

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

ожавного архітектурно-будівельного контролю Слов"янської міс

17

41678797

05223100000

1.

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання покладених повноважень. Реалізація державної політики 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1				2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1 Керівництво і управління у відповідній сфері									
			Затрат		1431459	1662800	1769000	1907300	2095300
			Кількість штатних одиниць	од.	5	6	6	6	6

			продукту						
			Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од.	340	450	480	500	550
			Кількість перевірок	од.	380	480	500	500	550
			Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	35	50	55	40	45
			ефективність	%					
			Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од.	68	75	80	78	92
			Кількість перевірок на одного працівника	од.	76	80	85	83	92
			Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	7	8	9	7	8
			якість						
			прийнято нормативно-правових актів у загальній кількості	%	100	100	100	100	100
			відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг	%	100	100	100	100	100
Ціль державної політики 2									

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019- 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	17	0111	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Слов'янської міської ради	1431459	1662800	1769000	1907300	2095300	1
	УСЬОГО			1431459	1662800	1769000	1907300	2095300	

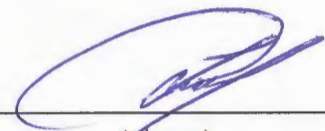
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

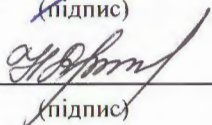
(грн)

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	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

С.М.Кубиткіна

(ініціали та прізвище)

Н.Г.Діденко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

41678797

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

17

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

41678797

(код за ЄДРПОУ)

3.

1710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

(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)

05223100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми; Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 « Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, рішення Слов'янської міської ради від

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

грн)

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	1431459	X	X	1431459	1662800	X	X	1662800	1769000	X	X	1769000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1431459			1431459	1662800			1662800	1769000			1769000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 — 2023 роках:

грн)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1907300	X		1907300	2095300	X		2095300
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1907300			1907300	2095300			2095300

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

І) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 — 2021 роках:

(грн)

Економічна класифікація видатків в бюджет	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
2000	Поточні видатки	1431459			1431459	1662800			1662800	1769000			1769000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1377106			1377106	1615800			1615800	1742000			1742000
2110	Оплата праці	1123603			1123603	1324400			1324400	1427800			1427800
2120	нарахування на заробітну плату	253503			253503	291400			291400	314200			314200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41781			41781	30000			30000	10000			10000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7710			7710	7000			7000	7000			7000
2250	Видатки на відрядження	2907			2907	5000			5000	5000			5000
2800	Інші поточні видатки	1955			1955	5000			5000	5000			5000
3000	Капітальні видатки												
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	1431459			1431459	1662800			1662800	1769000			1769000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджет	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 2022 — 2023 роках:
(грн)

Економічної класифікації видатків в бюджет	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
2000	Поточні видатки	1907300			1907300	2095300			2095300
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1878300			1878300	2066300			2066300
2110	Оплата праці	1539500			1539500	1693600			1693600
2120	нарахування на заробітну плату	338800			338800	372700			372700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000			10000	10000			10000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000			8000	8000			8000
2250	Видатки на відрядження	5000			5000	5000			5000
2800	Інші поточні видатки	6000			6000	6000			6000
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	обладнання і предметів довгострокового								
	УСЬОГО	1907300			1907300	2095300			2095300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1431459			1431459	1662800			1662800	1769000			1769000
	УСЬОГО	1431459			1431459	1662800			1662800	1769000			1769000

2) витрати за напрямками 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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1907300		1907300			2095300		2095300
	УСЬОГО	1907300		1907300			2095300		2095300

3. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--	--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------

N з/п	Показники	Одиниця виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	альний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат			1431459		1431459	1662800		1662800	1769000		1769000
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5	6		6	6		6
	продукту											
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од.	журнал реєстрації	340		340	450		450	480		480
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	0		0	0		0	0		0
	Кількість перевірок	од.	журнал реєстрації	380		380	480		480	500		500
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації	35		35	50		50	55		55
	ефективності											
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	68		68	75		75	80		80
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок									
	Кількість перевірок	од.	журнал реєстрації	76		76	80		80	85		85
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	7		7	8		8	9		9
	якості											
	прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахунок									
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг	%	розрахунок	100%		100%	100%		100%	100%		100%

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 — 2023 роках:
(грн)

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
	затрат			1907300		1907300	2095300		2095300
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6

продукту									
Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од.	журнал реєстрації	500	500	550		5500		
Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації							
Кількість перевірок	од.	журнал реєстрації	500	500	550		550		
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації	40	40	45		45		
ефективності									
Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	78	78	92		92		
Кількість підготовлених нормативно-правових актів гна одного працівника	од.	розрахунок							
Кількість перевірок	од.	журнал реєстрації	83	83	92		92		
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	7	7	8		8		
якості									
прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахунок	100%	100%	100%		100%		
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг	%	розрахунок	100%	100%	100%		100%		

2. 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
тосадовими окладам	361200		405500		421200		454150		499610	
ранг	7300		28500		28800		31050		34160	
оплата за вислугу років	76300		85600		85660		92360		101600	
чадбавка за високі досягнення в праці	159503		187900		205040		253420		278790	

льна допомо га на здоров	58000		62600		89250		96230		105860	
допомо га на соціаль но- побутов	64200		70900		89250		96230		105860	
премії	397100		483400		508600		516060		567720	
індекса ція	3000									
УСЬОГ О	1123603		1324400		1427800		1539500		1693600	
штатних одиниць за загальним фондом, що	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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
		затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	5	5			6	5			6		6		6	
	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	кількість яким документом затверджен о	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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 20__ - 20__ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів затверджених	20__ рік (прогноз)			20__ 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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2020 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки. Проведені у 2019 році видатки на утримання відділу ДАБК дали можливість працівникам відділу виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. Забезпечення виконання повноважень і завдань у сфері державного архітектурно-будівельного контролю. Заплановані видатки на 2020 рік та 2021-2023 роки дадуть можливість виконувати покладені на відділ ДАБК завдання щодо реалізації політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Класифікація видатків в бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
---------------------------------------	--------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	--	------------------------------------	--	-------------------------------

Класифікації видатків				бюджетного періоду	бюджетного періоду	(6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків в бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

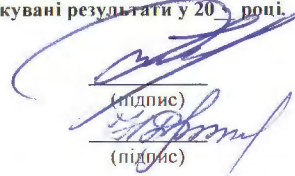
(грн)

Код Економі чної класифі кації видатків в бюджет у / код Класифі кації кредиту вання бюджет у	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

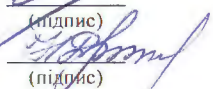
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Начальник відділу


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)

Кубиткіна С.М.

(прізвище та ініціали)

Діденко Н.Г.

(прізвище та ініціали)