160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

14201100000

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю.*

**2) завдання бюджетної програми**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю. Строк реалізації 2020-2022 роки.

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України*

*Бюджетний кодекс України*

*Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97*

*Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-VI*

*Закон України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" від 14.10.1994 № 208/94-ВР*

*Постанова КМУ від 15.05.2019 № 555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки"*

*Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"*

*Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки*

*Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки*

**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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 682 395	X	X	2 682 395	4 184 200	X	X	4 184 200	4 861 510	X	X	4 861 510
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	163 000	163 000	163 000	X	63 000	63 000	63 000	X	412 000	412 000	412 000
	<b>УСЬОГО</b>	2 682 395	163 000	163 000	2 845 395	4 184 200	63 000	63 000	4 247 200	4 861 510	412 000	412 000	5 273 510

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 055 304	X	X	5 055 304	5 248 264	X	X	5 248 264
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 055 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 055 304</b>	<b>5 248 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 248 264</b>

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

## 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 646 668	0	0	1 646 668	2 882 300	0	0	2 882 300	3 629 800	0	0	3 629 800
2120	Нарахування на оплату праці	347 039	0	0	347 039	614 210	0	0	614 210	804 489	0	0	804 489
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 033	0	0	156 033	126 168	0	0	126 168	41 086	0	0	41 086
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	459 905	0	0	459 905	397 330	0	0	397 330	231 310	0	0	231 310
2250	Витрати на відрядження	19 843	0	0	19 843	12 362	0	0	12 362	6 422	0	0	6 422
2271	Оплата теплопостачання	20 881	0	0	20 881	29 971	0	0	29 971	38 020	0	0	38 020
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 107	0	0	1 107	1 641	0	0	1 641	1 849	0	0	1 849
2273	Оплата електроенергії	13 393	0	0	13 393	16 048	0	0	16 048	20 741	0	0	20 741
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	613	0	0	613	823	0	0	823
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 750	0	0	3 750	5 400	0	0	5 400	4 880	0	0	4 880
2800	Інші поточні витрати	13 777	0	0	13 777	98 157	0	0	98 157	82 090	0	0	82 090
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	163 000	163 000	163 000	0	63 000	63 000	63 000		412 000	412 000	412 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 682 395</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	<b>2 845 395</b>	<b>4 184 200</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>4 247 200</b>	<b>4 861 510</b>	<b>412 000</b>	<b>412 000</b>	<b>5 273 510</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
2111	Заробітна плата	3 768 600	0	0	3 768 600	3 907 400	0	0	3 907 400
2120	Нарахування на оплату праці	840 440	0	0	840 440	871 395	0	0	871 395
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 774	0	0	48 774	51 982	0	0	51 982
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 677	0	0	187 677	195 636	0	0	195 636
2250	Видатки на відрядження	10 059	0	0	10 059	10 417	0	0	10 417
2271	Оплата тепlopостачання	41 062	0	0	41 062	43 566	0	0	43 566
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 997	0	0	1 997	2 119	0	0	2 119
2273	Оплата електроенергії	22 400	0	0	22 400	23 767	0	0	23 767
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	889	0	0	889	943	0	0	943
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 700	0	0	7 700	8 100	0	0	8 100
2800	Інші поточні видатки	125 706	0	0	125 706	132 939	0	0	132 939
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0			0	0	
	УСЬОГО	5 055 304	0	0	5 055 304	5 248 264	0	0	5 248 264

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю	2 682 395	0	0	2 682 395	4 184 200	0	0	4 184 200	4 861 510	0	0	4 861 510
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	163 000	163 000	163 000	0	63 000	63 000	63 000	0	412 000	412 000	412 000
	УСЬОГО	2 682 395	163 000	163 000	2 845 395	4 184 200	63 000	63 000	4 247 200	4 861 510	412 000	412 000	5 273 510

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю	5 055 304	0	0	5 055 304	5 248 264	0	0	5 248 264
	УСЬОГО	5 055 304	0	0	5 055 304	5 248 264	0	0	5 248 264

