

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

0 2019 Час: 17 17 42

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)17
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)40685500
(код за ЄДРПОУ)2310100000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	20,000	16,000	20,000	20,000	20,000
продукту	од.	20,000	16,000	20,000	20,000	20,000
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	5 350,000	5 350,000	5 350,000	5 350,000	5 350,000
кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
кількість опрацьованих документів дозвільного характеру	од.	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000
кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	200,000	60,000	60,000	60,000	60,000
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість опрацьованих документів дозвільного характеру на одного працівника	од.	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	10,000	3,000	3,000	3,000	3,000
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	60,430	126,801	191,409	192,525	193,416
якості						
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	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 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						(грн.)
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	0160	0111	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради (отр). Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю	1 208 590	2 689 648	1 394 459	1 474 586	1 552 981	000000057
УСЬОГО				1 208 590	2 689 648	1 394 459	1 474 586	1 552 981	

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						(грн.)
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	0160	0111	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради (отр). Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю						000000057
УСЬОГО									

В. о. начальника інспекції

В. Є. Протазан

Аркуш 1 з 1

Завідувач сектору-головний бухгалтер

Л. І. Лобко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата 31.10.2019 Час: 17:18:28

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40685500

(код за ЄДРПОУ)

2. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради (отр)

(найменування відповідального виконавця)

171

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

40685500

(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 місцевого бюджету)

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю

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

2310100000

(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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про основи містобудування», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

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		X	X			X	X			X	X	
	УСЬОГО												

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (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	850 705			850 705	2 028 819			2 028 819	963 593			963 593
2120	Нарахування на оплату праці	208 291			208 291	452 941			452 941	211 990			211 990
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 970			52 970	24 026			24 026	24 471			24 471
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 126			69 126	79 835			79 835	93 039			93 039
2250	Видатки на відрядження	5 520			5 520	15 120			15 120	9 426			9 426
2271	Оплата теплопостачання	11 368			11 368	11 866			11 866	14 764			14 764
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	909			909	964			964	1 034			1 034
2273	Оплата електроенергії	9 701			9 701	14 979			14 979	12 171			12 171

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				838			838	911			911
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				500			500				
2800	Інші поточні видатки				59 760			59 760	63 060			63 060
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
УСЬОГО		1 208 590			1 208 590	2 689 648		2 689 648	1 394 459			1 394 459

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

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													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 018 518			1 018 518	1 072 499			1 072 499
2120	Нарахування на оплату праці	224 073			224 073	235 949			235 949
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 866			25 866	27 237			27 237
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 342			98 342	103 554			103 554
2250	Видатки на відрядження	9 963			9 963	10 491			10 491
2271	Оплата теплопостачання	15 945			15 945	16 918			16 918
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 117			1 117	1 185			1 185
2273	Оплата електроенергії	13 145			13 145	13 947			13 947
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	963			963	1 014			1 014
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	66 654			66 654	70 187			70 187
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		1 474 586			1 474 586	1 552 981			1 552 981

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	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради	1 208 590			1 208 590	2 689 648			2 689 648	1 394 459			1 394 459
УСЬОГО		1 208 590			1 208 590	2 689 648			2 689 648	1 394 459			1 394 459

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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради	1 473 943			1 473 943	1 552 062			1 552 062
УСЬОГО		1 473 943			1 473 943	1 552 062			1 552 062

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
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20	16		16	20		20
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 350		5 350	5 350		5 350	5 350		5 350
2	кількість опрацьованих документів дозвільного характеру	од.	дані управлінського обліку	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	4		4	4		4	4		4
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	40		40	40		40	40		40
5	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	200		200	60		60	60		60
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	320		320	320		320	320		320
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	267		267	267		267	267		267
2	кількість опрацьованих документів дозвільного характеру на одного працівника	од.	розрахункові дані	150		150	150		150	150		150
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані									
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		2	2		2	2		2
5	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10	3		3	3		3
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	16		16	16		16
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	60,430		60,430	126,801		126,801	191,409		191,409
	якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

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
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20	20		20
	продукту								
1	кількість опрацьованих документів дозвільного характеру	од.	дані управлінського обліку	3 000		3 000	3 000		3 000
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 350		5 350	5 350		5 350
3	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	60		60	60		60
4	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	4		4	4		4
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	40		40	40		40
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	320		320	320		320
	ефективності								
1	кількість опрацьованих документів дозвільного характеру на одного працівника	од.	розрахункові дані	150		150	150		150
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	267		267	267		267
3	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3
4	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані						
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	16		16
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	192,525		192,525	193,416		193,416
	якості								

1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0		

Дата: 31.10.2019 Час: 17:18:28

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
Державне управління	850 705		2 028 819		963 592,75		1 018 517,54		1 072 498,97	
Інші	850 705		2 028 819		963 592,75		1 018 517,54		1 072 498,97	
Обов'язкові виплати	510 374		1 200 516		418 920		442 798,44		466 266,76	
Матеріальна допомога	66 003		90 371		100 819,75		106 566,48		112 214,5	
Премії	122 769		356 740		234 963		248 355,89		261 518,75	
Стимулюючі доплати та надбавки	151 559		381 192		208 890		220 796,73		232 498,96	
УСЬОГО	850 705		2 028 819		963 592,75		1 018 517,54		1 072 498,97	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
	Посадові особи	20	7			20	6			16		16		16	
	Усього штатних одиниць	20	7			20	6			16		16		16	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

№ 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
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'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.

завдяки фінансуванню в повному обсязі інспекція здійснює виконання повноважень, а саме; у 2017 році отримано листів, звернень, доручень, запитів на інформацію -203 од., прийнято наказів з основної діяльності в кількості 37 од.Показники не виконано в повному обсязі у зв'язку з тим, що повноваження щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю інспекції не передано.При передбаченні видатків для здійснення повноважень з державного архітектурно-будівельного контролю у поточному 2018 році та планові 2019 -2021 роки очікується надати документів дозвільного характеру - 3000 од., отримати листів, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію - 5350 од., здійснити планових та позапланових контрольних заходів (перевірок, рейдів, обстежень, тощо) об'єктів будівництва -320, отримати матеріалів судових позовів -60

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---------------------------------------	--------------	---------------------------	----------------	--	---------------------------------------	---------------------	--	----------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	зміни	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Дата: 31.10.2019 Час: 17:18:28

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

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	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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
	УСЬОГО							

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

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

В.о. начальника

В.Є.Протазан

Завідувач сектору-головний бухгалтер

Л.І.Лобко

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. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

40685500

(код за ЄДРПОУ)

2. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради (отр)

(найменування відповідального виконавця)

171

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

40685500

(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 сфері
державного архітектурно-будівельного
контролю(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2310100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	850 705	2 028 819	963 593	1 903 220	На час складання бюджетного запиту, відповідно до граничних обсягів видатків, доведених фінансовим департаментом, по даній статті видатків не включені обсяги коштів по 11 вакантним посадам. В рамках децентралізації та з метою завершення процесу отримання повноважень в сфері державного архітектурно-будівельного контролю ЗМР до виконавчого комітету міської ради листом від 21.10.2019 №03-29/89 "Про проведення конкурсу" в жовтні 2019 року надано подання про оголошення конкурсу на заміщення вакантних
2120	Нарахування на оплату праці	208 291	452 941	211 990	418 708	На час складання бюджетного запиту, відповідно до граничних обсягів видатків, доведених фінансовим департаментом, по даній статті видатків не включені обсяги коштів по 11 вакантним посадам.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 970	24 026	24 471		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 126	79 835	93 039		
2250	Видатки на відрядження	5 520	15 120	9 426		
2271	Оплата теплопостачання	11 368	11 866	14 764		
	Оплата водопостачання та водовідведення	909	964	1 034		
2273	Оплата електроенергії	9 701	14 979	12 171		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		838	911		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		500			
2800	Інші поточні видатки		59 760	63 060	147 140	Оплата судового збору за подачу адміністративного позову
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	Всього	1 208 590	2 689 648	1 394 459	2 469 068	

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

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

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	1 018 518	2 011 704	1 072 499	2 118 324	
2120	Нарахування на оплату праці	224 073	442 575	235 949	466 031	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 866		27 237		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 342		103 554		
2250	Видатки на відрядження	9 963		10 491		
2271	Оплата теплопостачання	15 945		16 918		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 117		1 185		
2273	Оплата електроенергії	13 145		13 947		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	963		1 014		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки	66 654	155 527	70 187	163 770	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		1 474 586	2 609 806	1 552 981	2 748 125	

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	2	3	4	5	6	7	8

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

В.о.начальника інспекції

В.Є.Протазан

Завідувач сектору-головний бухгалтер

Л.І.Лобко