

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 Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41256954

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

171

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

41256954

(код за ЄДРПОУ)

3.

1710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

1454900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної діяльності Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 № 3038-VI

Закон України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" від 14.10.1994 № 208/94-ВР

Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2026 роки

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>3 319 192</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>3 319 192</i>	<i>6 776 808</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>6 776 808</i>	<i>8 323 744</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>8 323 744</i>

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	165 690	165 690	165 690	X	72 000	72 000	72 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					165 690	165 690	165 690		72 000	72 000	72 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X				
	УСЬОГО	3 319 192			3 319 192	6 776 808	165 690	165 690	6 942 498	8 323 744	72 000	72 000	8 395 744

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	8 466 898	X	X	8 466 898	8 532 830	X	X	8 532 830
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	8 466 898			8 466 898	8 532 830			8 532 830

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	2 321 116			2 321 116	4 635 620			4 635 620	6 088 183			6 088 183
2120	Нарахування на оплату праці	522 270			522 270	1 024 928			1 024 928	1 346 734			1 346 734
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 120			42 120	171 915			171 915	139 421			139 421
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286 502			286 502	476 745			476 745	385 044			385 044
2250	Видатки на відрядження					10 240			10 240	53 800			53 800
2271	Оплата теплопостачання	60 482			60 482	97 178			97 178	96 416			96 416
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 036			1 036	3 162			3 162	3 176			3 176
2273	Оплата електроенергії	14 443			14 443	38 533			38 533	54 158			54 158
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80			80	1 198			1 198	800			800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					8 790			8 790	49 000			49 000
2800	Інші поточні видатки	71 143			71 143	308 499			308 499	107 012			107 012
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						165 690	165 690	165 690		72 000	72 000	72 000
	УСЬОГО	3 319 192			3 319 192	6 776 808	165 690	165 690	6 942 498	8 323 744	72 000	72 000	8 395 744

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

(грн)

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												

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

(грн)

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	6 124 033			6 124 033	6 178 789			6 178 789
2120	Нарахування на оплату праці	1 353 275			1 353 275	1 364 428			1 364 428
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 761			187 761	197 822			197 822
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404 371			404 371	408 413			408 413
2250	Видатки на відрядження	57 566			57 566	58 142			58 142
2271	Оплата теплопостачання	102 746			102 746	108 421			108 421
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 411			3 411	3 621			3 621
2273	Оплата електроенергії	58 816			58 816	62 992			62 992
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	869			869	931			931
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 960			36 960	37 330			37 330
2800	Інші поточні видатки	137 090			137 090	111 941			111 941
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	8 466 898			8 466 898	8 532 830			8 532 830

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

(грн)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю	3 319 192			3 319 192	6 703 060	165 690	165 690	6 868 750	8 323 744	72 000	72 000	8 395 744
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік					73 748			73 748				
	УСЬОГО	3 319 192			3 319 192	6 776 808	165 690	165 690	6 942 498	8 323 744	72 000	72 000	8 395 744

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю	8 466 898			8 466 898	8 532 830			8 532 830
	УСЬОГО	8 466 898			8 466 898	8 532 830			8 532 830

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

	Одиниця	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	---------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	штатна одиниця	штатний розпис	15		15	20		20	20		20
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				171 915		171 915	139 421		139 421
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис					165 690	165 690		72 000	72 000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				5 660 548		5 660 548	7 434 917		7 434 917
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				140 071		140 071	154 550		154 550
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис				762 037		762 037	594 856		594 856
7	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7				73 748,00		73 748,00			
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	3		3	2		2	2		2
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації				10		10	10		10
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації				1 800		1 800	1 800		1 800
4	кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов	од.	журнал реєстрації	802		802	800		800	800		800
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	2 154		2 154	2 000		2 000	2 000		2 000
6	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів	од.	журнал реєстрації	331		331	500		500	500		500
7	Кількість виданих документів реєстраційно - дозвільного характеру	од.	журнал реєстрації	1 062		1 062	1 200		1 200	1 200		1 200
8	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації				2		2	2		2
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	154		154	100		100	100		100
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,6		0,6	0,1		0,1	0,1		0,1
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	365 585		365 585						
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				283 027,4		283 027,4	371 745,7		371 745,7
5	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов на одного працівника	од.	розрахунок	58		58	267		267	267		267
6	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів на одного працівника	од.	розрахунок	23		23	28		28	28		28
7	Кількість наданих адміністративних послуг реєстраційно-дозвільного характеру на одного працівника	од.	розрахунок	107		107	75		75	75		75
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				7 004		7 004	7 728		7 728
9	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				8 596		8 596	6 971		6 971
10	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок					8 285	8 285		3 600	3 600
11	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				38 101		38 101	29 743		29 743
	якості											
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок				0,38		0,38	0,38		0,38
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок				100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ 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	штатна одиниця	штатний розпис	20	20	20	20
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	187 761	187 761	197 822	197 822
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7 477 308	7 477 308	7 543 217	7 543 217
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	165 842	165 842	175 965	175 965
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	635 987	635 987	615 826	615 826
продукту							
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2	2	2	2
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	10	10	10	10
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	1 800	1 800	1 800	1 800
4	кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов	од.	журнал реєстрації	800	800	800	800
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	2 000	2 000	2 000	2 000
6	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів	од.	журнал реєстрації	500	500	500	500
7	Кількість виданих документів реєстраційно - дозвільного характеру	од.	журнал реєстрації	1 200	1 200	1 200	1 200
8	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	2	2	2	2
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	100	100	100	100
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,1	0,1	0,1	0,1
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	371 865,4	371 865,4	377 160,85	377 160,85
4	Кількість складених актів, приписів, протоколів, довідок, винесених постанов на одного працівника	од.	розрахунок	267	267	267	267
5	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів на одного працівника	од.	розрахунок	28	28	28	28
6	Кількість наданих адміністративних послуг реєстраційно-дозвільного характеру на одного працівника	од.	розрахунок	75	75	75	75
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8 292	8 292	8 798	8 798
8	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	9 388	9 388	9 891	9 891
9	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	31 799	31 799	30 791	30 791
якості							
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,38	0,38	0,38	0,38