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				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	
<b>затрат</b>													
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	Штатний розпис	11		11	16		16	16			16
2	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Кошториси на 2018-2019 роки, бюджетний запит на 2020 рік		163 000,00	163 000,00		63 000,00	63 000,00			412 000,00	412 000,00
<b>продукту</b>													
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	2 163		2 163	2 100		2 100	2 300			2 300
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	4		4	8		8	10			10
3	Кількість проведених контрольних заходів	од.	Журнал реєстрації	1 520		1 520	1 250		1 250				
4	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів	од.	Журнал реєстрації									500	500
5	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов	од.	Журнал реєстрації	2 364		2 364	500		500	800			800
6	Кількість виданих документів реєстраційно-дозвільного характеру	од.	Журнал реєстрації				755		755				
7	Кількість наданих адміністративних послуг реєстраційно-дозвільного характеру	од.	Журнал реєстрації							1 700			1 700
8	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Договори, інвентарні картки, бюджетний запит на 2020 рік		11	11		5	5			9	9
<b>ефективності</b>													
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	184		184	131		131	144			144
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,4		0,4	0,5		0,5	0,6			0,6
3	Кількість проведених контрольних заходів на одного працівника	од.	Розрахунок	138		138	78		78				
4	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів на одного працівника	од.	Розрахунок							31			31
5	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов на одного працівника	од.	Розрахунок	215		215	31		31	50			50
6	Кількість виданих документів реєстраційно-дозвільного характеру на одного працівника	од.	Розрахунок				47		47				
7	Кількість наданих адміністративних послуг реєстраційно-дозвільного характеру на одного працівника	од.	Розрахунок							106			106
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунок	243,854		243,854	261,513		261,513	303,844			303,844
9	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	Видаткові накладні, інвентарні картки, бюджетний запит на 2020 рік		14 818,00	14 818,00		12 600,00	12 600,00			45 778,00	45 778,00
<b>якості</b>													
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2021 рік (прогноз)			2022 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>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	шт.од.	Штатний розпис	16		16	16			16
	<b>продукту</b>									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	2 300		2 300	2 300			2 300
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	10		10	10			10
3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів	од.	Журнал реєстрації	500		500	500			500
4	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов	од.	Журнал реєстрації	800		800	800			800
5	Кількість наданих адміністративних послуг реєстраційно-дозвільного характеру	од.	Журнал реєстрації	1 700		1 700	1 700			1 700
	<b>ефективності</b>									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	144		144	144			144
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,6		0,6	0,6			0,6
3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів на одного працівника	од.	Розрахунок	31		31	31			31
4	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов на одного працівника	од.	Розрахунок	50		50	50			50
5	Кількість наданих адміністративних послуг реєстраційно-дозвільного характеру на одного працівника	од.	Розрахунок	106		106	106			106
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунок	315,957		315,957	328,017			328,017
	<b>якості</b>									

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		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
Обов'язкові виплати	771 503	0	1 154 206	0	1 378 635	0	1 419 735	0	1 432 620	0
Стимулюючі доплати та надбавки	275 998	0	455 759	0	926 169	0	953 007	0	961 392	0
Премії	356 895	0	791 804	0	779 439	0	824 363	0	919 511	0
Матеріальна допомога	235 957	0	473 801	0	518 543	0	538 371	0	558 200	0
Індикація	6 315	0	6 731	0	27 014	0	33 124	0	35 677	0
<b>Усього</b>	<b>1 646 668</b>	<b>0</b>	<b>2 882 300</b>	<b>0</b>	<b>3 629 800</b>	<b>0</b>	<b>3 768 600</b>	<b>0</b>	<b>3 907 400</b>	<b>0</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
	Державні службовці	13	11	0	0	16	16	0	0	16	0	16	0	16	0
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

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

(грн)

№ 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14	126 646	163 000	289 646	128 273	63 000	191 273	61 433	412 000	473 433
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки		0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
УСЬОГО			126 646	163 000	289 646	128 273	63 000	191 273	125 633	412 000	537 633

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14	66 348	0	66 348	70 395	0	70 395
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки		34 350	0	34 350	34 400	0	34 400
УСЬОГО			100 698	0	100 698	104 795	0	104 795

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Кошти, які надійшли управлінню державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради у 2018 році:

за загальним фондом міського бюджету (поточні видатки) використані у обсязі 2682,395 тис. грн., у тому числі:

КЕКВ 2110 «Оплата праці» – 1646,668 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 347,039 тис. грн.;

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 35,381 тис. грн.;

КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 653,307 тис. грн.

