

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради				17	40329193
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради				171	40329193
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		10528000000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України про Державний Бюджет; Закон України «Про місцеве самоврядування»; Положення відділу Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради; Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Постанова КМУ від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»; Постанова КМУ від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	757 098	0	0	757 098	1 211 600	0	0	1 211 600	1 640 000	0	0	1 640 000
	УСЬОГО	757 098	0	0	757 098	1 211 600	0	0	1 211 600	1 640 000	0	0	1 640 000

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	1 443 855	0	0	1 443 855	1 546 369	0	0	1 546 369
2120	Нарахування на оплату праці	317 650	0	0	317 650	340 200	0	0	340 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 368	0	0	10 368	11 000	0	0	11 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 468	0	0	18 468	19 595	0	0	19 595
2250	Видатки на відрядження	540	0	0	540	600	0	0	600
2271	Оплата тепlopостачання	14 040	0	0	14 040	14 869	0	0	14 869
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	400	424	0	0	424
2273	Оплата електроенергії	7 020	0	0	7 020	7 448	0	0	7 448
2800	Інші поточні видатки	7 355	0	0	7 355	7 804	0	0	7 804
	ВСЬОГО	1 819 696	0	0	1 819 696	1 948 309	0	0	1 948 309

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 діяльності відділу	752 573	0	0	752 573	1 205 420	0	0	1 205 420	1 633 300	0	0	1 633 300
2	Видатки у сфері інформатизації	4 525	0	0	4 525	6 180	0	0	6 180	6 700	0	0	6 700
	УСЬОГО	757 098	0	0	757 098	1 211 600	0	0	1 211 600	1 640 000	0	0	1 640 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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 діяльності відділу	1 812 396	0	0	1 812 396	1 940 509	0	0	1 940 509
2	Видатки у сфері інформатизації	7 300	0	0	7 300	7 800	0	0	7 800
	УСЬОГО	1 819 696	0	0	1 819 696	1 948 309	0	0	1 948 309

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	Забезпечення діяльності відділу											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Наказ про перелік надання адмін.послуг, розрахунки	1113,00	0,00	1113,00	980,00	0,00	980,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунки	30,00	0,00	30,00	58,00	0,00	58,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Журнал реєстрації, вхідна документація, розрахунок	175,00	0,00	175,00	340,00	0,00	340,00	250,00	0,00	250,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	659,00	0,00	659,00	459,00	0,00	459,00	322,00	0,00	322,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	378549,00	0,00	378549,00	403867,00	0,00	403867,00	410000,00	0,00	410000,00
	Якості											
	відсоток задоволення звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	Забезпечення діяльності відділу								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Наказ про перелік надання адмін.послуг, розрахунки	1020,00	0,00	1020,00	1030,00	0,00	1030,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунки	38,00	0,00	38,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Журнал реєстрації, вхідна документація, розрахунок	260,00	0,00	260,00	265,00	0,00	265,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	219,00	0,00	219,00	223,00	0,00	223,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	303283,00	0,00	303283,00	324718,00	0,00	324718,00
	Якості								
	відсоток задоволення звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	384 087	0	568 600	0	557 129	0	863 300	0	924 500	0
у т.ч. посадовий оклад	168 500	0	259 200	0	308 016	0	365 600	0	391 500	0
у т.ч. стимулюючі доплати	215 587	0	309 400	0	249 113	0	49 770	0	533 000	0
Премії	138 100	0	280 400	0	557 161	0	431 655	0	462 200	0
Матеріальна допомога	66 080	0	94 600	0	185 710	0	143 800	0	154 069	0
Інші виплати	1 245	0	5 200	0	0	0	5 100	0	5 600	0
УСЬОГО	589 512	0	948 800	0	1 300 000	0	1 443 855	0	1 546 369	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	1,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	6,00	2,00	0,00	0,00	6,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	948 800	0	0	0	948 800	1 300 000	0	0	0	1 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	208 700	0	0	0	208 700	286 000	0	0	0	286 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 600	0	0	0	9 600	9 600	0	0	0	9 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 600	0	0	0	16 600	18 500	0	0	0	18 500
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
2271	Оплата теплопостачання	13 300	0	0	0	13 300	11 700	0	0	0	11 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	370	0	0	0	370
2273	Оплата електроенергії	7 300	0	0	0	7 300	6 500	0	0	0	6 500
2800	Інші поточні видатки	6 300	0	0	0	6 300	6 830	0	0	0	6 830
	УСЬОГО	1 211 600	0	0	0	1 211 600	1 640 000	0	0	0	1 640 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	663 400	589 512	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	149 100	129 693	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 700	4 400	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 963	12 788	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	500	500	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	12 800	12 800	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	366	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 800	5 119	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	5 000	1 921	0	0	0		
	УСЬОГО	873 463	757 099	0	0	0		

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

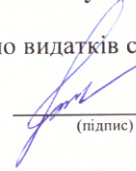
Станом на 01.10.2020 року кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2021 року заборгованість не очікується. Бюджетні зобов'язання в 2021 році будуть взяті відповідно до чинного законодавства.

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

В 2019 - 2020 році видатки спеціального фонду не планувались. На 2021-2023 роки не заплановано видатків спеціального фонду.

В.о.начальника відділу ДАБК

Головний спеціаліст

М.М.Ювченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Л.М.Свириденко

(підпис)

(прізвище та ініціали)