

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 19 вересня 2018 року №120

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Орган з питань державного архітектурно-будівельного контролю

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(1)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(1)(7)(1)(0)(1)(6)(0)

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері державного архітектурно-будівельного контролю м.Кропивницький

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.кропивницький

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про індексацію грошових доходів населення», Постанова Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 (у новій редакції наказу 27.09.2012 року № 1035), Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 (зі змінами), Наказ фінансового управління Міської ради міста Кропивницького від 19 вересня 2018 року № 120 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	1 116 046	X	X	1 116 046	2 498 073	X	X	2 498 073	1 649 700	X	X	1 649 700
	УСЬОГО	1 116 046	0	0	1 116 046	2 498 073	11 000	0	2 509 073	1 649 700	0	0	1 649 700

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 760 200	X	X	1 760 200	1 857 010	X	X	1 857 010
	УСЬОГО	1 760 200	0	0	1 760 200	1 857 010	0	0	1 857 010

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	807 100	0	0	807 100	1 527 300	0	0	1 527 300	970 600	0	0	970 600
2120	Нарахування на оплату праці	178 867	0	0	178 867	336 000	0	0	336 000	213 532	0	0	213 532
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 451	0	0	22 451	63 400	0	0	63 400	37 927	0	0	37 927
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 298	0	0	88 298	499 264	0	0	499 264	364 062	0	0	364 062
2250	Видатки на відрядження	3 100	0	0	3 100	3 900	0	0	3 900	4 340	0	0	4 340
2271	Оплата теплопостачання	4 880	0	0	4 880	19 824	0	0	19 824	22 000	0	0	22 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	740	0	0	740	1 817	0	0	1 817	1 812	0	0	1 812
2273	Оплата електроенергії	8 000	0	0	8 000	14 868	0	0	14 868	16 507	0	0	16 507
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920	0	0	1 920
2800	Інші поточні видатки	2 610	0	0	2 610	31 700	0	0	31 700	17 000	0	0	17 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 116 046	0	0	1 116 046	2 498 073	11 000	0	2 509 073	1 649 700	0	0	1 649 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1 035 630	0	0	1 035 630	1 092 590	0	0	1 092 590
2120	Нарахування на оплату праці	227 839	0	0	227 839	240 370	0	0	240 370
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 468	0	0	40 468	42 694	0	0	42 694
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388 454	0	0	388 454	409 819	0	0	409 819
2250	Видатки на відрядження	4 631	0	0	4 631	4 886	0	0	4 886
2271	Оплата теплопостачання	23 474	0	0	23 474	24 763	0	0	24 763
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 933	0	0	1 933	2 040	0	0	2 040
2273	Оплата електроенергії	17 613	0	0	17 613	18 582	0	0	18 582
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 049	0	0	2 049	2 162	0	0	2 162
2800	Інші поточні видатки	18 139	0	0	18 139	19 137	0	0	19 137
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 760 230	0	0	1 760 230	1 857 043	0	0	1 857 043

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

		2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький	1 116 046	0	0	1 116 046	2 498 073	0	0	2 498 073	1 649 700	0	0	1 649 700
	УСЬОГО	1 116 046	0	0	1 116 046	2 498 073	0	0	2 498 073	1 649 700	0	0	1 649 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 наданих законодавством повноважень управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в м.Кропивницький	1 760 230	0	0	1 760 230	1 857 042	0	0	1 857 042
	УСЬОГО	1 760 230	0	0	1 760 230	1 857 042	0	0	1 857 042

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	затрат					0			0			0
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	6	9	0	9	9	0	9
3	орендована площа	кв. м.	Договір оренди	76	0	76	126	0	126	126	0	126
4	продукту					0			0			0
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	552	0	552	892	0	892	500	0	500
6	кількість перевірок об'єктів нагляду	од.	Журнал реєстрації перевірок	225	0	225	467	0	467	300	0	300
7	кількість дозвільних документів	од.	Журнал реєстрації дозвільних документів	950	0	950	850	0	850	500	0	500
8	ефективності					0			0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	510 - Державні службовці	6	6	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
2	526 - Службовці	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	6	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
4	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2017 - 2019 роках

