

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1**

1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40910906

(код за ЄДРПОУ)

2555900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері державного-архітектурно-будівельного контролю на території міста

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| затрат   | Одиниця виміру | Цілі державної політики №1 |           |          |           |          | 2026 рік  |
|--|----------------|----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|  |                | 2022 рік                   | 2023 рік  | 2024 рік | 2025 рік  | 2026 рік |           |
| Дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства будівельних норм, стандартів і правил у сфері містобудівельної діяльності |                |                            |           |          |           |          |           |
| Обсяг видатків   | грн.           | 3 128 613                  | 3 828 892 |          |           |          |           |
| Площа адміністративного приміщення   | кв. м.         | 181,9                      |           |          |           |          |           |
| Кількість штатних одиниць  | од.            | 11                         | 11        |          |           |          |           |
| У тому числі чоловіки  | од.            | 5                          | 4         |          |           |          |           |
| Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату   | грн.           |                            | 3 517 412 |          | 3 763 631 |          | 3 981 921 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії   | грн.           |                            |           |          | 155 708   |          | 176 271   |
| Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки   | грн.           |                            | 262 723   |          | 281 113   |          | 287 418   |
| <b>продукту</b>  |                |                            |           |          |           |          |           |
| Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян  | од.            | 42                         | 150       |          | 160       |          | 170       |
| Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)   | од.            | 318                        | 500       |          | 570       |          | 600       |
| Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)  | од.            | 17                         | 50        |          | 53        |          | 56        |
| Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію  | од.            | 382                        | 750       |          | 500       |          | 565       |
| Кількість наданих адміністративних послуг  | од.            | 646                        | 1 000     |          | 900       |          | 1 020     |
| <b>ефективності</b>  |                |                            |           |          |           |          |           |
| Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника   | од.            | 4                          | 14        |          | 14        |          | 15        |
| Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника  | од.            | 29                         | 52        |          | 48        |          | 55        |
| Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника                               | од.            | 4                          | 13        |          | 13        |          | 14        |
| Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію на одного працівника                               | од.            | 191                        | 250       |          | 178       |          | 188       |
| Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника   | од.            | 215                        | 333       |          | 300       |          | 340       |
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці  | грн./од.       | 284 419                    | 348 081   |          | 342 148   |          | 361 993   |
| Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці  | грн./од.       |                            | 319 765   |          | 14 155    |          | 16 025    |
| Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці  | грн./од.       |                            | 23 884    |          | 25 556    |          | 27 038    |
| Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці                        | грн./од.       |                            |           |          |           |          |           |
| <b>якості</b>  |                |                            |           |          |           |          |           |
| Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян  | відс.          | 100                        | 100       |          | 100       |          | 100       |
| Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції  | відс.          | 100                        | 100       |          | 100       |          | 100       |
| Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)  | відс.          | 100                        | 100       |          | 100       |          | 100       |
| Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію  | відс.          | 100                        | 100       |          | 100       |          | 100       |
| Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг  | відс.          | 100                        | 100       |          | 100       |          | 100       |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                                      | Цілі державної політики №1 |                        |                   |                    |                    | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |  |  |   | 2022 рік (звіт)            | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |                    |                               |
| 1710160  | 0160   | 0111   | Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 128 613                  | 3 828 892              | 3 935 843         | 4 211 352          | 4 455 610          | 1                  |                               |
| <b>УСЬОГО</b>  |  |  |   | <b>3 128 613</b>           | <b>3 828 892</b>       | <b>3 935 843</b>  | <b>4 211 352</b>   | <b>4 455 610</b>   | <b>10</b>          |                               |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

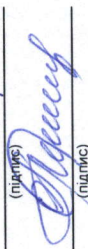
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                                      | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 1710160  | 0160   | 0111   | Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |                 |                        |                   |                    |                    | 1                             |
|  |  |  | <b>Усього</b>   |                 |                        |                   |                    |                    |                               |



(підпис)

Начальник управління

Людмила ШКУРИНА  
(прізвище та ініціали)



(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана СОЛОВЕЙ  
(прізвище та ініціали)

**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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2**

1. **Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

40910906

(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

171

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

40910906

(код за ЄДРПОУ)

3. **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)

0111

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Керівництво і управління у сфері державного-архітектурно-будівельного контролю на території міста**

2) **завдання бюджетної програми**  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

**Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); Закону України від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами); постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік"; рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік"; рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями); лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 року № 05110-08-6/25507 "Про скасування Урядом України проекту бюджету України на 2024 рік"; лист Міністерства фінансів України від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 року № 1156/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".**

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

| Код | Найменування  | 2022 рік (звіт)  |                  |                              | 2023 рік (затверджено) |                  |                              | 2024 рік (проект) |                  |                              | разом (11+12) |    |                  |
|-----|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|----|------------------|
|     |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | 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               | 11                           | 12            | 13 | 14               |
|     | Надобрення із загального фонду бюджету                              | 3 128 613        | X                | X                            | 3 128 613              | 3 828 892        | X                            | X                 | 3 828 892        | 3 935 843                    | X             | X  | 3 935 843        |
|     | Касні надходження бюджетних установ (притисли за видами надходжень) | X                |                  |                              | X                      | X                |                              |                   | X                | X                            |               |    |                  |
|     | Інші надходження спеціального фонду (притисли за видами надходжень) | X                |                  |                              | X                      | X                |                              |                   | X                | X                            |               |    |                  |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                      | X                |                  |                              | X                      | X                |                              |                   | X                | X                            |               |    |                  |
|     | <b>УСЬОГО</b>   | <b>3 128 613</b> |                  |                              | <b>3 128 613</b>       | <b>3 828 892</b> |                              |                   | <b>3 828 892</b> | <b>3 935 843</b>             |               |    | <b>3 935 843</b> |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування  | 2025 рік (прогноз) |                  |                               | 2026 рік (прогноз) |                  |                               | разом (7+8) |                  |
|-----|---|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------|
|     |   | 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               |
|     | Надійшли в загальному фонду бюджету                                   | 4 211 352          | X                | X                             | 4 211 352          | 4 455 610        | X                             | X           | 4 455 610        |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  |                  |                               | X                  |                  |                               |             |                  |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X                  |                  |                               | X                  |                  |                               |             |                  |
|     | Повернення кредитів до бюджету  | X                  |                  |                               | X                  |                  |                               |             |                  |
|     | <b>УСЬОГО</b>   | <b>4 211 352</b>   |                  |                               | <b>4 211 352</b>   | <b>4 455 610</b> |                               |             | <b>4 455 610</b> |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування  | 2022 рік (звіт)  |                  |                               | 2023 рік (затверджено) |                  |                               | 2024 рік (проєкт) |                  |                               | разом (11+12) |    |                  |
|---|---|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----|------------------|
|   |   | 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                                       | 2 372 677        |                  |                               | 2 372 677              | 2 865 890        |                               |                   | 2 865 890        | 2 863 124                     |               |    | 2 883 124        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 524 466          |                  |                               | 524 466                | 630 496          |                               |                   | 630 496          | 634 288                       |               |    | 634 288          |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 66 392           |                  |                               | 66 392                 | 64 223           |                               |                   | 64 223           | 65 223                        |               |    | 65 223           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 94 103           |                  |                               | 94 103                 | 134 415          |                               |                   | 134 415          | 146 500                       |               |    | 146 500          |
| 2250  | Видатки на відрядження                                |                  |                  |                               |                        | 1 000            |                               |                   | 1 000            | 1 000                         |               |    | 1 000            |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                                | 20 164           |                  |                               | 20 164                 | 37 820           |                               |                   | 37 820           | 95 157                        |               |    | 95 157           |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 1 680            |                  |                               | 1 680                  | 3 764            |                               |                   | 3 764            | 3 451                         |               |    | 3 451            |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 32 222           |                  |                               | 32 222                 | 51 832           |                               |                   | 51 832           | 55 800                        |               |    | 55 800           |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 001            |                  |                               | 1 001                  | 1 952            |                               |                   | 1 952            | 1 300                         |               |    | 1 300            |
| 2800  | Інші поточні видатки                                  | 15 908           |                  |                               | 15 908                 | 37 500           |                               |                   | 37 500           | 50 000                        |               |    | 50 000           |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>3 128 613</b> |                  |                               | <b>3 128 613</b>       | <b>3 828 892</b> |                               |                   | <b>3 828 892</b> | <b>3 935 843</b>              |               |    | <b>3 935 843</b> |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2022 рік (звіт) |                  |                               | 2023 рік (затверджено) |                  |                               | 2024 рік (проєкт) |                  |                               | разом (11+12) |    |           |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----|-----------|
|                                       |               | 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        |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> | <b>3</b>        |                  |                               | <b>3</b>               | <b>7</b>         |                               |                   | <b>7</b>         | <b>11</b>                     |               |    | <b>11</b> |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування  | 2025 рік (прогноз) |                  |                               | 2026 рік (прогноз) |                  |                               | разом (7+8) |                  |
|---|---|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------|
|   |   | 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               |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 3 084 943          |                  |                               | 3 084 943          | 3 263 869        |                               |             | 3 263 869        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 678 688            |                  |                               | 678 688            | 718 052          |                               |             | 718 052          |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 69 788             |                  |                               | 69 788             | 73 836           |                               |             | 73 836           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 156 755            |                  |                               | 156 755            | 165 847          |                               |             | 165 847          |
| 2250  | Видатки на відрядження                                | 1 070              |                  |                               | 1 070              | 1 132            |                               |             | 1 132            |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                                | 101 818            |                  |                               | 101 818            | 107 723          |                               |             | 107 723          |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 3 693              |                  |                               | 3 693              | 3 907            |                               |             | 3 907            |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 59 706             |                  |                               | 59 706             | 63 169           |                               |             | 63 169           |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 391              |                  |                               | 1 391              | 1 472            |                               |             | 1 472            |
| 2800  | Інші поточні видатки                                  | 53 500             |                  |                               | 53 500             | 56 603           |                               |             | 56 603           |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>4 211 352</b>   |                  |                               | <b>4 211 352</b>   | <b>4 455 610</b> |                               |             | <b>4 455 610</b> |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | 2025 рік (прогноз) |                  |                               | 2026 рік (прогноз) |                  |                               | Усього |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------|
|                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |        |
| 1                                     | 3                  | 4                | 5                             | 6                  | 7                | 8                             | 9      |
| 2                                     |                    |                  |                               |                    |                  |                               | 10     |
| УСЬОГО                                |                    |                  |                               |                    |                  |                               |        |

