

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

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

17
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

40498190
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування талабо 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)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень									
(грн.)									

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

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	Ціль державної політики №1						
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1710180	0180	0133	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000
Усього				25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000

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

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	Ціль державної політики №1						
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1710180	0180	0133	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000
Усього				25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000

Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради

Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради

Головний бухгалтер

Надія РАТИЧ
(прізвище та ініціали)

Лариса СІГІУР
(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 Дніпровської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1710180
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0133
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

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

1710180
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0133
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення
- 2) завдання бюджетної програми
Виконання судових рішень та виконавчих документів
- 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 видатків 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 24.11.2021 № 19/12 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022 - 2026 роки", 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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	25 000	X	X	25 000		X	X	25 000		X	X	25 000
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видами надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видами надходження)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли ініціативи до бюджету	25 000	X	X	25 000	X	X	X	26 000
	Внесок підприємств бюджетних установ	X				X			
	Позички на видати надходження	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (прогнози та видати надходження)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			26 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	25 000			25 000	25 000			26 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			26 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Зобов'язання виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (11+12)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000		25 000		25 000	
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	3 125		3 125		3 125		3 125	
1	продукту	од.	Програма "Загальна канцелярія"	8		8		8		8	
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100	
1	якості	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100	
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	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
Завдання 1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000		25 000	
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	3 125		3 125		3 125	
1	продукту	од.	Програма "Загальна канцелярія"	8		8		8	
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	відс.	розрахункові дані	100		100		100	
1	якості	відс.	розрахункові дані	100		100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 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
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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 (план)				2025 рік			
		загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього штатних одиниць												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X		X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	3	25 000	5	25 000	7	25 000	11
УСЬОГО			25 000		25 000		25 000	

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	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	3	25 000	5	25 000	7
УСЬОГО			25 000		25 000	

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 (рік початку і завершення)	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)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		2024 рік		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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	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	(грн)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	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

Головний бухгалтер



Надія РАТИЧ

(прізвище та ініціали)

Лариса СНИГУР

(прізвище та ініціали)

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

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

17
(код типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

40498190
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Ціль державної політики №1		2	3	4	5	6	7
Забезпечення управлінням здійснення державної політики у сфері містобудування							

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 видатків 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 видатків 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 видатків та кредитування місцевого 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 видатків 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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	5 674 548	X	X	5 674 548	7 101 941	X	X	7 101 941	7 049 508	X	X	7 049 508	
	Власні надходження бюджетних установ (притримати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (притримати за видами надходжень)	X				X				X				
	Поворотні кредити до бюджету	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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 049 508	X	X	7 049 508	X	X	X	7 049 508
	Власні надходження бюджетних установ (протиставити за видами надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протиставити за видами надходження)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 049 508			7 049 508	7 049 508			7 049 508

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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
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					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	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		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
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	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10	
1	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)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення виконання управлінних 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 управлінних 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)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10	
1	2										
1	Забезпечення виконання управлінних наданих законодавством повноважень у сфері містобудування	6 999 598			6 999 598		6 999 598				6 999 598
2	Забезпечення виконання управлінних 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	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
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.	рішення міської ради	19			21		21				21		21	
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 639 188		5 639 188	7 043 631		7 043 631		6 999 598		6 999 598		6 999 598	
2 продукту																
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	4 751			7 497		7 497		7 497		7 497		7 497	
	кількість перевірок	од.	Програма "Загальна канцелярія"	316			651		651		651		651		651	
3 ефективності																
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	238			357		357		357		357		357	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахункові дані	296 799			335 411		335 411		333 314		333 314		333 314	
	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані	15			31		31		31		31		31	
4 якості																
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у відс.	відс.	розрахункові дані	100			100		100		100		100		100	
	відсоток вчасно проведених перевірок	відс.	розрахункові дані	100			100		100		100		100		100	

Завдання 2 Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації

Завдання 2	затрат	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій, консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грі.	рішення міської ради	41 165	43 560	43 560	35 160	35 160
		обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грі.	рішення міської ради	2 950	14 750	14 750	14 750	14 750
2	продукту	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	5	5	5	5	5
		кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	1	1	5	3	5
3	ефективності	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грі.	розрахункові дані	8 233	8 712	8 712	7 032	7 032
		середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грі.	розрахункові дані	2 899	2 950	2 950	2 950	2 950
4	якості	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100
		відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері містобудування									
1 затрат									
	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	21		21	21		21
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	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
	кількість перевірок	од.	Програма "Загальна канцелярія"	651		651	651		651
3 ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	357		357	357		357
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахункові дані	333 314		333 314	333 314		333 314
	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані	31		31	31		31
4 якості									
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
	відсоток вчасно проведених перевірок	відс.	розрахункові дані	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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО			8	9

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 ї об'єкту (рік початку і заверше ння)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнугих 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							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				(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
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
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 364	8755	8755		60 609	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	161 316				161 316	181 480				181 480
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 324				3 324	3 739				3 739
2273	Оплата електроенергії	181 896				181 896	233 587				233 587
2800	Інші поточні видатки	28 855				28 855	28 855				28 855
	УСЬОГО	7 101 941	8755	8755	0	7093186	7 044 242	0	0	0	7044242

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
	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 СНИГУР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер