

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 – 2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3

1. Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

17

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)

40131214

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю

(найменування відповідального виконавця)

171

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

40131214

(код за ЄДРПОУ)

3. 1710160

0160

0111

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(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 бюджету)

11201100000

(код бюджету)

4. Додаткові видатки/напдання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету:

4.1. Додаткові видатки/напдання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами.

(грн)

Код	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
КПКВК 1710160						
2111	Заробітна плата	1,465,200	2,088,200	2,074,207	+ 328116	Керуючись Розпорядженням міського голови про встановлення надбавок та премій, Постановою 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), Положенням про преміювання посадових осіб органів місцевого самоврядування та службовців виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, затвердженого розпорядженням міського голови від 14.12.2011 року № 172 (із змінами), забезпечено працівників Управління матеріальною допомогою на вирішення соціально-побутових питань.
2120	Нарахування на оплату праці	323,469	459,460	456,326	+72185	Нарахування на фонд оплати праці здійснюється у розмірі 22%, відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. №2464 (із змінами).
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113,230	24,500	4,761	+16824	Керуючись п.9 Постанови № 553 від 23.05.2011 року "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю", планова та позапланова перевірка здійснюється тільки у присутності суб'єкта містобудування, тому виникає необхідність у повідомленні суб'єкта містобудування про здійснення такої перевірки (рекомендоване повідомлення є підтвердженням того, що суб'єкт містобудування повідомлений та є дуже важливим доказом у суді про вжиття всіх необхідних заходів у ході перевірки).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476,814	358,620	330,398	+ 83187	Несвоєчасна сплата за інтернет послуги, телекомунікаційні послуги, послуги по оновленню діючих програм, послуги по заправці картриджів спричинить загрозу щодо виконання завдань, покладених на Управління та спричинить виникнення кредиторської заборгованості.
2250	Видатки на відрядження	1,690	3,000	0	+ 2640	Неприйняття участі працівниками Управління у тематичних семінарах від ДАБІ України, позбавить підвищувати свій кваліфікаційний рівень.

2271	Оплата теплостачання	19,824	22,000	22,000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,817	2,000	2,800	0	
2273	Оплата електроенергії	14,868	16,500	20,000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1,920	0	0	
2800	Інші поточні видатки	6,288	17,000	8,408	+16816	Недофінансування унеможливить вирішувати спірні питання по справах про адміністративні правопорушення в судовому порядку.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11,000	0	0	0	

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 показників	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	10
2	оренована площа	кв.м	Договір оренди	125.99	125.99
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1,180	1,250
2	кількість перевірок об'єктів нагляду	од.	Журнал реєстрації перевірок	450	550
3	кількість дозвільних документів	од.	Журнал реєстрації дозвільних документів	1,120	1,210
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	118	125
2	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	45	55
3	кількість виконаних дозвільних документів на одного працівника	од.	розрахунок	112	121
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	291,890	343,867

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

Недофінансування управління ДАБК МРК (далі - Управління) по КПКВК 1710160 у 2020 році спричинить, а саме: по КЕКВ 2100 в сумі 400301 грн позбавить можливості забезпечити працівників Управління виплатою щомісячної премії з урахуванням всіх доплат і надбавок, що встановлені розпорядженням міського голови в повному обсязі та не матимуть можливості отримати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, яка передбачається Постановою 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), що може призвести до заборгованості з виплати заробітної плати працівникам, що є порушенням Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», Кодексу законів про працю України.; по КЕКВ 2210 в сумі 16824 грн унеможливить писмово повідомляти суб'єктів містобудування про заплановані планові та позапланові перевірки, адже відповідно п.9 Постанови № 553 від 23.05.2011 року "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю", планова та позапланова перевірка здійснюється тільки у присутності суб'єкта містобудування, тому виникає необхідність у повідомленні суб'єкта містобудування про здійснення такої перевірки листом з повідомленням (у разі вирішення спірних питань в судовому порядку рекомендоване повідомлення є належним доказом того, що суб'єкт містобудування повідомлений та інспекторами були вжиті всі необхідні заходи у ході перевірки). Заплановані кошти необхідні для придбання марок, конвертів, а також на придбання найнеобхідніших канцелярських товарів.; по КЕКВ 2240 в сумі 83187 грн унеможливить своєчасно здійснювати оплату за інтернет послуги, телекомунікаційні послуги, здійснювати оновлення діючих програм та своєчасно здійснювати заправку картриджів, укладати договори на 2020 р на утримання приміщення та надання автотранспортних послуг в межах наведених сум що відображені у листі від КП "Управління будинками" від 01.10.2019 № 26 ; по КЕКВ 2250 в сумі 2640 грн позбавить можливості прийняти участь працівниками Управління у тематичних семінарах від ДАБІ України та позбавить можливості підвищувати свій кваліфікаційний рівень; по КЕКВ 2800 в сумі 8408,00 грн позбавить можливості вирішити спірні питання по справах про адміністративні правопорушення в судовому порядку. Недофінансування поставить під загрозу виконання завдань покладених на Управління та спричинить виникнення кредиторської заборгованості.

