

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

1. Управління державно-бюджетного контролю Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

40498190

(код за СДРПСУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень відповідно до Закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та ресстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення управлінням фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:						

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

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 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
				5	6	7	8	9	
1710160	0160	0111	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 674 548	7 101 941	7 049 508	7 049 508	7 049 508 1	10
Усього				5 674 548	7 101 941	7 049 508	7 049 508	7 049 508	

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

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 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
				5	6	7	8	9	
1710160	0160	0111	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						1
Усього									

Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради

Надія РАТИЧ
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Лариса СНИГУР



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 Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 40498190 (код за ЄДРПОУ)

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

171 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40498190 (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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

1710160 (код Програмної класифікації витратів та кредитування бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) 0457600000 (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

2) **завдання бюджетної програми**

Виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері містобудування

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами

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 розв'язку	разом (3+4)	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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 674 548	X	X	5 674 548	7 101 941	X	X	7 101 941	7 049 508	X	X	7 049 508
	<i>Квоти надходження бюджетних установ (присистави за видами надходження)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (присистави за видами надходження)</i>	X				X				X			
	<i>Потенційна кредиторська заборгованість до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	5 674 548			5 674 548	7 101 941			7 101 941	7 049 508			7 049 508

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	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 049 508	X	X	7 049 508	X	X	7 049 508
	Класифікація бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X			X			
	Поворотна кредитів до бюджету	X			X			
	УСЬОГО	7 049 508			7 049 508			7 049 508

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 (проект)					
		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	4 425 257			4 425 257	5 404 871			5 404 871	5 298 339			5 298 339
2120	Нарахування на оплату праці	973 481			973 481	1 189 072			1 189 072	1 165 635			1 165 635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 000			41 000	69 364			69 364	69 364			69 364
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 165			41 165	50 345			50 345	50 345			50 345
2250	Видатки на відрядження	2250			2250	12 898			12 898	12 898			12 898
2271	Оплата теплопостачання	32 182			32 182	161 316			161 316	127 036			127 036
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 598			2 598	3 324			3 324	3 739			3 739
2273	Оплата електроенергії	151 431			151 431	181 896			181 896	233 587			233 587
2800	Інші поточні видатки	7 434			7 434	28 855			28 855	88 565			88 565
	УСЬОГО	5 674 548			5 674 548	7 101 941			7 101 941	7 049 508			7 049 508

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 (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) 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	5 298 339			5 298 339	5 298 339			5 298 339
2120	Нарахування на оплату праці	1 165 635			1 165 635	1 165 635			1 165 635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 364			69 364	69 364			69 364
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 345			50 345	50 345			50 345
2250	Видатки на відрядження	12 898			12 898	12 898			12 898
2271	Оплата теплопостачання	127 036			127 036	127 036			127 036
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 739			3 739	3 739			3 739
2273	Оплата електроенергії	233 587			233 587	233 587			233 587
2800	Інші поточні видатки	88 565			88 565	88 565			88 565
	УСЬОГО	7 049 508			7 049 508	7 049 508			7 049 508

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

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

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 (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері містобудування	5 639 188			5 639 188	7 043 631			7 043 631	6 999 598			6 999 598	
2	Забезпечення виконання управлінням завдань, що належать до сфери інформатизації	44 115			44 115	58 310			58 310	49 910			49 910	
	УСЬОГО	5 683 303			5 683 303	7 101 941			7 101 941	7 049 508			7 049 508	

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері містобудування	6 999 598			6 999 598	6 999 598			6 999 598	
2	Забезпечення виконання управлінням завдань, що належать до сфери інформатизації	49 910			49 910	49 910			49 910	
	УСЬОГО	7 049 508			7 049 508	7 049 508			7 049 508	

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 (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Завдання 1	Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері містобудування													
1	затрат													
	Кількість штатних одиниць	од.	19			19				21		21		
	Обсяг видатків	грн.	5 639 188			5 639 188			7 043 631	6 999 598		6 999 598		
2	продукту													
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	4 751			4 751			7 497	7 497		7 497		
	кількість перевірок	од.	316			316			651	651		651		
3	ефективності													
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	238			238			357	357		357		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	296 799			296 799			335 411	333 314		333 314		
	кількість перевірок на одного працівника	од.	15			15			31	31		31		
4	якості													
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100			100			100	100		100		
	відсоток вчасно проведених перевірок	відс.	100			100			100	100		100		

Завдання 2 Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)	спеціальний фонд	разом (8+9)	спеціальний фонд	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)					
1	Забезпечення виконання управлінням повноважень у сфері містобудування	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	затрат													
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	21	21	21	21	21	21					21
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6 999 598	6 999 598	6 999 598	6 999 598	6 999 598	6 999 598					6 999 598
2	продукту													
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	7 497	7 497	7 497	7 497	7 497	7 497					7 497
	кількість перевірок	од.	Програма "Загальна канцелярія"	651	651	651	651	651	651					651
3	ефективності													
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	357	357	357	357	357	357					357
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахункові дані	333 314	333 314	333 314	333 314	333 314	333 314					333 314
	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані	31	31	31	31	31	31					31
4	якості													
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100					100
	відсоток вчасно проведених перевірок	відс.	розрахункові дані	100	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)	спеціальний фонд	разом (8+9)	спеціальний фонд	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)					
1	Забезпечення виконання управлінням повноважень у сфері містобудування	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	затрат													
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	21	21	21	21	21	21					21
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6 999 598	6 999 598	6 999 598	6 999 598	6 999 598	6 999 598					6 999 598
2	продукту													
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	7 497	7 497	7 497	7 497	7 497	7 497					7 497
	кількість перевірок	од.	Програма "Загальна канцелярія"	651	651	651	651	651	651					651
3	ефективності													
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	357	357	357	357	357	357					357
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахункові дані	333 314	333 314	333 314	333 314	333 314	333 314					333 314
	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані	31	31	31	31	31	31					31
4	якості													
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100					100
	відсоток вчасно проведених перевірок	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100					100

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)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

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.

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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2800	Інші поточні видатки								
Усього									

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 загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	5 404 871				5 404 871	5 298 339					5 298 339
2120	Нарахування на оплату праці	1 189 072				1 189 072	1 165 635					1 165 635
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 364	8755	8755		60 609	69 364					69 364
2250	Видатки на відрядження	50 345				50 345	50 345					50 345
2271	Оплата теплопостачання	12 898				12 898	12 898					12 898
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	161 316				161 316	181 480					181 480
2273	Оплата електроенергії	181 896				3 324	3 739					3 739
2800	Інші поточні видатки	28 855	8755	8755		28 855	28 855					28 855
Усього		7 101 841	8755	8755	0	7093186	7 044 242	0	0	0		7044242

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код 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
	УСЬОГО							

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 державного
архітектурно-будівельного контролю
Дніпровської міської ради



Надія РАТИЧ

(прізвище та ініціали)

Лариса СІНГУР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер