

**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 державно-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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1						
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
		3	4	5	6	7		
<b>Дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства будівельних норм, стандартів і правил у сфері містобудівельної діяльності</b>								
<b>затрат</b>								
Обсяг видатків	грн.	3 128 613	3 828 892					
Площа адміністративного приміщення	кв. м.	181,9		10	10			10
Кількість штатних одиниць	од.	11	4		4			4
У тому числі чоловіки	од.	5						
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		3 300 157		3 531 168			3 735 976
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		155 708		166 608			176 271
Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.		236 423		252 972			267 644
<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		535			565
Кількість наданих адміністративних послуг	од.	646	1 000		963			1 020
<b>ефективності</b>								
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	4	14		15			17
Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	29	45		57			60
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	од.	181	250		268			283
Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	215	333		450			510
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	284 419	348 081					
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.		330 016		353 117			373 598
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.		15 571		16 661			17 627
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од.		23 642		25 287			26 764
<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
<b>Ціль державної політики №2</b>								
<b>Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями</b>								
<b>затрат</b>								
Обсяг витрат на погашення заборгованості по судовим рішенням	грн.		1 000		1 000			1 000
<b>продукту</b>								
Кількість рішень суду щодо безпідного списання	шт.		1		2			2
<b>ефективності</b>								
Середні витрати по судовим рішенням	грн.		1 000		500			500
<b>якості</b>								
Відсоток виконаних рішень Суду до загального числа	відс.		100		100			100

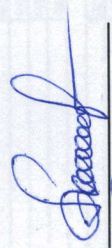
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)										
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	3 128 613	3 828 892	3 692 288	3 950 748	4 179 891	1	
1710180	0180	0133	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	3 128 613	3 829 892	1 000	1 000	1 000	2	
			<b>УСЬОГО</b>	<b>3 128 613</b>	<b>3 829 892</b>	<b>3 693 288</b>	<b>3 951 748</b>	<b>4 180 891</b>		

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

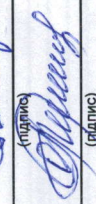
(грн.)										
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	
1710180	0180	0133	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						2	
			<b>УСЬОГО</b>							

Начальник управління

  
(підпис)

Людмила ШКУРИНА  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

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)

1710160  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0160  
(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
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); Закон України від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами); Закону України від 09.11.2023 року № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; 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 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо доповнення"; лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05710-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"; лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 року №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту бюджету України на 2024 рік"; розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 1156/c "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"; розпорядження Чернігівського міського голови від 30 листопада 2023 року 448-ркп/с «Про структуру виконавчих органів міської ради та внесення змін до штатного розпису».

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 У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надоборження із загального фонду бюджету	3 128 613	X	X	3 128 613	3 828 892	X	X	3 828 892	3 692 288	X	X	3 692 288
	Висні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X					X			



2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 391	1 472	1 472	1 472
2800	Інші поточні видатки	25 359	26 829	26 829	26 829
	<b>Усього</b>	<b>3 950 748</b>	<b>4 179 891</b>	<b>4 179 891</b>	<b>4 179 891</b>

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

Код Класифікації кредитування 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
	<b>Усього</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			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
1	Здійснення управління 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			3 828 892
	<b>Усього</b>	<b>3 128 613</b>			<b>3 128 613</b>	<b>3 828 892</b>			<b>3 828 892</b>	<b>3 828 892</b>			<b>3 828 892</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста	3 950 748			3 950 748	4 179 891			4 179 891
	<b>Усього</b>	<b>3 950 748</b>			<b>3 950 748</b>	<b>4 179 891</b>			<b>4 179 891</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста											
	<b>заграти</b>											
1	обсяг видатків	грн.	3 128 613			3 128 613			3 828 892			
2	Кількість штатних одиниць	од.	11			11			11			10
3	у тому числі чоловіки	од.	5			5			4			4
4	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	181,9			181,9			181			3 300 157
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.										155 708
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.										236 423
7	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.										
	<b>продукту</b>											
1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	42			42			150			150
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.	318			318			500			530
3	Кількість проведених контрольних-інспекційних заходів (планових та позапланових)	од.	17			17			50			50
4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	382			382			750			500
5	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	646			646			1 000			900
	<b>ефективності</b>											
1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	4			4			14			15
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	29			29			45			53

