

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради	(1)(7)	40131214	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради	(1)(7)(1)	40131214	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(7)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1152810000
			(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 державного архітектурно-будівельного контролю в межах Кропивницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в межах Кропивницької міської територіальної громади;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Закон України «Про оплату праці»;
- Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» (із змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 року «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 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);
- Положення про управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради затверджене рішенням міської ради від 12.05.2022 № 1247;
- Рішення виконавчого комітету міської ради №723 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік".
- розпорядження міського голови від 16 вересня 2022 року №71 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2,903,100	X	X	2,903,100	3,064,900	X	X	3,064,900	3,585,500	X	X	3,585,500
	УСЬОГО	2,903,100	0	0	2,903,100	3,064,900	0	0	3,064,900	3,585,500	0	0	3,585,500

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	3,837,856	X	X	3,837,856	4,061,659	X	X	4,061,659
	УСЬОГО	3,837,856	0	0	3,837,856	4,061,659	0	0	4,061,659

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1,980,690	0	0	1,980,690	2,126,710	0	0	2,126,710	2,307,643	0	0	2,307,643
2120	Нарахування на оплату праці	450,014	0	0	450,014	471,680	0	0	471,680	507,682	0	0	507,682
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,256	0	0	9,256	5,000	0	0	5,000	30,755	0	0	30,755
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388,327	0	0	388,327	345,785	0	0	345,785	508,138	0	0	508,138
2271	Оплата теплопостачання	40,600	0	0	40,600	31,000	0	0	31,000	50,000	0	0	50,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,400	0	0	2,400	2,300	0	0	2,300	3,600	0	0	3,600
2273	Оплата електроенергії	22,410	0	0	22,410	19,300	0	0	19,300	32,000	0	0	32,000
2800	Інші поточні видатки	8,797	0	0	8,797	63,125	0	0	63,125	145,682	0	0	145,682
	УСЬОГО	2,902,494	0	0	2,902,494	3,064,900	0	0	3,064,900	3,585,500	0	0	3,585,500

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 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				0				0				0

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 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	2,469,178	0	0	2,469,178	2,612,390	0	0	2,612,390
2120	Нарахування на оплату праці	543,220	0	0	543,220	574,727	0	0	574,727
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,908	0	0	32,908	34,817	0	0	34,817
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543,708	0	0	543,708	575,242	0	0	575,242
2271	Оплата теплопостачання	54,300	0	0	54,300	58,155	0	0	58,155
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,910	0	0	3,910	4,188	0	0	4,188
2273	Оплата електроенергії	34,752	0	0	34,752	37,219	0	0	37,219
2800	Інші поточні видатки	155,880	0	0	155,880	164,921	0	0	164,921
	УСЬОГО	3,837,856	0	0	3,837,856	4,061,659	0	0	4,061,659

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	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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (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	Утримання апарату управління для здійснення покладених завдань та функцій у сфері державного архітектурно-будівельного контролю у межах Кропивницької міської територіальної громади.	2,902,494	0	0	2,902,494	3,064,900	0	0	3,064,900	3,585,500	0	0	3,585,500
	УСЬОГО	2,902,494	0	0	2,902,494	3,064,900	0	0	3,064,900	3,585,500	0	0	3,585,500

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Утримання апарату управління для здійснення покладених завдань та функцій у сфері державного архітектурно-будівельного контролю у межах Кропивницької міської територіальної громади.	3,837,856	0	0	3,837,856	4,061,659	0	0	4,061,659
	УСЬОГО	3,837,856	0	0	3,837,856	4,061,659	0	0	4,061,659

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)		
				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
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9	9	0	9
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	2430704	0	2430704	2598390	0	2598390	2815325	0	2815325
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок	65410	0	65410	52600	0	52600	85600	0	85600
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)	грн.	Розрахунок	9256	0	9256	5000	0	5000	30755	0	30755
5	Інші видатки	грн.	Розрахунок	397124	0	397124	408910	0	408910	653820	0	653820
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	653	0	653	617	0	617	507	0	507
2	Кількість перевірок (оглядів) об'єктів	од.	Журнал реєстрації перевірок	32	0	32	109	0	109	112	0	112
3	Кількість складених протоколів, приписів	од.	Журнал реєстрації кількості складених актів, протоколів, приписів	50	0	50	79	0	79	77	0	77
4	Кількість дозвільних документів	од.	Журнал реєстрації дозвільних документів	693	0	693	550	0	550	655	0	655
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	73	0	73	69	0	69	56	0	56
2	Кількість перевірок (оглядів) об'єктів на одного працівника	од.	Розрахунок	4	0	4	12	0	12	12	0	12
3	Кількість складених протоколів, приписів на одного працівника	од.	Розрахунок	6	0	6	9	0	9	8	0	8

