

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 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Інспекція державного архітектурно - будівельного контролю у м. Львові	17	40181003
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Інспекція державного архітектурно - будівельного контролю у м. Львові	171	40181003
(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.	17010160 0160 0111	13201101000
Керівництво і управління у сфері архітектурно будівельного контролю		

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
3	0160 0111	13201101000
17010160	0160 0111	13201101000
0160	0111	13201101000
0111		
Керівництво і управління у сфері архітектурно будівельного контролю		

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері державного архітектурно будівельного контролю, спрямованих на дотримання замовниками, проєктувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт у 2020-2022рр.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно - будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997р №280/97, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно - будівельного контролю" від 05.03.2015 року № 320-VIII, "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-VI, ухвала сесії ЛІМР від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", ухвала сесії ЛІМР від 11.11.2016 № 1027 "Про затвердження Положення про інспекцію державного архітектурно - будівельного контролю у м. Львові та її структури.

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)				разом (11 + 12)			
		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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
	Надходження із загального фонду бюджету	10 016 153	X	X	10 016 153	15 833 700	X	X	15 833 700	12 173 600	X	X	12 173 600				12 173 600
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	163 283	163 283	163 283	X			163 283	X	200 000	200 000	200 000	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				X			
	Усього	10 016 153	163 283	163 283	10 179 436	15 833 700	200 000	200 000	16 033 700	12 173 600	0	0	12 173 600				12 173 600

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 розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)									
		3	4	5	6	7	8	9	10									
1	2																	
	Надходження із загального фонду бюджету	12 825 281	X	X	12 825 281	13 077 789			13 077 789	X		X	13 077 789				13 077 789	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			0	X								0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X								
	Усього	12 825 281	0	0	12 825 281	13 077 789	0	13 077 789	13 077 789	0	0	0	13 077 789				13 077 789	





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				разом (11 + 12)
		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 (7 + 8)	
1	2 Забезпечення здійснення ваданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно - будівельного контролю, виконання дозвільних та рестраційних функцій у сфері містобудівної діяльності	3 10 016 153	4	5 10 016 153	6 10 016 153	7 15 833 700	8 15 833 700	9 15 833 700	10 15 833 700	11 12 173 600	12 12 173 600	13 12 173 600	14 12 173 600	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		163 283	163 283	163 283		200 000	200 000	200 000				0	
	<b>УСЬОГО</b>	10 016 153	0	10 179 436	15 833 700	15 833 700	200 000	200 000	16 033 700	12 173 600	0	0	12 173 600	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2 Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно - будівельного контролю, виконання дозвільних та рестраційних функцій у сфері містобудівної діяльності	3 12 825 281	4	5 12 825 281	6 12 825 281	7 13 077 789	8 13 077 789	10 13 077 789
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	12 825 281	0	13 077 789	12 825 281	13 077 789	0	13 077 789

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (загверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	кількість штатних одиниць	Од.	штатний розпис	31		31	31		31			31
	ПРОДУКТУ											
	Кількість прийнятих повідомлень про початок виконання будівельних робіт	шт.	Управлінський облік	360		360	450		450	400		400
	Кількість прийнятих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації	шт.	Управлінський облік	390		390	345		345	360		360
	Кількість виданих дозволів на виконання будівельних робіт	шт.	Управлінський облік	240		240	190		190	220		220
	Кількість внесених змін до декларацій	шт.	Управлінський облік	350		350	70		70	80		80
	Кількість розглянутих листів та скарг	шт.	Управлінський облік	1107		1107	5100		5100	4000		4000
	Кількість виданих сертифікатів	шт.	Управлінський облік	140		140	125		125	130		130
	Кількість проведених перевірок	шт.	Управлінський облік	700		700	610		610	600		600
	Кількість працівників, що проводять перевірки	од.	штатний розпис	9		9	9		9	9		9
	Кількість постанов про накладення штрафів	шт.	Управлінський облік	290		290	225		225	190		190
	Кількість виписаних приписів про усунення правопорушень	шт.	Управлінський облік	290		290	340		340	280		280
	Кількість судових справ	шт.	Управлінський облік	80		80	90		90	80		80
	Кількість представників інспекції в судових справах	од.	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	Кількість прийнятих, опрацьованих та виконаних документів розрахунково на одного працівника	шт.	розрахунково	83		83	198		198	167		167
	Кількість проведених перевірок, розрахунково на одного працівника	шт.	розрахунково	78		78	68		68	67		67
	Кількість судових справ розрахунково на одного працівника	шт.	розрахунково	13		13	15		15	13		13
	ЯКОСТІ											
	ВІДСТОК ВЧАСНО РОЗГЛЯНУТИХ ТА ВИКОНАНИХ ЛИСТІВ, СКАРТ, ЗВЕРНЕНЬ	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100

(грн)

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт									
	кількість штатних одиниць	Од.	штатний розпис	31		31	31		31	
	продукту									
	Кількість прийнятих повідомлень про початок виконання будівельних робіт	шт.	управлінський облік	400		400	400		400	
	Кількість прийнятих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації	шт.	управлінський облік	360		360	360		360	
	Кількість виданих дозволів на виконання будівельних робіт	шт.	управлінський облік	230		230	230		230	
	Кількість внесених змін до декларацій	шт.	управлінський облік	90		90	95		95	
	Кількість розглянутих листів та скарг	шт.	управлінський облік	3900		3900	3900		3900	
	Кількість виданих сертифікатів	шт.	управлінський облік	140		140	140		140	
	Кількість проведених перевірок	шт.	управлінський облік	9		9	9		9	
	Кількість працівників, що проводять перевірки	од.	штатний розпис	580		580	570		570	
	Кількість постанов про накладення штрафів	шт.	управлінський облік	180		180	180		180	
	Кількість виписаних приписів про усунення правопорушень	шт.	управлінський облік	280		280	280		280	
	Кількість судових справ	шт.	управлінський облік	75		75	75		75	
	Кількість представників інспекцій в судових справах	од.	штатний розпис	6		6	6		6	
	ЕФЕКТИВНОСТІ									
	Кількість прийнятих, опрацьованих та виконаних документів розрахунково на одного працівника	шт.	розрахунково	165		165	165		165	
	Кількість проведених перевірок, розрахунково на одного працівника	шт.	розрахунково	64		64	63		63	
	Кількість судових справ розрахунково на одного працівника	шт.	розрахунково	12		12	12		12	
	ЯКОСТІ									
	ВІДСОТОК ВЧАСНО РОЗГЛЯНУТИХ ТА ВИКОНАНИХ ЛИСТІВ, СКАРГ, ЗВЕРНЕНЬ	%	розрахунково	100		100	100		100	

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
обов'язкові виплати	2 034 139		2 218 129		2 455 556		2 508 333		2 539 877	
стимулюючі доплати і надбавки	854 932		1 097 581		1 254 400		1 284 389		1 300 161	
премії	3 170 501		4 173 290		3 617 244		3 935 112		3 996 312	
матеріальна допомога	925 509		1 390 000		1 231 000		1 280 276		1 298 362	
<b>УСЬОГО</b>	<b>6 985 082</b>		<b>8 879 000</b>		<b>8 558 200</b>		<b>9 008 110</b>		<b>9 134 712</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники, заступники, начальники відділів	9	8			8	8			8		8		8	
	інші посадові особи	21	20			22	21			22		22		22	
	інший персонал	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	31	29			31	30			31		31		31	
	з них: платні 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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

