

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		0160	0111	16	02498754 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)				161	02498754 (код за ЄДРПОУ)
3.		1610160	0160		4810100000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

2) завдання бюджетної програми
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України.
- Положення про департамент архітектури та містобудування ММР.
- Постанова КМУ від 05.06.2006р. "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-IX.
- Програма розвитку місцевого самоврядування м. Миколаєві на 2016-2020 роки" затверджена рішенням міської ради від 05.04.2016 № 4/14

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитивних	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитивних	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитивних	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
602400	Надходження із загального фонду бюджету			X	4 465 642	6 200 600	X		6 200 600	7 864 700	X		7 864 700	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	515 000	515 000	515 000	X	225 200	225 200	225 200	X				
	УСЬОГО	4 465 642	515 000	515 000	4 980 642	6 200 600	225 200	225 200	6 425 800	7 864 700			7 864 700	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитивних	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитивних	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитивних
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
602400	Надходження із загального фонду бюджету	8 171 400	X	X	8 171 400	8 478 200	X	X	8 478 200	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	377 900	377 900	377 900	X	203 900	203 900	203 900	
	УСЬОГО	8 171 400	377 900	377 900	8 549 300	8 478 200	203 900	203 900	8 682 100	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 437 722			3 437 722	4 809 300			4 809 300	6 125 200			6 125 200
2120	Нарахування на оплату праці	766 449			766 449	1 077 462			1 077 462	1 352 307			1 352 307
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 347			11 347	136 842			136 842	150 852			150 852
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 324			143 324	168 233			168 233	212 401			212 401
2250	Видатки на відрадження	3 709			3 709	8 763			8 763	23 940			23 940
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	990			990								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	515 000	515 000	515 000	515 000	6 200 600	225 200	225 200	225 200				
	УСЬОГО	4 363 541	515 000	515 000	4 878 541	6 200 600	225 200	225 200	6 425 800	7 864 700			7 864 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 359 500			6 359 500	6 593 700			6 593 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 403 853			1 403 853	1 455 377			1 455 377
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 920			162 920	172 858			172 858
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 272			219 272	228 833			228 833
2250	Видатки на відраження	25 855			25 855	27 432			27 432
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	377 900	377 900	377 900	377 900	203 900	203 900	203 900	203 900
	УСЬОГО	8 171 400	377 900	377 900	8 549 300	8 478 200	203 900	203 900	8 682 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позачергов.	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позачергов.	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позачергов.	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	4 465 641			4 465 641	6 200 600			6 200 600	7 864 700			7 864 700	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		515 000	515 000	515 000		225 200	225 200	225 200					
	УСЬОГО	4 465 641	515 000	515 000	4 980 641	6 200 600	225 200	225 200	6 425 800	7 864 700			7 864 700	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(ГРН)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатних	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатних	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатних
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та водгоспозування	8 171 400			8 171 400	8 478 200		203 900	203 900	8 478 200
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		377 900	377 900	377 900		203 900	203 900	203 900	203 900
	УСЬОГО	8 171 400	377 900	377 900	8 549 300	8 478 200	203 900	203 900	203 900	8 682 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		(ГРН)	
			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	12	13
1	затрат											
1	- кількість штатних одиниць	од.		24		24		27		27		27
2	Обсяг видатків	тис.грн		4 465,641		4 465,641		6 200,600		6 200,600		7 864,700
3	Обсяг витрат на придбання обладнання / предметів довгострокового користування	тис.грн			515,00	515,00		225,20		225,20		
1	продукту											
1	- кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг :	од.		9 880,000		9 880,000		12 000,000		12 000,000		12 000,000
2	- кількість прийнятих нормативно - правових актів :	од.		53,000		53,000		53,000		53,000		148,000
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			33,000	33,000		13,000		13,000		
1	ефективності											
1	- кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		416,000		416,000		444,000		444,000		444,000
2	- кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника:	од.		2,000		2,000		2,000		2,000		5,000
3	- витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн		186,069		186,069		229,652		229,652		291,285
4	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн			15,61	15,61		17,32		17,32		
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(ГРН)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	затрат							
1	Обсяг видатків	од.		8 171,4		8 171,4		8 478,2
2	- кількість штатних одиниць	тис.грн		27,000		27,000		27,000
3	Обсяг витрат на придбання обладнання / предметів довгострокового користування	тис.грн		377,90		377,90		203,90
1	продукту							
1	- кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг :	од.		12 000,000		12 000,000		12 000,000
2	- кількість прийнятих нормативно - правових актів :	од.		148,000		148,000		
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		17,000		17,000		8,000
1	ефективності							
1	- кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		444,000		444,000		148,000
2	- кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника:	од.		5,000		5,000		5,000
3	- витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн		302,644		302,644		314,007
4	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн		22,229		22,229		25,487
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн		0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(ГРН)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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		
Обсяг якових виплат	2 405 965		2 621 246		3 742 168		3 742 167		3 742 168			
Стимулюючі доплати та надбавки	679 601		1 711 062		1 928 885		2 137 937		2 352 620			
Інші виплати	352 156		476 992		454 147		479 396		498 912			
УСЬОГО	3 437 722		4 809 300		6 125 200		6 359 500		6 593 700			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховується також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	державні службовці	23	23		26		26						
	інші працівники	1	1		1		1						
	Усього штатних одиниць	24	24		27		27						
	з них штатні одиниці за загальним фондом, з них штатні одиниці за спеціальним фондом	X	X		X		X			X		X	
	інші працівники												
	Усього штатних одиниць												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, з них штатні одиниці за спеціальним фондом												

