

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(7)	40131214	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького	(найменування відповідального виконавця)	(1)(7)(1)	40131214	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(7)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,088,200	2,133,810	2,350,545	180,811	Враховуючи епідеміологічну ситуацію на території України щодо респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», працівникам Управління заплановано матеріальну допомогу на вирішення соціально - побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати.
2120	Нарахування на оплату праці	468,910	469,440	517,120	39,778	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	22,980	19,000	1,960	15,893	Кошти на придбання марок, конвертів та канцелярських товарів. 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 доказом про вжиття всіх необхідних заходів).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	353,770	356,100	23,297	402,092	Додаткові кошти необхідні для здійснення розрахунків за прибирання приміщення та прибудинкової території міської ради, а також за оплату автотранспортних послуг. Розрахунок здійснено на підставі листа КП "Управління будинками Міської ради міста Кропивницького " від 12.10.2020 № 43.
2250	Видатки на відрядження	60	0	700	2,100	Відповідно до Проекту Закону від 16.02.2020 № 3875 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування" всі інспектори повинні отримати кваліфікаційний сертифікат відповідності від ДІМУ у м. Києві.
2271	Оплата тепlopостачання	12,000	22,000	18,000	0	

(грн)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,000	2,800	3,500	0	
2273	Оплата електроенергії	16,500	20,000	16,500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,380	0	0	1,750	Відповідно до Закону України "Про здійснення публічних закупівель" уповноважена особа має пройти відповідне навчання або підвищення кваліфікації у сфері публічних закупівель товарів та послуг.
2800	Інші поточні видатки	17,391	20,000	4,378	28,457	Додаткові кошти необхідні для вирішення спірних питань по справах про адміністративні правопорушення в судовому порядку. Протягом 2021 року планується передати до суду 13 позовних заяв (2189,00*13 = 28457 грн).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	125.99	125.99
	продукту				
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1561	1600
2	Кількість перевірок об'єктів нагляду	од.	Журнал реєстрації перевірок	257	277
3	Кількість складених протоколів, приписів, постанов	од.	Журнал реєстрації складених протоколів, приписів, постанов	210	230
4	Кількість дозвільних документів	од.	Журнал реєстрації дозвільних документів	1308	1338
	ефективності				
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	156	160
2	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	26	28
3	Кількість складених протоколів, приписів, постанов на одного працівника	од.	розрахунок	21	23
4	кількість дозвільних документів на одного працівника	од.	розрахунок	131	134
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	293600	360467

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

Недофінансування управління ДАБК МРК (далі - Управління) по КПКВК 1710160 у 2021 році спричинить, а саме: по КЕКВ 2100 в сумі 220589 грн позбавить можливості працівників Управління отримати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, яка передбачається Постановою Кабінету Міністрів України № 268 (зі змінами).; по КЕКВ 2210 в сумі 13933 грн унеможливить писимово повідомляти суб'єктів містобудування про заплановані планові та позапланові перевірки, адже 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, а 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. Тож недофінансування унеможливить придбання марок, конвертів та найнеобхідніших канцелярських товарів.; по КЕКВ 2240 в сумі 402092 грн унеможливить своєчасно здійснювати оплату за прибирання приміщення та прибудинкової території та своєчасно здійснювати розрахунок за автотранспортні послуги в межах наведених сум, що відображені у листі від КП "Управління будинками" від 12.10.2020 № 43 ; по КЕКВ 2250 в сумі 2100 грн позбавить можливості інспекторів отримати кваліфікаційний сертифікат відповідності від ДІМУ у м.Києві; по КЕКВ 2282 в сумі 1750 грн уповноважена особа від Управління поздійсненню закупівель товарів та послуг буде позбавлена можливості пройти навчання відповідно до Закону України "Про здійснення публічних закупівель"; по КЕКВ 2800 в сумі 28457 грн позбавить можливості вирішити спірні питання по справах про адміністративні правопорушення в судовому порядку.

УСЬОГО		2,983,191	3,043,150	2,936,000	670,881
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,496,279	192,021	2,628,582	202,198	
2120	Нарахування на оплату праці	549,181	42,244	578,288	44,483	

(грн)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,082	16,878	2,192	17,773	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24,741	427,022	26,053	449,654	
2250	Видатки на відрядження	743	2,230	783	2,348	
2271	Оплата теплопостачання	19,116	0	20,129	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,717	0	3,914	0	
2273	Оплата електроенергії	17,523	0	18,452	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1,859	0	1,957	
2800	Інші поточні видатки	4,649	30,221	4,896	31,823	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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	1570	1620	1580	1650
2	Кількість перевірок об'єктів нагляду	од.	Журнал перевірок	260	280	270	290
3	Кількість складених протоколів, приписів, постанов	од.	Журнал складених протоколів, приписів, постанов	220	240	230	250
4	Кількість дозвільних документів	од.	Журнал реєстрації дозвільних документів	1320	1340	1330	1360
	ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	157	162	158	165
2	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	26	28	27	29
3	Кількість складених протоколів, приписів, постанов на одного працівника	од.	розрахунок	22	24	23	25
4	Кількість виконаних перенвірок на одного працівника	од.	розрахунок	132	134	133	136
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	311803	382842	328327	403131

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недофінансування додаткових коштів у 2021-2023 р. спричинить зниження результативності та ефективності роботи в цілому. Недофінансування призведе до заборгованості із заробітної плати та іншої заборгованості.

УСЬОГО		3,118,031	712,475	3,283,289	750,236
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Начальник управління

(підпис)

Філоненко О.О.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення- головний бухгалтер

Ікленко О.І.