за спеціальним фондом міського бюджету (капітальні видатки) використані у обсязі 163,000 тис. грн. (КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»).

Використання виділених у 2018 році коштів дозволило здійснювати надані управлінню повноваження та виконати поставлені завдання, а саме:

- було розглянуто 2029 листів, звернень, заяв, скарг громадян та юридичних осіб;

- внесені до Єдиного реєстру 1203 дозвільних документів та документів декларативного характеру, у тому числі: 428 повідомлень та 76 дозволів про початок виконання будівельних та підготовчих робіт, у 104 документи внесені зміни, 373 декларації та сертифікатів про готовність об'єктів до експлуатації, надано 222 відмови у реєстрації документів, 470 документів повернуто на доопрацювання;

- проведено 1520 контрольних-перевірних заходів. За їх результатами складено 201 акт та 69 протоколів про адміністративні правопорушення та про порушення у сфері містобудівної діяльності;

- вилучено 54 постанови про накладання штрафів за адміністративні правопорушення та правопорушення у сфері містобудівної діяльності, за результатами яких накладено штрафів на суб'єктів містобудування на загальну суму 606,5 тис. грн., з них перераховано до бюджету 298,25 тис. грн., документи по штрафам на 329,4 тис. грн. передані до органів державної виконавчої служби, решта – оскаржується в суді;

- проведено 87 перевірок на об'єктах містобудування для видачі сертифікатів про їх готовність, перераховано до бюджету 901,444 тис. грн. за видачу сертифікатів.

Стан виконання бюджету, досягнуті результати роботи та фактично виконані результативні показники за 2018 рік дозволили забезпечити виконання функцій і повноважень, покладених на управління ДАБК ММР, на необхідному рівні.

На 2019 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 4184,200 тис. грн., у тому числі:

КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 2882,300 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 614,210 тис. грн.;

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 48,273 тис. грн.;

КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 639,417 тис. грн.

за спеціальним фондом міського бюджету (капітальні видатки) використані у обсязі 63,000 тис. грн. (КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»).

У 2019 році управління продовжує здійснювати надані повноваження та виконувати поставлені завдання. Так, за 11 місяців 2019 року опрацьовано 2195 листів, звернень, заяв, скарг громадян та юридичних осіб, внесені до Єдиного реєстру 1728 дозвільних документів та документів декларативного характеру, проведено 1538 контрольно-перевірних заходів, за результатами яких складено 243 акти, 128 протоколів про адміністративні правопорушення та винесено 128 постанов про накладання штрафів за адміністративні правопорушення та правопорушення сфері містобудівної діяльності, до бюджету перераховано 424,419 тис. грн. за видані сертифікати.

За бюджетною програмою 1710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2020 -2022 роки граничні обсяги видатків загального фонду міського бюджету (поточні видатки) становлять:

2020 рік - 4861,510 тис. грн., в тому числі КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 3629,800 тис. грн.

2021 рік – 5055,304 тис. грн., в тому числі КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 3768,600 тис. грн.

2022 рік - 5248,264 тис. грн., в тому числі КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 3907,400 тис. грн.

Для подальшого здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності управлінню необхідні кошти, закладені в бюджетному запиті на 2020-2022 роки, що дозволить забезпечити першочергові потреби управління.

#### 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	1 646 668	1 646 668	0	0	0	0	0	1 646 668
2120	Нарахування на оплату праці	347 040	347 039	0	0	0	0	0	347 039
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 033	156 033	0	0	0	0	0	156 033
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	459 906	459 905	0	0	0	0	0	459 905
2250	Видатки на відрядження	19 857	19 843	0	0	0	0	0	19 843
2271	Оплата тепlopостачання	30 438	20 881	0	0	0	0	0	20 881
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 148	1 107	0	0	0	0	0	1 107
2273	Оплата електроенергії	14 343	13 393	0	0	0	0	0	13 393
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 804	3 750	0	0	0	0	0	3 750
2800	Інші поточні видатки	54 200	13 777	0	0	0	0	0	13 777
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	163 000	163 000	0	0	0	0	0	163 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 896 437</b>	<b>2 845 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 845 395</b>