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			2021 рік		2022 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	рішення МРР від 05.04.2016 № 4/14	12 116	515 000	527 116	15 000	225 200	240 200							
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки								30 000						
	УСЬОГО		12 116	515 000	527 116	15 000	225 200	240 200	30 000						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення МРР від 05.04.2016 № 4/14		377 900	377 900		203 900	203 900
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки		32 400		32 400	34 376		34 376
	УСЬОГО		32 400	377 900	410 300	34 376	203 900	238 276

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Аналіз наведених результатів показує, що на протязі років працівниками департаменту архітектури та містобудування здійснюється щоденна робота, яка спрямована на ефективні і якісні показники роботи. Коштомірами роботи, щоденно виконуються окремі задачі, або запити. Показники ефективності та якості щорічно зростають. У зв'язку з організацією розроблення експертизи і подання на затвердження в установленому порядку Генерального плану та детальних планів території міста Миколаєва, надання адрес юридичним та фізичним особам, надання висновків щодо погодження містобудівної документації збільшилися навантаження на одного працівника стосовно виконання документів. В результаті чого очікується якісне виконання бюджету на 2020 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 737 722	3 737 722						
2120	Нарахування на оплату праці	766 449	766 449						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 447	113 447						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 324	143 324						
2250	Видатки на відрядження	3 710	3 709						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	990	990						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	515 000	515 000						
	УСЬОГО	5 280 642	4 980 641						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	4 878 200				4 878 200	6 125 200		11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 077 462				1 077 462	1 352 307		12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 842				136 842	150 852		6 125 200
2250	Видатки на відрядження	168 233				168 233	212 401		1 352 307
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 763				8 763	23 940		150 852
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	225 200				225 200			212 401
	УСЬОГО	6 494 700				6 494 700	7 864 700		23 940

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 737 722	3 737 722					
2120	Нарахування на оплату праці	766 449	766 449	13 756	5 732	400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 447	113 447					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 324	143 324					
2250	Видатки на відрядження	3 710	3 709					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	990	990					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	515 000	515 000					
	УСЬОГО	5 280 642	4 980 641	13 756	5 732	400		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань в органах Державного казначейства України .

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

На протязі років працівниками департаменту архітектури та містобудування здійснюється щодення робота, яка спрямована на ефективні та якісно виконувати свою поточну роботу. В результаті чого передбачається подальше виконання державної політики ліквідації виконавчих органів місцевого самоврядування.

Директор департаменту - головний архітектор міста

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності, кадрової роботи та лідоводства

Цимбал А. А.

(прізвище та ініціали)

Мілковська Н. О.

(прізвище та ініціали)