

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік |
|---|---|------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково+ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2111 | Заробітна плата | 4 468 053 | 4 713 959 | 5 969 194 | 79 115 | | Середньомісячна ЗП до ювілею, ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення" |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 974 115 | 1 024 875 | 1 313 223 | 17 406 | | Середньомісячна ЗП до ювілею, ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення" |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 118 808 | 28 760 | 24 006 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 45 539 | 13 572 | 38 476 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 680 | 4 200 | 24 780 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 12 553 | 192 895 | 167 010 | 130 709 | | Судовий збір при оскарженні постанов по перевірках, подачі апеляційних скарг та позовів про знесення самочинного будівництва, (п.2 ст.4 ЗУ "Про судовий збір") |
| | УСЬОГО | 5 620 748 | 5 978 261 | 7 536 689 | 227 230 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | |
|-------|---------------------------|----------------|--------------------|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Затрат | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 15,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|----------|-----------------------|---------|--------|
| | Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію | од. | Штатний розпис | 15,00 | 0,00 |
| | Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для виконання контрольних заходів (перевірок) | од. | Штатний розпис | 6,00 | 0,00 |
| | Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для опрацювання декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів | од. | Штатний розпис | 2,00 | 0,00 |
| | Кількість фахівців, які беруть участь у судових засіданнях | од. | Штатний розпис | 2,00 | 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 | 475,00 | 0,00 |
| | Кількість контрольних заходів (перевірок) на 1 виконавця | од. | Розрахунок | 36,00 | 0,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Розрахунок | 502,45 | 517,59 |
| | Кількість судових засідань у яких взято участь на одного фахівця | од. | Розрахунок | 100,00 | 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 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023рік (прогноз) | | 2024рік (прогноз) | | Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки |
|---|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| | | індикативні прогнози показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнози показники | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 969 194 | 0 | 5 969 194 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 313 223 | 0 | 1 313 223 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24 006 | 0 | 24 006 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 38 476 | 0 | 38 476 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|------------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|
| 2250 | Видатки на відрядження | 24 780 | 0 | 24 780 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 180 486 | 0 | 193 874 | 0 | 0 |
| | Усього | 7 550 165 | 0 | 7 563 553 | 0 | 0 |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | | 2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | |
|-------|--|----------------|-----------------------|---|------|---|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію | од. | Штатний розпис | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | |
| | 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 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 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 | 503,35 | 0,00 | 504,24 | 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 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-----|----------------|--------|------|--------|------|
| | Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для виконання контрольних заходів (перевірок) | од. | Штатний розпис | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| | Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для опрацювання декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів | од. | Штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| | Кількість фахівців, які беруть участь у судових засіданнях | од. | Штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | Кількість судових засідань у яких взято участь на одного фахівця | од. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник управління

Р.І. Глазета

(підпис)

Головний бухгалтер

Ю.В. Лещенко

(підпис)