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 086 678		1 610 753		1 786 265		1 783 730		1 792 082	
<i>посадовий оклад</i>	<i>962 163</i>		<i>1 388 789</i>		<i>1 577 237</i>		<i>1 572 194</i>		<i>1 578 431</i>	
<i>доплати</i>	<i>39 693</i>		<i>86 125</i>		<i>82 800</i>		<i>83 794</i>		<i>84 632</i>	
<i>надбавки</i>	<i>84 821</i>		<i>135 839</i>		<i>126 228</i>		<i>127 743</i>		<i>129 020</i>	
<i>Премії</i>	<i>524 178</i>		<i>1 601 058</i>		<i>2 615 770</i>		<i>2 647 159</i>		<i>2 673 630</i>	
Матеріальна допомога, у тому числі:	373 085		662 229		869 740		866 940		875 609	
<i>на оздоровлення при наданні щорічної відпустки</i>	<i>203 677</i>		<i>331 115</i>		<i>434 870</i>		<i>433 470</i>		<i>437 804</i>	
<i>на соціально-побутові потреби</i>	<i>169 408</i>		<i>331 115</i>		<i>434 870</i>		<i>433 470</i>		<i>437 804</i>	
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	337 175		761 580		816 408		826 205		834 467	
<i>надбавки</i>	<i>337 175</i>		<i>761 580</i>		<i>816 408</i>		<i>826 205</i>		<i>834 467</i>	
УСЬОГО	2 321 116		4 635 620		6 088 183		6 124 033		6 175 789	
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)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатна чисельність	16,00	11,00			20,00	12,00			20,00		20,00		20,00	
	Усього штатних одиниць	16,00	11,00			20,00	12,00			20,00		20,00		20,00	
	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63	43 998		43 998	45 000		45 000	20 000		20 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184					165 690	165 690		72 000	72 000
	УСЬОГО		43 998		43 998	45 000	165 690	210 690	20 000	72 000	92 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63	21 000		21 000	21 210		21 210
	УСЬОГО		21 000		21 000	21 210		21 210

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	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, %	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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За результатами аналізу використання коштів загального бюджету у 2022 році забезпечено оплату праці працівників управління згідно законодавства та в межах кошторисних призначень, розрахунки за отримані товари, роботи та послуги за взятими зобов'язаннями проведені не в повному обсязі, всіх працівників забезпечено канцтоварами, проведено заміну склопакіт після пошкодження внаслідок збройної агресії Російської Федерації, висвітлення в ЗМІ інформації про роботу управління, Кредиторська заборгованість на кінець 2022 року виникла у зв'язку із поверненням платіжних доручень, що не відносяться до I та II черги, встановленої Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590, відповідно до статей 2, 23, 57 Бюджетного кодексу України та була погашена в 2023 році.

Очікуване виконання за Бюджетною програмою 1710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» за 2023 рік - 6448189,00грн: по загальному фонду - 6341440,00грн., по спеціальному фонду - 106749,00грн.

У 2024 році очікується використання коштів бюджету для забезпечення якісного виконання повноважень, покладених на управління, а саме здійснення розрахунків з постачальниками товарів та послуг у повному обсязі за взятими зобов'язаннями, недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025.

Видатки на 2024-2026 роки передбачені для створення умов праці з метою виконання повноважень, покладених на управління відповідно до Положення про управління.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		42 120		31 511	31 511			73 631
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		286 502		40 447	40 447			326 949
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				1 790	1 790			1 790
	УСЬОГО		328 622		73 748	73 748			402 370

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 915	31 511	31 511		140 404					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 745	40 447	40 447		436 298					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 790	1 790	1 790		7 000					
	УСЬОГО	657 450	73 748	73 748		583 702					

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.

Кредиторська заборгованість виникла у зв'язку із поверненням платіжних доручень, що не відносяться до I та II черги, встановленої Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою КМУ від 09.06.2021 № 590, відповідно до статей 2, 23, 57 Бюджетного кодексу України.

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.

У 2022 році управлінню державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради не надходили кошти за спеціальним фондом (бюджет розвитку) міського бюджету через воєнний стан. У 2023 році до управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради надішли кошти за спеціальним фондом у сумі 71490,00 грн. та були витачені на придбання капітальні видатки за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»);
За бюджетною програмою 1710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2022 -2024 роки граничні обсяги видатків спеціального фонду міського бюджету (капітальні видатки) становлять:
2024 рік -72000,00 грн. (капітальні видатки за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»);
2025-2026 роки – відсутні.
Фінансування видатків, закладених в бюджетному запиті у 2024 році, дозволить придбати необхідні ноутбуки, що частково покриє потребу, для роботи згідно чинного законодавства.

Начальник управління

Бюджетний запит 000000540 від 28.11.2023
0:00:00


(підпис)

Олена ТУОВА

(прізвище та ініціали)