(грн)

УСЬОГО	2,434,200	2,993,200	2,918,900	519,768
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

4.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету на 2020 і 2022 роки за бюджетними програмами

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата	2,192,437	346,819	2,308,636	365,200	Керуючись Розпорядженням міського голови про встановлення надбавок та премій, Постановою 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), Положенням про преміювання посадових осіб органів місцевого самоврядування та службовців виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, затвердженого розпорядженням міського голови від 14.12.2011 року № 172 (із змінами), забезпечено працівників Управління матеріальною допомогою на вирішення соціально-побутових питань.
2120	Нарахування на оплату праці	482,337	76,300	507,900	80,343	Нарахування на фонд оплати праці здійснюється у розмірі 22%, відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. №2464 (із змінами).
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,783	17,783	18,725	18,725	Керуючись п.9 Постанови № 553 від 23.05.2011 року "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю", планова та позапланова перевірка здійснюється тільки у присутності суб'єкта містобудування, тому виникає необхідність у повідомленні суб'єкта містобудування про здійснення такої перевірки (рекомендоване повідомлення є підтвердженням того, що суб'єкт містобудування повідомлений та є дуже важливим доказом у суді про вжиття всіх необхідних заходів у ході перевірки).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	349,231	87,930	367,740	92,590	Несвоєчасна сплата за інтернет послуги, телекомунікаційні послуги, послуги по оновленню діючих програм, послуги по заправці картриджів спричинить загрозу щодо виконання завдань, покладених на Управління та спричинить виникнення кредиторської заборгованості.
2250	Видатки на відрядження	0	2,790	0	2,938	Неприйняття участі працівниками Управління у тематичних семінарах від ДАБІ України, позбавить можливості підвищувати свій кваліфікаційний рівень.
2271	Оплата тепlopостачання	23,254	0	24,486	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,960	0	3,116	0	
2273	Оплата електроенергії	21,140	0	22,260	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	8,887	17,775	9,358	18,717	Недофінансування унеможливить вирішувати спірні питання по справах про адміністративні правопорушення в судовому порядку.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0		0		

Зміна результативних показників бюджетної програми/ підпрограми 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
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	10	10	10
2	орендована площа	кв.м	Договір оренди	125.99	125.99	125.99	125.99
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1,190	1,260	1,200	1,230
2	кількість перевірок об'єктів нагляду	од.	Журнал перевірок	460	560	470	490
3	кількість дозвільних документів	од.	Журнал реєстрації дозвільних документів	1,130	1,210	1,150	1,240
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	119	126	120	150
2	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	46	56	47	49
3	кількість виконаних дозвільних документів на одного працівника	од.	розрахунок	113	121	115	124
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	308,528	364,742	324,880	384,074

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

Недофінансування додаткових коштів у 202-2022 р. спричинить зниження результативності та ефективності роботи в цілому. Недофінансування призведе до заборгованості із заробітної плати, що спричинить не виконання Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. №108/95, Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» №1282-ХІІ від 03.07.1991 р., Кодексу законів про працю України №322-08 від 10.12.1971 зі змінами від 12.06.2016 р., Постанови 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», а саме: по КЕКВ 2210 унеможливить писимово повідомляти суб'єктів містобудування про заплановані планові та позапланові перевірки, адже відповідно п.9 Постанови № 553 від 23.05.2011 року "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю", планова та позапланова перевірка здійснюється тільки у присутності суб'єкта містобудування, тому виникає необхідність у повідомленні суб'єкта містобудування про здійснення такої перевірки. Кошти необхідні для придбання марок, конвертів та найнеобхідніших канцелярських товарів.; по КЕКВ 2240 унеможлиить своєчасно здійснювати оплату за інтернет послуги, телекомунікаційні послуги, здійснювати оновлення діючих програм та своєчасно здійснювати заправку картриджів, відшкодовувати витрати по утриманню приміщення та наданні автотransпортних послуг; по КЕКВ 2250 позбавить можливості підвищувати свій кваліфікаційний рівень; по КЕКВ 2800 позбавить можливості вирішити спірні питання по справах про адміністративні правопорушення в судовому порядку.

(грн)					
УСЬОГО		3,098,028	549,396	3,262,223	578,514

Начальник управління

(підпис)

Ксеніч В.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби/головний бухгалтер

(підпис)

Ікленко О.І.
(прізвище та ініціали)