

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(7)

40163204

(код за ЄДРПОУ)

1853100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація на території міста Суми державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних правил і стандартів, пологень містобудівної документації всіх рівнів стосовно об'єктів класу населених СС1, СС2 відповідно до делегованих повноважень, викідних ланок для проектування об'єктів містобудування, проектної документації щодо об'єктів, розташованих на території міста. Реєстрація документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів у Єдиному реєстрі дозвільних документів ДДАМ України. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

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						
	1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства, поліпшення та спрощення реєстраційних процедур у сфері містобудування на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади.							
Утримання апарату управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради		грн.	3 700 300	4 334 000	5 078 400	5 468 532	5 848 032

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого 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
1710000			Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради	3 700 300	4 334 000	5 078 400	5 468 532	5 848 032	
1710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 700 300	4 334 000	5 078 400	5 468 532	5 848 032	1
			УСЬОГО	3 700 300	4 334 000	5 078 400	5 468 532	5 848 032	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого 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

(грн)

УСБЮГС

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Скоромний В. В.

(індіцями та прізвище)



(підпис)

Шарубіна І. В.

(індіцями та прізвище)

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

1. **Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради** (код Типової візмовчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(1X7)** **40163204** (код за СДРГОУ)

2. **Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради** (наблюдження виконавця) (код Типової візмовчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1X7)(1)** **40163204** (код за СДРГОУ)

3. **(1X7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, с.с.а.д., територіальних громадах** (наблюдження бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **1853100000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація на території міста Суми державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних правил і стандартів, положень містобудівної документації всіх рівнів стосовно об'єктів класу населення СС1, СС2 відповідно до делегованих повноважень, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації щодо об'єктів, розташованих на території міста. Реєстрація документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і забезпечують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів у Єдиному реєстрі дозвільних документів ДДАМ України. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення реалізації на території промаки державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчих органів Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2016 №268 "Про утворення Бюджетної декларації на 2022 - 2024 роки";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 - 2024 роки";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про затвердження Типового складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 " Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмних класифікацій витратів та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Рішення Сумської міської ради від 28.09.2016 №1129-МР "Про Положення про управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради" (зі змінами);
- Рішення Сумської міської ради від 30.03.2016 №505-МР "Про затвердження Бюджетного регламенту Сумської міської ради";
- Розпорядження міського голови від 03.10.2016 №371-К "Про затвердження Граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради" (зі змінами);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"

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 (проєкт)			
		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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 700 300	X	X	3 700 300	4 334 000	X	X	4 334 000	5 078 400	X	X	5 078 400
	УСЬОГО	3 700 300	0	0	3 700 300	4 334 000	0	0	4 334 000	5 078 400	0	0	5 078 400

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)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 468 532	X	X	5 468 532	5 848 032	X	X	5 848 032
	УСЬОГО	5 468 532	0	0	5 468 532	5 848 032	0	0	5 848 032

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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)
				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	2 729 500	0	0	2 729 500	3 271 100	0	0	3 271 100	3 857 700	0	0	3 857 700			
2120	Нарахування на оплату праці	621 800	0	0	621 800	719 700	0	0	719 700	848 700	0	0	848 700			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 300	0	0	68 300	51 200	0	0	51 200	48 300	0	0	48 300			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 000	0	0	102 000	106 300	0	0	106 300	116 500	0	0	116 500			
2250	Видатки на відвідування	5 300	0	0	5 300	5 300	0	0	5 300	5 300	0	0	5 300			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 970	0	0	1 970	1 977	0	0	1 977	2 100	0	0	2 100			
2273	Оплата електроенергії	34 300	0	0	34 300	40 900	0	0	40 900	52 200	0	0	52 200			
2274	Оплата природного газу	50 670	0	0	50 670	40 500	0	0	40 500	50 000	0	0	50 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 160	0	0	1 160	1 523	0	0	1 523	1 900	0	0	1 900			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	0	0	450	600	0	0	600	800	0	0	800			
2800	Інші поточні видатки	84 850	0	0	84 850	94 900	0	0	94 900	94 900	0	0	94 900			
	УСЬОГО	3 700 300	0	0	3 700 300	4 334 000	0	0	4 334 000	5 078 400	0	0	5 078 400			

(грн)

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)
				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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)
				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	4 154 743	0	0	4 154 743	4 445 575	0	0	4 445 575		
2120	Нарахування на оплату праці	914 050	0	0	914 050	978 034	0	0	978 034		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 681	0	0	51 681	54 678	0	0	54 678		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 655	0	0	124 655	131 885	0	0	131 885		
2250	Видатки на відвідування	5 671	0	0	5 671	6 000	0	0	6 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 281	0	0	2 281	2 443	0	0	2 443		
2273	Оплата електроенергії	56 689	0	0	56 689	60 714	0	0	60 714		
2274	Оплата природного газу	54 300	0	0	54 300	58 155	0	0	58 155		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 063	0	0	2 063	2 209	0	0	2 209		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	856	0	0	856	906	0	0	906		
2800	Інші поточні видатки	101 543	0	0	101 543	107 433	0	0	107 433		
	УСЬОГО	5 468 532	0	0	5 468 532	5 848 032	0	0	5 848 032		

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

(грн)

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	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	6	6	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0	6	6
2	050 - Службовці	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3	090 - Працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0,5	0	0
4	480 - Посадкові особи місцевого самоврядування	6	6	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0	6	6
5	УСЬОГО штатних одиниць	13,5	13,5	0	0	13,5	13,5	0	0	13,5	13,5	0	0	13,5	13,5
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місяцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (проект)		
			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
УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місяцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (протнотз)		2026 рік (протнотз)		2026 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнотз)		2026 рік (протнотз)	
				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, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протнотз)	2026 рік (протнотз)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

13. Аналіз результатів, досягнучих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради було створене в рамках заходів децентралізації рішенням Сумської міської ради від 12.08.2015 № 4649-МР. Працівниками управління здійснюється надання адміністративних послуг щодо обробки документів реставраційно-довільного характеру від прохачан та юридичних осіб, які ведуть містобудівну діяльність на території міста Суми; проводяться плани (згідно плану проведення перевірок) та поєдиновані (за зверненнями прохачан) перевірки об'єктів будівництва на відповідність їх містобудівній документації та викотам чинного законодавства; керівники управління беруть участь у нарадах, комісах та зборах на яких вирішуються питання містобудівної діяльності міста. На протязі 2023 - 2024 років планується подальша реалізація на території міста державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних правил і стандартів, пологень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації щодо об'єктів, розташованих на території міста, виконання дозвільних та рестраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

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

1) кредиторяська 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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	2 729 500	2 729 469	0	0	0	0	0	0	2 729 469
2120	Нарахування на оплату праці	621 800	620 722	0	0	0	0	0	0	620 722
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 300	13 365	0	0	2 800	2 800	0	0	16 165
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 000	73 726	0	0	0	0	0	0	73 726
2250	Видатки на відрахування	5 300	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 970	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716
2273	Оплата електроенергії	34 300	27 372	0	0	0	0	0	0	27 372
2274	Оплата природного газу	50 670	34 116	0	0	0	0	0	0	34 116
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 160	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	84 850	20 000	0	0	10 000	10 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	3 700 300	3 525 642	0	0	12 800	12 800	0	0	3 538 442

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування витраток 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

Скоромний В. В.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Піарбіна І. В.

(підпис та прізвище)