3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника	од.	розрахунок	4	13	13	13	13	13
4	Кількість опрацюваних заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	розрахунок	191	250	250	250	250	250
5	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	розрахунок	215	333	333	333	333	333
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	284 419	348 081	348 081	348 081	348 081	348 081
7	Середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок					330 016	330 016
8	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок					15 571	15 571
9	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці якості	грн/од	розрахунок					23 642	23 642
1	Відсоток вчасно опрацюваних 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)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста зазрав									
1	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	10	10	10	10	10	10
2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	4	4	4	4	4	4
3	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	3 531 168	3 531 168	3 735 976	3 735 976	3 735 976	3 735 976
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	166 608	166 608	176 271	176 271	176 271	176 271
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	252 972	252 972	267 644	267 644	267 644	267 644
<b>продукту</b>									
1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	журнал реєстрації	160	160	170	170	170	170
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.	журнал реєстрації	570	570	600	600	600	600
3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	од.	журнал реєстрації	53	53	56	56	56	56
4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	журнал реєстрації	535	535	565	565	565	565
5	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	журнал реєстрації	963	963	1 020	1 020	1 020	1 020
<b>ефективності</b>									
1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	розрахунок	16	16	17	17	17	17
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	розрахунок	57	57	60	60	60	60
3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника	од.	розрахунок	13	13	14	14	14	14
4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію на одного працівника	од.	розрахунок	268	268	283	283	283	283
5	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	розрахунок	482	482	510	510	510	510
6	Середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	353 117	353 117	373 598	373 598	373 598	373 598
7	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	16 661	16 661	17 627	17 627	17 627	17 627
8	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці якості	грн/од	розрахунок	25 297	25 297	26 764	26 764	26 764	26 764
<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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, у тому числі:	983 257		1 075 530		1 014 723		1 085 754		1 148 728	
посадовий оклад	736 299		835 200		769 200		823 044		870 761	
доплата	71 312				39 243		41 990		44 425	
набавки	175 646		240 330		206 280		220 720		233 522	
Премії	443 145		703 440		675 620		722 913		764 842	
Матеріальна допомога, у тому числі	375 031		399 470		377 278		403 688		427 102	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	173 836		199 735		188 639		201 844		213 551	
на соціально-побутові потреби	201 195		199 735		188 639		201 844		213 551	
Виплати, що носять несовб'язовий (стимулюючий) характер, у тому числі:	571 244		687 450		637 425		682 044		721 602	
набавки	571 244		687 450		637 425		682 044		721 602	
УСЬОГО	2 372 677		2 865 890		2 705 046		2 894 399		3 062 274	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд 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
	Посадові особи місцевого самоврядування	11,00		11,00		11,00	9,00			10,00		10,00	
	Усього штатних одиниць	11,00		11,00		11,00	9,00			10,00		10,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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	12	13	14	
	УСЬОГО													

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації Т об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 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 виписано три постанови про справі про адміністративне правопорушення на фізичних осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на суму 17850,00 грн. Також виписана одна постановою про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності на юридичних осіб на суму 89316,00 грн. Крім здійснення запланованих повноважень, на час воєнного стану, посадові особи управління, в тому числі як фахівці, які мають вищу освіту у галузі знань «Будівництво та архітектура» залучені до проведення візуальних оглядів та комісійних пошкоджених об'єктів нерухомого майна. Також, управлінням здійснюється реєстрація 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, управлінням здійснюється реєстрація документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Згідно ПКМ від 13.04.2019р. №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» управлінням видає сертифікати у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. За виданих сертифікатів 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 кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 754 076	2 372 677						2 372 677
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 відрадження	1 000							
2271	Оплата теплопостачання	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 кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість за загального фонду	можлива кредиторська заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 865 890	2 372 677			2 865 890	2 705 046				2 705 046
2120	Нарахування на оплату праці	630 496	524 466			630 496	595 111				595 111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 223	5 299	5 299	5 299	56 924	65 223				65 223
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 415	696	696	696	133 719	146 500				146 500
2250	Видатки на відрадження	1 000				1 000	1 000				1 000
2271	Оплата теплопостачання	37 820	20 164			37 820	95 157				95 157
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 764	1 680			3 764	3 451				3 451
2273	Оплата електроенергії	51 832	32 222			51 832	55 800				55 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 952	1 001			1 952	1 300				1 300
2800	Інші поточні видатки	37 500	15 908	5 995	5 995	37 500	23 700				23 700
	УСЬОГО	3 828 882	3 128 613	5 995	5 995	3 822 897	3 692 288				3 692 288



3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	2 372 577					
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 відрадження	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

Людмила ШКУРІНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана СОЛОВЕЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)