

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

1.	Управління державного архітектурного-будівельного контролю Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	17	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40950336 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління державного архітектурного-будівельного контролю Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	171	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40950336 (код за ЄДРПОУ)
3.	1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23576000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) 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	3 800 371	4 842 952	4 775 499	66 172	Середньомісячні ЗП до ювілею
2120	Нарахування на оплату праці	833 049	1 065 457	1 050 610	14 558	Середньомісячні ЗП до ювілею
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 230	60 000	64 380	30 952	Підписка періодичних видань та канцелярія; облаштування робочих місць
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 549	43 592	13 572	24 700	Програмне забезпечення та чистка комп'ютерів; оновлення програмного забезпечення
2250	Видатки на відрядження	5 460	24 600	4 200	26 700	Проїзні квитки та відрядження з проживанням
2800	Інші поточні видатки	38 508	69 871	39 068	125 507	Судовий збір при оскарженні постанов по перевірках та подачі апеляційних скарг (п.2 ст.4 ЗУ "Про судовий збір")
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	106 486	0	0	0	
	УСЬОГО	4 891 653	6 106 472	5 947 329	288 589	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				

1	2	3	4	5	6
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,00	0,00
	Обсяг фінансування за програмою	тис.грн.	Кошторис витрат установи	5947,33	0,00
	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію	од.	Штатний розпис	15,00	0,00
	Продукту				
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Аналітична інформація	1090,00	0,00
	Кількість декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів.	од.	Аналітична інформація	950,00	0,00
	Кількість контрольних заходів (перевірок)	од.	Аналітична інформація	220,00	0,00
	Кількість судових засідань у яких взято участь	од.	Аналітична інформація	168,00	0,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	72,00	0,00
	Кількість опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів на одного працівника.	од.	Розрахунок	450,00	0,00
	Кількість контрольних заходів (перевірок) на 1 виконавця	од.	Розрахунок	36,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	396,49	0,00
	Якості				
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток вчасно опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	Кількість накладених штрафів від виявлених правопорушень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток сплачених штрафів від накладених постановами	відс.	Розрахунок	80,00	0,00

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

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 775 499	0	4 775 499	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 050 610	0	1 050 610	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 380	0	64 380	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 572	0	13 572	0	
2250	Видатки на відрядження	4 200	0	4 200	0	
2800	Інші поточні видатки	46 584	0	53 407	0	
	УСЬОГО	5 954 845	0	5 961 668	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	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
1	Забезпечення реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис				
	Обсяг фінансування за програмою	тис.грн.	Кошторис витрат установи	15,00	0,00	15,00	0,00
	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію	од.	Штатний розпис	5 954,85	0,00	5 961,67	0,00
	Продукту			15,00	0,00	15,00	0,00
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Аналітична інформація	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00
	Кількість Декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів.	од.	Аналітична інформація	950,00	0,00	950,00	0,00
	Кількість контрольних заходів (перевірок)	од.	Аналітична інформація	220,00	0,00	220,00	0,00
	Кількість судових засідань у яких взято участь	од.	Аналітична інформація	168,00	0,00	168,00	0,00
	Ефективності						
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	72,00	0,00	72,00	0,00
	Кількість опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів на одного працівника.	од.	Розрахунок	450,00	0,00	450,00	0,00
	Кількість контрольних заходів (перевірок) на 1 виконавця	од.	Розрахунок	36,00	0,00	36,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	396,99	0,00	397,44	0,00
	Якості						
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток вчасно опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Кількість накладених штрафів від виявлених правопорушень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток сплачених штрафів від накладених постановами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Р.І. Глазпа

(прізвище та ініціали)

Ю.В. Лещенко

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)