4	Кількість дозвільних документів на одного працівника	од.	Розрахунок	77	0	77	61	0	61	73	0	73
5	Середні витратина оплату праці нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	270078	0	270078	288710	0	288710	312814	0	312814
6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	7268	0	7268	5844	0	5844	9511	0	9511
7	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	1028	0	1028	556	0	556	3417	0	3417
8	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	44124	0	44124	45434	0	45434	72647	0	72647
9	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	322499	0	322499	340544	0	340544	398389	0	398389

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
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	3012398	0	3012398	3187117	0	3187117
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок	92962	0	92962	99562	0	99562
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)	грн.	Розрахунок	32908	0	32908	34817	0	34817
5	Інші видатки	грн.	Розрахунок	699588	0	699588	740163	0	740163
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	520	0	520	540	0	540
2	Кількість перевірок (оглядів) об'єктів	од.	Журнал реєстрації перевірок	118	0	118	120	0	120
3	Кількість складених протоколів, приписів	од.	Журнал реєстрації кількості складених актів, протоколів, приписів	80	0	80	82	0	82
4	Кількість дозвільних документів	од.	Журнал реєстрації дозвільних документів	660	0	660	670	0	670
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	58	0	58	60	0	60
2	Кількість перевірок (оглядів) об'єктів на одного працівника	од.	Розрахунок	13	0	13	13	0	13
3	Кількість складених протоколів, приписів на одного працівника	од.	Розрахунок	9	0	9	9	0	9
4	Кількість дозвільних документів на одного працівника	од.	Розрахунок	73	0	73	74	0	74
5	Середні витратина оплату праці нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	334711	0	334711	354124	0	354124
6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	10329	0	10329	11062	0	11062
7	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	3656	0	3656	3869	0	3869

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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)	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 кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році на виконання даної бюджетної програми було використано бюджетних коштів в сумі 2 902 494,00 грн. У 2023 році очікується не повне виконання планових показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Невиконання планового показника пояснюється призупиненням планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період військового стану в Україні постановою КМУ від 13.03.2022 року № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану". Кошторисних призначень по загальному фонду міського бюджету на 2023 рік в сумі 3064900,00 грн. вистачає здійснити в повній мірі розрахунки із виплати заробітної плати, комунальні послуги та розрахуватись за інші послуги на які взяті юридичні бюджетні зобов'язання. У 2024 році, граничний обсяг витратків забезпечує в повному обсязі потребу в коштах на плату праці в тому числі на виплату індексації. Очікується покращення виконання планових показників протягом 2024 року, у разі відновлення повноважень у сфері державного нагляду (контролю).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ 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	1,980,690	1,980,690	0	0	0	0	0	1,980,690
2120	Нарахування на оплату праці	450,620	450,014	0	0	0	0	0	450,014
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,256	9,256	0	0	0	0	0	9,256
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388,327	388,327	0	0	0	0	0	388,327
2271	Оплата тепlopостачання	40,600	40,600	0	0	0	0	0	40,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,400	2,400	0	0	0	0	0	2,400
2273	Оплата електроенергії	22,410	22,410	0	0	0	0	0	22,410
2800	Інші поточні витатки	8,797	8,797	0	0	0	0	0	8,797
	УСЬОГО	2,903,100	2,902,494	0	0	0	0	0	2,902,494

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

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
2111	Заробітна плата	2,126,710	0	0	0	2,126,710	2,307,643	0	0	0	2,307,643
2120	Нарахування на оплату праці	471,680	0	0	0	471,680	507,682	0	0	0	507,682
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	0	0	0	5,000	30,755	0	0	0	30,755
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345,785	0	0	0	345,785	508,138	0	0	0	508,138
2271	Оплата тепlopостачання	31,000	0	0	0	31,000	50,000	0	0	0	50,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,300	0	0	0	2,300	3,600	0	0	0	3,600
2273	Оплата електроенергії	19,300	0	0	0	19,300	32,000	0	0	0	32,000

2800	Інші поточні видатки	63,125	0	0	0	63,125	145,682	0	0	0	145,682
	УСЬОГО	3,064,900	0	0	0	3,064,900	3,585,500	0	0	0	3,585,500

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	8	9
2111	Заробітна плата	1,980,690	1,980,690	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	450,620	450,014	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,256	9,256	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388,327	388,327	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	40,600	40,600	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,400	2,400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	22,410	22,410	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	8,797	8,797	0	0	0		
	УСЬОГО	2,903,100	2,902,494	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Касові видатки у 2022 році по КПКВК МБ 1710160 "Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю" склали 2 902 494,00 грн. Протягом 2023 року за даною бюджетною програмою передбачено видатків у сумі 3 064 900,00 грн. Відповідно до порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309 (зі змінами), взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснюється в межах бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р не очікується.

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.

Керівник установи

(підпис)

ФІЛОНЕНКО О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

ІКЛЕНКО О. І.