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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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	2 882 300	0	0	0	2 882 300	3 629 800	0	0	0	3 629 800
2120	Нарахування на оплату праці	614 210	0	0	0	614 210	804 489	0	0	0	804 489
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 168	0	0	0	126 168	41 086	0	0	0	41 086
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397 330	0	0	0	397 330	231 310	0	0	0	231 310
2250	Видатки на відрядження	12 362	0	0	0	12 362	6 422	0	0	0	6 422
2271	Оплата тепlopостачання	29 971	0	0	0	29 971	38 020	0	0	0	38 020
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 641	0	0	0	1 641	1 849	0	0	0	1 849
2273	Оплата електроенергії	16 048	0	0	0	16 048	20 741	0	0	0	20 741
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	613	0	0	0	613	823	0	0	0	823
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	0	0	0	5 400	4 880	0	0	0	4 880
2800	Інші поточні видатки	98 157	0	0	0	98 157	82 090	0	0	0	82 090
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	63 000	0	0	0	63 000	412 000	0	0	0	412 000
	УСЬОГО	4 247 200	0	0	0	4 247 200	5 273 510	0	0	0	5 273 510

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	1 646 668	1 646 668	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	347 040	347 039	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 033	156 033	3 306	0	0	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)	459 906	459 905	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	19 857	19 843	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	30 438	20 881	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 148	1 107	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	14 343	13 393	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 804	3 750	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	54 200	13 777	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	163 000	163 000	0	0	0		
	УСЬОГО	2 896 437	2 845 395	3 306	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Бюджетні зобов'язання у 2018 році управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами міського бюджету станом на 01.01.2019 відсутні.

У 2019 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 2020 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

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.

Кошти, які надійшли управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради у 2018 році за спеціальним фондом (бюджет розвитку) міського бюджету використані у повному обсязі 163,000 тис. грн. (капітальні видатки за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»). Це дозволило обладнати робочі місця комп'ютерами та придбати 2 кондиціонери.

На 2019 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 63,000 тис. грн. (капітальні видатки за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»).

Виконання кошторису по спеціальному фонду міського бюджету на 2019 рік дозволить доукомплектувати робочі місця комп'ютерами відповідно до збільшеної штатної чисельності, придбати кондиціонери.

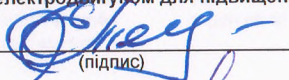
За бюджетною програмою 1710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2020 -2022 роки граничні обсяги видатків спеціального фонду міського бюджету (капітальні видатки) становлять:

2020 рік - 412,000 тис. грн. (капітальні видатки за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»);

2021-2022 роки – відсутні.

Фінансування видатків, закладених в бюджетному запиті на 2020-2022 роки, дозволить закінчити обладнання кабінетів управління кондиціонерами, придбати комп'ютери та оргтехніку для роботи відвідувачів в електронному кабінеті ДАБІ України та легковий автомобіль з електродвигуном для підвищення ефективності проведення контрольно-інспекційних заходів.

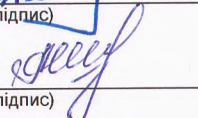
Начальник управління

  
(підпис)

Туова О. Ю.

(прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби / начальник  
планово-фінансового підрозділу

  
(підпис)

Аксьоненко І. К.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000678 від 29.11.2019  
15:26:25

**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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2****1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**17**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**41256954**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**171**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41256954**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1710180**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0180**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0133**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність у сфері державного управління**

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

**14201100000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради***2) завдання бюджетної програми***Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України**Бюджетний кодекс України**Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»**Закон України «Про виконавче провадження»**Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»**Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників»**Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	10 090	X	X	10 090
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	10 090	0	0	10 090

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	10 896	X	X	10 896	11 736	X	X	11 736
	УСЬОГО	10 896	0	0	10 896	11 736	0	0	11 736

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	10 090	0	0	10 090
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	10 090	0	0	10 090

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	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:

(грн)

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
2800	Інші поточні видатки	10 896	0	0	10 896	11 736	0	0	11 736
	УСЬОГО	10 896	0	0	10 896	11 736	0	0	11 736

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	10 090	0	0	10 090
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	10 090	0	0	10 090

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради	10 896	0	0	10 896	11 736	0	0	11 736
	УСЬОГО	10 896	0	0	10 896	11 736	0	0	11 736