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2022 рік (звіт) |                  |                               | 2023 рік (затверджено) |                  |                               | 2024 рік (прогноз) |                  |                               | Усього |    |           |
|-------|--|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------|----|-----------|
|       |  | 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     |  | 3               | 4                | 5                             | 6                      | 7                | 8                             | 9                  | 10               | 11                            | 12     | 13 | 14        |
| 1     | Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста | 3 128 613       |                  |                               | 3 128 613              | 3 828 892        |                               |                    | 3 828 892        | 3 828 892                     |        |    | 3 935 843 |
|       | УСЬОГО   | 3 128 613       |                  |                               | 3 128 613              | 3 828 892        |                               |                    | 3 828 892        | 3 828 892                     |        |    | 3 935 843 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2025 рік (прогноз) |                  |                               | 2026 рік (прогноз) |                  |                               | Усього |           |
|-------|--|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------|-----------|
|       |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |        |           |
| 1     |  | 3                  | 4                | 5                             | 6                  | 7                | 8                             | 9      | 10        |
| 1     | Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста | 4 211 352          |                  |                               | 4 211 352          | 4 455 610        |                               |        | 4 455 610 |
|       | УСЬОГО   | 4 211 352          |                  |                               | 4 211 352          | 4 455 610        |                               |        | 4 455 610 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п      | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації        | 2022 рік (звіт) |                  |                               | 2023 рік (затверджено) |                  |                               | 2024 рік (прогноз) |                  |                               |
|------------|--|----------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
|            |  |                |                           | 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 |
| Завдання 1 | Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста |                |                           | 3               | 4                |                               | 3                      | 4                |                               | 3                  | 4                |                               |
| 1          | затрат   |                |                           |                 |                  |                               |                        |                  |                               |                    |                  |                               |
| 1          | Обсяг витратків  | грн.           | кошторис, план асигнувань | 3 128 613       |                  |                               | 3 128 613              |                  |                               | 3 828 892          |                  |                               |
| 2          | Кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис            | 11              |                  |                               | 11                     |                  |                               | 11                 |                  |                               |
| 3          | У тому числі чоловіки  | од.            | штатний розпис            | 5               |                  |                               | 5                      |                  |                               | 4                  |                  |                               |
| 4          | Площа адміністративного приміщення   | кв. м.         | договір оренди            | 181,9           |                  |                               | 181,9                  |                  |                               | 181                |                  |                               |
| 5          | Витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату   | грн.           | кошторис, план асигнувань |                 |                  |                               |                        |                  |                               | 3 517 412          |                  |                               |
| 6          | Витрати на комунальні послуги та енергоносії   | грн.           | кошторис, план асигнувань |                 |                  |                               |                        |                  |                               | 155 708            |                  |                               |
| 7          | Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки   | грн.           | кошторис, план асигнувань |                 |                  |                               |                        |                  |                               | 262 723            |                  |                               |
| 1          | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян  | од.            | журнал реєстрації         | 42              |                  |                               | 42                     |                  |                               | 150                |                  |                               |
| 2          | Кількість опрацьованої кореспонденції (листки, доручень)   | од.            | журнал реєстрації         | 318             |                  |                               | 318                    |                  |                               | 500                |                  |                               |
| 3          | Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)  | од.            | журнал реєстрації         | 17              |                  |                               | 17                     |                  |                               | 50                 |                  |                               |
| 4          | Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію  | од.            | журнал реєстрації         | 382             |                  |                               | 382                    |                  |                               | 750                |                  |                               |
| 5          | Кількість наданих адміністративних послуг  | од.            | журнал реєстрації         | 646             |                  |                               | 646                    |                  |                               | 1 000              |                  |                               |
| 1          | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника   | од.            | розрахунок                | 4               |                  |                               | 4                      |                  |                               | 14                 |                  |                               |

|               |   |         |                 |         |         |         |         |         |         |
|---------------|---|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2             | Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника                               | од.     | розрахунок      | 29      | 29      | 45      | 48      | 48      | 48      |
| 3             | Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника        | од.     | розрахунок      | 4       | 4       | 13      | 13      | 13      | 13      |
| 4             | Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію                             | од.     | розрахунок      | 191     | 191     | 250     | 167     | 250     | 167     |
| 5             | Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника  | од.     | розрахунок      | 215     | 215     | 333     | 300     | 333     | 300     |
| 6             | Витрати на утримання однієї штатної одиниці   | грн.    | розрахунок      | 284 419 | 284 419 | 348 081 | 348 081 | 348 081 | 348 081 |
| 7             | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                     | грн/од. | розрахунок      |         |         |         | 319 765 |         | 319 765 |
| 8             | Середні витрати на оплату комунікаційних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці                      | грн/од. | розрахунок      |         |         |         | 14 155  |         | 14 155  |
| 9             | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці | грн/од. | розрахунок      |         |         |         | 23 864  |         | 23 864  |
| <b>ЯКОСТІ</b> |   |         |                 |         |         |         |         |         |         |
| 1             | Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян   | відс.   | внутрішній звіт | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 2             | Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції   | відс.   | внутрішній звіт | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 3             | Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)                       | відс.   | внутрішній звіт | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 4             | Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію                       | відс.   | внутрішній звіт | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 5             | Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг   | відс.   | внутрішній звіт | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п               | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації        | 2025 рік (прогноз) |                  |             | 2026 рік (прогноз) |                  |             | (грн) |
|---------------------|--|----------------|---------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------|
|                     |  |                |                           | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |       |
| 1                   | Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста | 3              | 4                         | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |       |
| <b>затрат</b>       |  |                |                           |                    |                  |             |                    |                  |             |       |
| 1                   | Кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис            | 11                 |                  | 11          | 11                 |                  | 11          |       |
| 2                   | у тому числі чоловіки  | од.            | штатний розпис            | 4                  |                  | 4           | 4                  |                  | 4           |       |
| 3                   | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату   | грн.           | кошторис, план асигнувань | 3 763 631          |                  | 3 763 631   | 3 981 921          |                  | 3 981 921   |       |
| 4                   | Витрати на комунікаційні послуги та енергоносії  | грн.           | кошторис, план асигнувань | 166 608            |                  | 166 608     | 176 271            |                  | 176 271     |       |
| 5                   | Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки   | грн.           | кошторис, план асигнувань | 281 113            |                  | 281 113     | 297 418            |                  | 297 418     |       |
| <b>ПРОДУКТУ</b>     |  |                |                           |                    |                  |             |                    |                  |             |       |
| 1                   | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян  | од.            | журнал реєстрації         | 160                |                  | 160         | 170                |                  | 170         |       |
| 2                   | Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)   | од.            | журнал реєстрації         | 570                |                  | 570         | 600                |                  | 600         |       |
| 3                   | Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)  | од.            | журнал реєстрації         | 53                 |                  | 53          | 56                 |                  | 56          |       |
| 4                   | Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію  | од.            | журнал реєстрації         | 535                |                  | 535         | 565                |                  | 565         |       |
| 5                   | Кількість наданих адміністративних послуг  | од.            | журнал реєстрації         | 963                |                  | 963         | 1 020              |                  | 1 020       |       |
| <b>ефективності</b> |  |                |                           |                    |                  |             |                    |                  |             |       |
| 1                   | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника   | од.            | розрахунок                | 14                 |                  | 14          | 15                 |                  | 15          |       |
| 2                   | Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника  | од.            | розрахунок                | 52                 |                  | 52          | 55                 |                  | 55          |       |
| 3                   | Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника                               | од.            | розрахунок                | 13                 |                  | 13          | 14                 |                  | 14          |       |
| 4                   | Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію  | од.            | розрахунок                | 178                |                  | 178         | 188                |                  | 188         |       |
| 5                   | Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника   | од.            | розрахунок                | 321                |                  | 321         | 340                |                  | 340         |       |
| 6                   | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці  | грн/од.        | розрахунок                | 342 148            |                  | 342 148     | 361 993            |                  | 361 993     |       |
| 7                   | Середні витрати на оплату комунікаційних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці   | грн/од.        | розрахунок                | 15 146             |                  | 15 146      | 16 025             |                  | 16 025      |       |
| 8                   | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці                        | грн/од.        | розрахунок                | 25 556             |                  | 25 556      | 27 038             |                  | 27 038      |       |
| <b>ЯКОСТІ</b>       |  |                |                           |                    |                  |             |                    |                  |             |       |
| 1                   | Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян  | відс.          | внутрішній звіт           | 100                |                  | 100         | 100                |                  | 100         |       |
| 2                   | Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції  | відс.          | внутрішній звіт           | 100                |                  | 100         | 100                |                  | 100         |       |
| 3                   | Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)  | відс.          | внутрішній звіт           | 100                |                  | 100         | 100                |                  | 100         |       |
| 4                   | Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію  | відс.          | внутрішній звіт           | 100                |                  | 100         | 100                |                  | 100         |       |
| 5                   | Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг  | відс.          | внутрішній звіт           | 100                |                  | 100         | 100                |                  | 100         |       |



