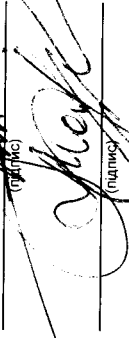


УСЬОГО					12 612 345	12 282 000	13 807 900	13 060 600	13 141 600
--------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

.. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

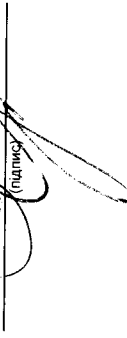
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1710160	0160	0111	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю : Керівництво і управління у відповідній сфері містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						
УСЬОГО									

Начальник Інспекції державного архітектурно - будівельного контролю


(підпис)

Тарас ПАВЛИШИН
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення


(підпис)

Мар'яна НАКОНЕЧНА
(прізвище та ініціали)

-а напрямками використання бюджетних коштів:
рати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення здійснення повноважень в сфері архітектурно - будівельного контролю, дозвільних, рестраційних функцій	12 612 345			12 612 345				12 228 200	13 807 900			13 807 900
	Усього	12 612 345			12 612 345				12 228 200	13 807 900			13 807 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення здійснення повноважень в сфері архітектурно - будівельного контролю, дозвільних, рестраційних функцій	13 060 600			13 060 600				13 141 558	13 141 558
	Усього	13 060 600			13 060 600				13 141 558	13 141 558

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення здійснення повноважень в сфері архітектурно - будівельного контролю, дозвільних, рестраційних функцій	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	заграт												
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24		24		22		22		22	
3	Витрати на оплату праці та нарахування на оплату праці	грн.	інші поточні видатки на утримання апарату управління	11 288 085		11 288 085		10 567 700		12 141 300		12 141 300	
4	Кількість дозвільних документів	грн.	кошторис	1 324 261		1 324 260		1 714 300		1 666 600		1 666 600	
1	Кількість розглянутих листів, скарг, звернень, заяв	шт.	управлінський облік	1 084		1 084		800		800		800	
2	Кількість дозвільних документів	од.		702		702		498		500		500	
3	Кількість перевірок	шт.	управлінський облік	2		2		70		40		40	
4	Кількість постанов та приписів	шт.	управлінський облік	11		11		45		45		45	
1	ефективність												
1	Кількість прийнятих, опрацьованих та виконаних листів, скарг, звернень, заяв розрахунково на одного працівника	шт.	розрахунково	45		45		40		36		36	
2	Кількість дозвільних документів розрахунково на одного працівника	шт.	розрахунково	29		29		24		22		22	
3	Кількість проведених перевірок, розрахунково на одного працівника	шт.	розрахунково					3		3		3	
4	Кількість постанов та приписів на 1 працівника, розрахунково на одного працівника	шт.	розрахунково					2		2		2	
5	Середні витрати на оплату праці 1 нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник	470 337		470 337		480 350		551 877		551 877	
6	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник	55 178		55 178		77 922		75 754		75 754	
1	Якість												
1	відсоток вчасно розглянутих та виконаних листів, скарг, звернень	відс.	розрахунково	100		100		100		100		100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення здійснення повноважень в сфері архітектурно - будівельного контролю, дозвільних, рестраційних функцій									
1	заграт									
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22		22		22
2	Витрати на оплату праці та нарахування на оплату праці	грн.	інші поточні видатки на утримання апарату управління	11 015 300		11 015 300		11 015 300		11 015 300
3	Кількість дозвільних документів	грн.	кошторис	1 974 700		1 974 700		1 974 700		1 974 700

регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
Усього								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
За 2023 рік дотримано цільове використання коштів. Видатки загального фонду у 2023 склали 12 612 345 грн. На 2024 рік видатки загального фонду складають 12 282 000 грн., на 2025 рік - 13 807 900 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 (8-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	10 051 700	9 285 650						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 211 300	2 002 435						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 200	144 812						
2250	Видатки на відрахування	750 000	551 672						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 500	9 523						
2273	Оплата електроенергії	231 000	12 933						
2274	Оплата природного газу	285 400	108 069						
2800	Інші поточні видатки	460 000	344 794						
Усього		14 180 500	12 612 345						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	8 706 900				8 706 900					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 860 800				1 860 800					
Усього		200 000				200 000					

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	17 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40181003 (код за ЄДРПОУ)
2. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (найменування відповідального виконавця)	171 (код Типового відомчого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40181003 (код за ЄДРПОУ)
3. 1710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код 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)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік (грн.)
		3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	9 285 650	8 706 900	9 951 900						
2120	Нарахування на оплату праці	2 002 435	1 860 800	2 189 400						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 812	200 000	200 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	551 672	800 000	700 000						
2250	Відатки на відривлення	9 523	18 000	22 000						
2272	Оплата виборчого процесу та його проведення	12 993	24 600	40 700						
2273	Оплата електроенергії	108 069	193 000	247 500						
2274	Оплата природного газу	152 397	213 700	213 700						
2600	Інші поточні видатки	344 794	265 000	242 700						
	ВСЬОГО	12 612 345	12 282 000	13 807 900						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Джерело інформації			2025 рік (проект) змінити у разі виділення додаткових коштів	
		Одиниця виміру	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Економічної		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	(грн.)
-------------	--	--------------------	--------------------	--------

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

№ з/п	Найменування	Індикативні прогностичні показники		необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники		необхідно додатково +
		3	4		5	6	
2111	Заробітна плата	9 028 900			9 028 900		
2120	Трачування на оплату праці	1 986 400			1 986 400		
2210	Проклепи, матеріали, обладнання та інвентар	240 000			250 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	920 000			970 000		
2250	Відатки на відрядження	24 000			25 000		
2272	Оплата вобовілення та	24 600			24 600		
2273	вобовілення	193 000			193 000		
2274	Оплата електроенергії	213 700			213 700		
2800	Оплата природного газу	430 000			450 000		
	Інші поточні видатки						
	УСЬОГО	13 060 600			13 141 600		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	5			
1								

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду міського бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		3	4	4	5	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1								

Начальник Інспекції державного архітектурно - будівельного контролю

Тарас ПАВЛИШИН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення

Мар'яна НАКОНЕЧНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(грн.)