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Видатки доведені у 2018 році на утримання працівників управління дозволили не допустити станом на 01.01.21018 року кредиторської заборгованості із виплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та електроносіїв. Сума видатків на оплату праці протягом 2018 року здійснювались відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами). Кошторисні призначення на оплату комунальних послуг у 2018 році відповідають потребі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року не очікується. Доведеного стелі видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік у сумі 1649,7 тис. грн., з них на оплату праці 970,6 тис грн. Коштів на оплату праці не вистачить для розрахунку з працівниками. Для повного розрахунку з працівниками необхідно коштів сумі 1801,6 тис. грн. Доведених коштів вистачає на оплату комунальних послуг в розмірі 40,3 тис. грн., послуг поутриманню приміщення, автотранспортних послуг та ін. послуг по КЕКВ 2240. При здійсненні розрахунків видатків на 2020-2021 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою кабінету міністрів України від 31.05.2017 р. №411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020-2021 роки», а саме: 106,7 % у 2020 році та 105,5 % у 2021 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2111	Заробітна плата	807 100	807 100	0	0	0	0	0	807 100
2120	Нарахування на оплату праці	179 196	178 866	0	0	0	0	0	178 866
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 451	22 451	0	0	0	0	0	22 451
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 298	88 298	0	0	0	0	0	88 298
2250	Видатки на відрядження	3 100	3 100	0	0	0	0	0	3 100
2271	Оплата теплопостачання	4 880	4 880	0	0	0	0	0	4 880
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	740	740	0	0	0	0	0	740
2273	Оплата електроенергії	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
2800	Інші поточні видатки	2 610	2 610	0	0	0	0	0	2 610
	УСЬОГО	1 116 375	1 116 045	0	0	0	0	0	1 116 045

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	1 527 300	0	0	0	1 527 300	970 600	0	0	0	970 600
2120	Нарахування на оплату праці	336 000	0	0	0	336 000	213 532	0	0	0	213 532
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 400	0	0	0	63 400	37 927	0	0	0	37 927
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	499 264	0	0	0	499 264	364 062	0	0	0	364 062
2250	Видатки на відрядження	3 900	0	0	0	3 900	4 340	0	0	0	4 340
2271	Оплата теплопостачання	19 824	0	0	0	19 824	22 000	0	0	0	22 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 817	0	0	0	1 817	1 812	0	0	0	1 812
2273	Оплата електроенергії	14 868	0	0	0	14 868	16 507	0	0	0	16 507
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 920	0	0	0	1 920
2800	Інші поточні видатки	31 700	0	0	0	31 700	17 000	0	0	0	17 000
	УСЬОГО	2 498 073	0	0	0	2 498 073	1 649 700	0	0	0	1 649 700

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	807 100	807 100	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	179 196	178 866	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 451	22 451	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 298	88 298	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 100	3 100	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	4 880	4 880	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	740	740	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 000	8 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 610	2 610	0	0	0		
	УСЬОГО	1 116 375	1 116 045	0	0	0		

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

Кошторисні призначення на оплату комiнальних послуг у 2018 році відповідають потребi. Кредиторська заборгованiсть станом на 01.01.2019 року не очiкується. Бюджетнi зобов'язання у 2019 році будуть братися вiдповiдно до Закону України “Про державний бюджет на 2019 рiк”, Постанови КМУ №268 вiд 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати працi працiвникiв апарату органiв виконавчої влади, органiв прокуратури, судiв та iнших органiв» (зi змiнами). Та на виконання вимог чинного законодавства виходячи з потреб та для забезпечення виконання прiоритетних заходiв, та з метою недопущення виникнення заборгованостi. Не допускається взяття зобов'язань понад встановлений лiмiт асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

В.о. начальника управління

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення -головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Філоненко О.О.

(прізвище та ініціали)

Ікленко О.І.

(прізвище та ініціали)