За січень-грудень 2018 року для здійснення повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю використано коштів загального фонду у сумі 10 116 153,0 грн при плані 10 523 400,00 грн, відсоток виконання складає 96%. У структурі витратів найбільшу питому вагу склали витрати на оплату праці - 6 985 082,00 грн та нарахування на оплату праці - 1 534 594,00 грн при запланованих 6 985 100,0 грн та 1 536 800,0 грн. Касові витрати на оплату енергоносіїв склали 194 855 грн. ( в тому числі оплата водопостачання та водовідведення -4 322,00 грн, електроенергії -73 351,0 грн., природного газу- 117 182,0 грн) при запланованих 332 200,0 грн. На придбання товарів і послуг ( в тому числі на охорону приміщення та прибирання), оплату службових відряджень та інші витрати використано коштів загального фонду на суму 1 301 622,0 грн. при запланованих 1 469 300,0 грн. відсоток виконання склав 89%. кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2019 відсутня.

На 2019 рік для здійснення повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю використано коштів загального фонду затверджені у сумі 15 833 700,0 грн. У структурі витратів найбільшу питому вагу складають витрати на оплату праці -8 879 000,0грн та нарахування на оплату праці - 1 953 300,0 грн. Витрати на оплату енергоносіїв затверджено у сумі 427 000,0 грн. ( в тому числі оплата водопостачання та водовідведення -10 200,0 грн, електроенергії -177 00,0 грн., природного газу- 239 800,0 грн) На придбання товарів і послуг, оплату службових відряджень та інші витрати затверджено на суму 4 574 400,0 грн.

На 2020 рік граничний обсяг витрат загального фонду на здійснення повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю планується у сумі 12 173 600,00 грн. Витрати передбачається спрямувати на оплату праці працівників 8 558 200,00грн та нарахування на оплату праці - 1 883 000,00 грн., на оплату енергоносіїв у сумі 411 900,0 грн. ( в тому числі оплата водопостачання та водовідведення -11 283,0 грн, електроенергії -192 217,0 грн., природного газу- 208 400,0 грн.),на придбання товарів і послуг, оплату службових відряджень та інші витрати -1 320 500,0 грн.

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			Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	6 985 100	6 985 082							
2120	Нарахування на заробітну плату	1 536 800	1 534 594						6 985 082	
2210	Предмети, матеріали, інвентар, обладнання	205 800	205 085						1 534 594	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	706 200	701 439						205 085	
2250	Видатки на відрядження	21 400	2 106						701 439	
2271	Оплата теплопостачання								2 106	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 600	4 322						0	
2273	Оплата електроенергії	149 000	73 351						4 322	
2274	Оплата природного газу	173 600	117 182						73 351	
2800	Інші поточні видатки	535 900	392 992						117 182	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000	163 283						392 992	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 523 400</b>	<b>10 179 436</b>						<b>163 283</b>	
									<b>10 179 436</b>	

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 879 000				8 879 000	8 558 200				8 558 200
2120	Нарахування на заробітну плату	1 953 300				1 953 300	1 883 000				1 883 000
2210	Предмети, матеріали, інвентар, обладнання	178 000				178 000	199 500				199 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	662 000				662 000	702 000				702 000
2250	Видатки на відрядження	23 000				23 000	24 000				24 000
2271	Оплата теплопостачання					0					0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 200				10 200	11 287				11 287
2273	Оплата електроенергії	177 000				177 000	192 213				192 213
2274	Оплата природного газу	239 800				239 800	208 400				208 400
2800	Інші поточні видатки	3 711 400				3 711 400	395 000				395 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000				200 000					0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 033 700</b>				<b>16 033 700</b>	<b>12 173 600</b>				<b>12 173 600</b>

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, інвентар, обладнання								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Кошти спеціального фонду використовуються для закупівлі приладів та обладнання, які забезпечують виконання повноважень у сфері державного архітектурно - будівельного контролю. У 2018 році використано коштів спеціального фонду на суму 163 283,00 грн. для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в тому числі багатофункціональних пристроїв, лазерних далекомірів) при плані 200 000,00грн., план на 2019 рік складає 200 000,00 тис.грн.

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.Г.Денісяк

(ініціали та прізвище)

М.Я.Наконечна

(ініціали та прізвище)