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат											
1	Обсяг видатків на виконання судових зобов'язань	грн	Бюджетний запит на 2020 рік							10 090		10 090
	продукту											
1	Кількість судових рішень ефективності	од.	Журнал реєстрації							5		5
1	Середні витрати на одне судове рішення якості	грн	Розрахунок							2 018		2 018
1	Відсоток погашення грошових зобов'язань	%	Розрахунок							100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	затрат								
1	Обсяг видатків на виконання судових зобов'язань	грн	Бюджетний запит на 2020 рік	10 896		10 896	11 736		11 736
	продукту								
1	Кількість судових рішень ефективності	од.	Журнал реєстрації	5		5	5		5
1	Середні витрати на одне судове рішення якості	грн	Розрахунок	2 179		2 179	2 347		2 347
1	Відсоток погашення грошових зобов'язань	%	Розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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

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

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

(грн)

№ 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
1	Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29	0	0	0	0	0	0	10 090	0	10 090
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	10 090	0	10 090

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29	10 896	0	10 896	11 736	0	11 736
УСЬОГО			10 896	0	10 896	11 736	0	11 736

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

В 2018-2019 роках програма 1710180 "Інша діяльність у сфері державного управління" управлінням не виконувалася.

За бюджетною програмою 1710180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на 2020 -2022 роки граничні обсяги видатків загального фонду міського бюджету (поточні видатки) становлять:

2020 рік - 10,090 тис. грн., в тому числі КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 10,090 тис. грн.

2021 рік – 10,896 тис. грн., в тому числі КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 10,896 тис. грн.

2022 рік - 11,736 тис. грн., в тому числі КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 11,736 тис. грн.

Фінансування видатків, закладених в бюджетному запиті на 2020-2022 роки, дозволить зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладення штрафів тощо).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	10 090	0	0	0	10 090
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	10 090	0	0	0	10 090

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

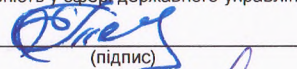
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

В 2019 році програма 1710180 "Інша діяльність у сфері державного управління" управлінням не виконувалася.

## 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.

В 2018-2019 роках програма 1710180 "Інша діяльність у сфері державного управління" управлінням не виконувалася.  
У 2020-2022 роках за бюджетною програмою 1710180 «Інша діяльність у сфері державного управління» видатки по спеціальному фонду міського бюджету не передбачені.

Начальник управління

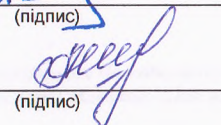


(підпис)

Туова О. Ю.

(прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)

Аксьоненко І. К.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000679 від 29.11.2019  
16.44.20

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

**1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**17**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**41256954**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**171**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41256954**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1710160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

**14201100000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 646 668	2 882 300	3 629 800	0	
2120	Нарахування на оплату праці	347 039	614 210	804 489	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 033	126 168	41 086	50 305	Оформлення підписки на періодичні видіння, придбання поштових марок для відправлення службової кореспонденції, забезпечення управління у необхідному обсязі канцелярськими та господарчими товарами, поповнення медичної аптечки.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	459 905	397 330	231 310	375 057	Необхідність проведення поточного ремонту офісних приміщень (додаткові кабінети) та ганку, заміна дверей та замків в архівних приміщеннях, монтаж та налагодження системи відеоспостереження та комп'ютерної мережі в офісному приміщенні, збільшення видатків на ЗМІ, придбання ліцензійних антивірусних, спеціалізованих та офісних програм.
2250	Видатки на відрядження	19 843	12 362	6 422	3 578	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	20 881	29 971	38 020	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 107	1 641	1 849	0	
2273	Оплата електроенергії	13 393	16 048	20 741	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		613	823	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 750	5 400	4 880	0	



2800	Інші поточні видатки	13 777	98 157	82 090	71 060	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків на сплату судового збору при поданні позовів та апеляційних скарг на рішення суду.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	163 000	63 000	412 000	0	
	ВСЬОГО	2 845 395	4 247 200	5 273 510	500 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	Штатний розпис		16
	продукту				
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації		2 300
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації		10
3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів	од.	Журнал реєстрації		500
4	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов	од.	Журнал реєстрації		800
5	Кількість наданих адміністративних послуг реєстраційно-дозвільного характеру	од.	Журнал реєстрації		1 700
	ефективності				
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок		144
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		0,6
3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів на одного працівника	од.	Розрахунок		31
4	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов на одного працівника	од.	Розрахунок		50
5	Кількість наданих адміністративних послуг реєстраційно-дозвільного характеру на одного працівника	од.	Розрахунок		106
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунок	303,844	31,250

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 1710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

У разі невиділення додаткових коштів на 2020 рік буде неможливо:

- оформити підписку періодичних видань, що знизить ефективність роботи працівників управління, придбати в необхідній кількості поштові марки, що викличе затримки при відправленні службової кореспонденції, придбати в необхідній кількості канцелярські та господарчі товари, поповнити медичну аптечку для надання першої медичної допомоги;
- забезпечити в повній мірі необхідні кошти на проведення поточного ремонту офісних приміщень (додаткові кабінети) та г'анку, заміну дверей та замків в архівних приміщеннях, монтаж та налагодження системи відеоспостереження та комп'ютерної мережі в офісному приміщенні, придбання ліцензійних антивірусних, спеціалізованих та офісних програм, оплату послуг ЗМІ;
- забезпечити в повній мірі необхідні видатки на відрядження, забезпечити своєчасне та регулярне підвищення кваліфікації працівників управління;
- забезпечити в повній мірі необхідні видатки на сплату судового збору при поданні позовів та апеляційних скарг на рішення суду, що може призвести до зменшення надходжень до міського бюджету.

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 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 768 600	0	3 907 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	840 440	0	871 395	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 774	49 941	51 982	51 968	Оформлення підписки на періодичні видання, придбання поштових марок для відправлення службової кореспонденції, забезпечення управління у необхідному обсязі канцелярськими та господарчими товарами, поповнення медичної аптечки.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 677	195 763	195 636	208 392	Необхідність придбання ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг ЗМІ.
2250	Видатки на відрядження	10 059	10 553	10 417	10 672	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків на відрядження.
2271	Оплата теплопостачання	41 062	0	43 566	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 997	0	2 119	0	
2273	Оплата електроенергії	22 400	0	23 767	0	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	889	0	943	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	7 700	7 986	8 100	8 417	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків на підвищення кваліфікації кадрів.
2800	Інші поточні видатки	125 706	129 204	132 939	127 746	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків на сплату судового збору при поданні позовів та апеляційних скарг на рішення суду.
УСЬОГО		5 055 304	393 447	5 248 264	407 195	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	Штатний розпис	16		16	
	продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	2 300		2 300	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	10		10	
3	Кількість проведених контрольних заходів	од.	Журнал реєстрації	500		500	
4	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов	од.	Журнал реєстрації	800		800	
5	Кількість наданих адміністративних послуг реєстраційно-дозвільного характеру	од.	Журнал реєстрації	1 700		1 700	
	ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	144		144	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,6		0,6	
4	Кількість проведених контрольних заходів на одного працівника	од.	Розрахунок	31		31	
5	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов на одного працівника	од.	Розрахунок	50		50	
6	Кількість наданих адміністративних послуг реєстраційно-дозвільного характеру на одного працівника	од.	Розрахунок	106		106	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунок	315,957	24,590	328,017	25,500

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 1710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

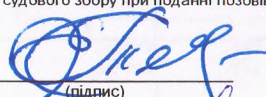
У разі невиділення додаткових коштів на 2021-2022 роки буде неможливо:

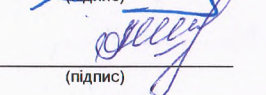
- оформити підписку періодичних видань, що знизить ефективність роботи працівників управління, придбати в необхідній кількості поштові марки, що викличе затримки при відправленні службової кореспонденції, придбати в необхідній кількості канцелярські та господарчі товари, поповнити медичну аптечку для надання першої медичної допомоги;
- забезпечити в повній мірі необхідні кошти на придбання ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг ЗМІ;
- забезпечити в повній мірі необхідні видатки на відрядження, забезпечити своєчасне та регулярне підвищення кваліфікації працівників управління;
- забезпечити в повній мірі необхідні видатки на сплату судового збору при поданні позовів та апеляційних скарг на рішення суду, що може призвести до зменшення надходжень до міського бюджету.

Начальник управління

Керівник бухгалтерської служби /  
начальник планово-фінансового  
підрозділу

Бюджетний запит 000000678 від 29.11.2019 15:26:25

  
(підпис)

  
(підпис)

Туова О. Ю.

(прізвище та ініціали)

Аксьоненко І. К.

(прізвище та ініціали)