

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(конт. за ЕЛРПОВ)

00000000/0540 (11/28/2000 10:00)

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

[illegible]

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1710180	1710180	0133	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	25 000	25 000	25 000			1
			Усього	25 000	25 000	25 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710180	1710180	0133	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради;						1
			Інша діяльність у сфері державного управління						
			Усього						

Надія РАТИЦ
(прізвище та ініціали)

Лариса СНИГУР
(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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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)				0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)				0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро				0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)				0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
2) завдання бюджетної програми Виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері містобудування				0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)				0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
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, Закон України "Про національну програму інформатизації", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік зі змінами.				0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)				0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 196 493	X	X	5 196 493	6 192 705	X	X	6 192 705	7 101 941	X	X	7 101 941
	Решти надходження бюджетних установ (приміски та видати надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (приміски та видати надходжень)	X				X				X			
	УСЬОГО	5 196 493			5 196 493	6 192 705			6 192 705	7 101 941			7 101 941

...ходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 гроші на рахунок бюджету		X	X			X	X	
	Висіли надходження бюджетних устатків (пріписки та видати надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціальних фондів (пріписки та видати надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	3 990 250			3 990 250	4 741 873			4 741 873	5 404 871			5 404 871
2120	Нарахування на оплату праці	877 815			877 815	1 043 212			1 043 212	1 189 072			1 189 072
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 560			54 560	69 364			69 364	69 364			69 364
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 276			57 276	50 345			50 345	50 345			50 345
2250	Видатки на відрядження									12 898			12 898
2271	Оплата теплопостачання	72 450			72 450	83 526			83 526	161 316			161 316
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 852			3 852	3 243			3 243	3 324			3 324
2273	Оплата електроенергії	113 662			113 662	172 287			172 287	181 896			181 896
2800	Інші поточні видатки	26 628			26 628	28 855			28 855	28 855			28 855
	УСЬОГО	5 196 493			5 196 493	6 192 705			6 192 705	7 101 941			7 101 941

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
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								

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення виконання управлінських наданих законодавством повноважень у сфері містобудування	5 153 493			5 153 493	6 088 517			6 088 517	7 043 631				7 043 631
2	Забезпечення виконання управлінських наданих повноважень до сфери інформатизації	43 000			43 000	44 200			44 200	58 310				58 310
УСЬОГО		5 196 493			5 196 493	6 132 717			6 132 717	7 101 941				7 101 941

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виконання управлінських наданих законодавством повноважень у сфері містобудування									
2	Забезпечення виконання управлінських наданих повноважень до сфери інформатизації									
УСЬОГО										

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Завдання 1														
затрат														
1	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	20			20		21		21		21	
2	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 153 493		5 153 493	6 148 505		6 148 505	7 043 631			7 043 631	
продукту														
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	4 751		4 751	5 649		7 457	7 497			7 497	
2	кількість перевірок	од.	Програма "Загальна канцелярія"	316		316	651		651	651			651	
ефективності														
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	238		238	357		357	357			357	
2	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані	15		15	31		31	31			31	
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахункові дані	257 675		257 675	292 786		292 786	335411			335411	
якості														
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100			100	
2	відсоток вчасно проведених перевірок	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100			100	

Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації									
Затрат									
1	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	43 000	43 000	40 518	40 518	43 560	43 560	43 560
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	2 899	2 899	3 000	3 000	14 750	14 750	14 750
продукту									
1	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	3	3	3	3	5	5	5
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	1	1	3	3	6	5	5
ефективності									
1	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	14 333	14 333	13 506	13 506	8 712	8 712	8 712
2	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	2 899	2 899	1 000	1 000	2 899	2 899	2 899
якості									
1	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	відс.	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.			100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері містобудування										
затрат										
1	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради							
2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради							
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"							
2	кількість перевірок	од.	Програма "Загальна канцелярія"							
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані							
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані							
3	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані							
якості										
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані							
2	відсоток вчасно проведених перевірок	відс.	розрахункові дані							
Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації										
затрат										
1	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради							
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради							
продукту										
1	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків							
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків							
ефективності										
1	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані							
2	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані							

ЯКОСТІ			
1	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій, консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	відс.	розрахункові дані
2	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладів	відс.	розрахункові дані

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 788 773		1 982 726		1 982 726					
Стимулюючі доплати та надбавки	925 397		1 007 863		1 007 863					
Премії	938 072		1 191 708		1 878 140					
Матеріальна допомога	316 257		483 976		536 142					
Індексація	21 751		75 600							
УСЬОГО	3 990 250		4 741 873		5 404 871					
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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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
	Головне архітектурно-планувальне управління міської ради	20	20		19	21					
	штатна чисельність	20	20		19	21					
	Усього штатних одиниць	20	20		19	21					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

розрахунок витрат на виконання програм за рахунок коштів бюджетної програми за 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
		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, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код	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 рахунком коштів		
Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
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 2022 - 2023 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління державного
архітектурно-будівельного контролю
Дніпровської міської ради

Надія РАТИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Лариса СНИГУР

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ДБК

30.08.2022 9:44:25