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році забезпечувалось виконання повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста за рахунок використання коштів загального фонду бюджету. Своєчасно здійснювалась виплата заробітної плати, сплата податків, оплата комунальних та інших послуг. Кредиторська заборгованість у розмірі 5995,25 грн, яка обліковувалась на кінець 2022 року, погашена в січні 2023 року за рахунок коштів загального фонду. Для виконання працівниками управління покладених на них обов'язків своєчасно здійснювались витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління. Крім того, сплачувався судовий збір за подання апеляційних та/або касаційних скарг на рішення суду про оскарження постанов та приписів. В межах повноважень здійснюється розгляд звернень фізичних та юридичних осіб. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2022р. №303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» припинено проведення планових і позапланових перевірок державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. А тому, за 2022 рік випишено три постанови про справу про адміністративне правопорушення на фізичних осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на суму 17850,00 грн. Також випишена одна постановою про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності на юридичних осіб на суму 89316,00 грн. За 2022 рік до місцевого бюджету надійшло штрафів від фізичних осіб в сумі 12750,00 грн., від юридичних осіб – 89316,00 грн. Крім здійснення запланованих повноважень, на час воєнного стану, посадові особи управління, в тому числі як фахівці, які мають вищу освіту в галузі знань «Будівництво та архітектура» залучені до проведення візуальних оглядів та комісійних обстежень пошкоджених у місті Чернівці будівель і споруд внаслідок збройної агресії російської федерації. За потреби, фахівці управління залучаються до складання чек-листів з визначення розміру компенсації для відновлення пошкоджених об'єктів нерухомого майна. Також, управління здійснюється реєстрація документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Згідно ПКМ від 13.04.2011р. №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" управління видає сертифікати у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівельного об'єкта. За видані сертифікати за 2022 рік до місцевого бюджету надійшло коштів в сумі 153193,80 грн, за десять місяців 2023 року – 74078,40 грн. Для подальшого здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності управління необхідні кошти, передбачені бюджетним запитом на 2024–2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 (8-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    |           | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------|-----------------------------|
|   |   |                                |                                  |  |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду | 9         |                             |
| 1   | 2   | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10        |                             |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 2 754 076                      | 2 372 877                        |  |   |  |  |                    | 2 372 877 |                             |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 605 897                        | 524 466                          |  |   |  |  |                    | 524 466   |                             |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 88 000                         | 66 392                           | 5 299  | 5 299   | 5 299                                    |  |                    | 71 691    |                             |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 126 300                        | 94 103                           | 696  | 696   | 696                                      |  |                    | 94 799    |                             |
| 2250  | Видатки на відрядження                                | 1 000                          |                                  |  |   |  |  |                    |           |                             |
| 2271  | Оплата теплостачання                                  | 37 820                         | 20 164                           |  |   |  |  |                    | 20 164    |                             |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 2 810                          | 1 680                            |  |   |  |  |                    | 1 680     |                             |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 35 278                         | 32 222                           |  |   |  |  |                    | 32 222    |                             |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 185                          | 1 001                            |  |   |  |  |                    | 1 001     |                             |
| 2800  | Інші поточні видатки                                  | 54 200                         | 15 908                           |  |   |  |  |                    | 15 908    |                             |
|   | УСЬОГО  | 3 706 566                      | 3 128 613                        | 5 995  | 5 995   | 5 995                                    |  |                    | 3 134 608 |                             |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2023 рік               |   |   |                    | 2024 рік  |   |                    |   |    |    |           |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|---|---|--------------------|---|----|----|-----------|
|   |   | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | 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 |           |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 2 865 890              |   |   |                    | 2 865 890   | 2 883 124   |                    |   |    |    | 2 883 124 |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 630 496                |   |   |                    | 630 496   | 634 288   |                    |   |    |    | 634 288   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 64 223                 | 5 299   | 5 299   |                    | 58 924  | 65 223  |                    |   |    |    | 65 223    |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 134 415                | 696   | 696   |                    | 133 719   | 146 500   |                    |   |    |    | 146 500   |
| 2250  | Видатки на відрядження                                | 1 000                  |   |   |                    | 1 000   | 1 000   |                    |   |    |    | 1 000     |
| 2271  | Оплата теплостачання                                  | 37 820                 |   |   |                    | 37 820  | 95 157  |                    |   |    |    | 95 157    |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 3 764                  |   |   |                    | 3 764   | 3 451   |                    |   |    |    | 3 451     |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 51 832                 |   |   |                    | 51 832  | 55 800  |                    |   |    |    | 55 800    |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 952                  |   |   |                    | 1 952   | 1 300   |                    |   |    |    | 1 300     |
| 2800  | Інші поточні видатки                                  | 37 500                 |   |   |                    | 37 500  | 50 000  |                    |   |    |    | 50 000    |
|   | УСЬОГО  | 3 828 892              | 5 995   | 5 995   |                    | 3 822 897   | 3 935 843   |                    |   |    |    | 3 935 843 |



## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 9                                 | 10   |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 2 754 076                      | 2 372 677                        |  |  |  |                                   |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 605 897                        | 524 466                          |  |  |  |                                   |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 88 000                         | 66 392                           |  |  |  |                                   |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 126 300                        | 94 103                           |  |  |  |                                   |  |
| 2250  | Видатки на відрядження                                | 1 000                          |                                  |  |  |  |                                   |  |
| 2271  | Оплата теплопостачання                                | 37 820                         | 20 164                           |  |  |  |                                   |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 2 810                          | 1 680                            |  |  |  |                                   |  |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 35 278                         | 32 222                           |  |  |  |                                   |  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 185                          | 1 001                            |  |  |  |                                   |  |
| 2800  | Інші поточні видатки                                  | 54 200                         | 15 908                           |  |  |  |                                   |  |
|   | УСЬОГО  | 3 706 566                      | 3 128 613                        |  |  |  |                                   |  |

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

(підпис)

Людмила ШКУРІНА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана СОЛОВЕЙ

(прізвище та ініціали)