

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

1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(7)	41847249		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(7)(1)	41847249		
	(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) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (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)	2152800000 (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 у 2023-2025 роках

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (закон від 28.06.1996 № 254/96)

- Бюджетний кодекс України (закон України від 08.07.2010р. №2456-VI)

- закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" №2493-III від 07.06.2001р.

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997р.

- Постанова Кабінету міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006р.

- Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

- Положення про відділ державного будівельно-архітектурного контролю Новокаховської міської ради", затверджене рішенням міської ради від 21.12.2017р. №1134.

-Наказ МФУ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження типового Переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

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	648 361	X	X	648 361	1 077 019	X	X	1 077 019	746 690	X	X	746 690
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	95 000	95 000	95 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	95 000	95 000	95 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	648 361	0	0	648 361	1 077 019	95 000	95 000	1 172 019	746 690	0	0	746 690

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	792 053	X	X	792 053	798 884	X	X	798 884
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	792 053	0	0	792 053	798 884	0	0	798 884

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	529 750	0	0	529 750	820 911	0	0	820 911	560 218	0	0	560 218
2120	Нарахування на оплату праці	118 189	0	0	118 189	180 600	0	0	180 600	135 656	0	0	135 656
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	2 151	0	0	2 151	1 600	0	0	1 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	422	0	0	422	33 960	0	0	33 960	19 216	0	0	19 216
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	24 253	0	0	24 253	17 323	0	0	17 323
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	707	0	0	707	646	0	0	646
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	14 196	0	0	14 196	11 800	0	0	11 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	241	0	0	241	231	0	0	231
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	648 361	0	0	648 361	1 077 019	95 000	95 000	1 172 019	746 690	0	0	746 690

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				0				0				0

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	560 218	0	0	560 218	560 218	0	0	560 218
2120	Нарахування на оплату праці	135 656	0	0	135 656	135 656	0	0	135 656
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 296	0	0	4 296	4 601	0	0	4 601
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 339	0	0	34 339	36 778	0	0	36 778
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	28 220	0	0	28 220	30 224	0	0	30 224
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 051	0	0	2 051	2 197	0	0	2 197
2273	Оплата електроенергії	26 911	0	0	26 911	28 822	0	0	28 822
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	362	0	0	362	388	0	0	388
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	792 053	0	0	792 053	798 884	0	0	798 884

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				0				0

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 виконавчими органами міських(міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад(у разі їх створення) надахих законодавством повноважень у відповідній сфері	648 361	0	0	648 361	1 077 019	95 000	0	1 172 019	746 690	0	0	746 690
	УСЬОГО	648 361	0	0	648 361	1 077 019	95 000	0	1 172 019	746 690	0	0	746 690

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 виконавчими органами міських(міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад(у разі їх створення) надахих законодавством повноважень у відповідній сфері	792 053	0	0	792053	798 884	0	0	798884
	УСЬОГО	792 053	0	0	792053	798 884	0	0	798884

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.	Розпорядження МВА №37-од від 06.03.2023р. "Про затвердження загальної чисельності відділу ДАБК Новокаховської міської ради	4	0	4	6	0	6	6	0	6
1.1	чоловіки	од.		3	0	3	3	0	3	3	0	3
1.2	жінки	од.		1	0	1	3	0	3	3	0	3

2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	2151	0	2151	1600	0	1600
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розпорядження начальника МВА №75-од від 27.03.2023р. "Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення відділу ДАБК Новокаховської міської ради на 2023-2025 роки.	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	647938,75	0	647938,75	1001511	0	1001511	695874	0	695874
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	39397	0	39397	30000	0	26297
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	13780	0	13780	0	0	0
продукту												
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації наказів	28	0	28	70	0	70	75	0	75
2	кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації, звіт про стан роботи зі зверненнями громадян, журнал реєстрації	180	0	180	490	0	490	500	0	500
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розпорядження начальника МВА №75-од від 27.03.2023р. "Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення відділу ДАБК Новокаховської міської ради на 2023-2025 роки.	0	0	0	0	1	1	0	1	1
ефективності												
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	кількість виданих розпорядчих актів/кількість штатних одиниць	7	0	7	11	0	11	12	0	12
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо/ на кількість штатних одиниць	45	0	45	81	0	81	83	0	83
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/кількість штатних одиниць	161 984	0	161 984	166 918	0	166 918	115 979	0	115 979
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/ кількість штатних одиниць	0	0	0	6566	0	6566	5000	0	5000
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/ кількість штатних одиниць	0	0	0	358	0	358	266	0	266
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оновлення матеріально-технічної бази/ кількість штатних одиниць	0	0	0	0	15833	15833	0	0	0
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	витрати інших показників, які не мають постійного характеру/ кількість штатних одиниць	0	0	0	2296	0	2296	0	0	0
якості												

1	динаміка щодо кількості виданих розпорядчих актів на одного працівника	відс.	Кількість виданих розпорядчих актів на 1 працівника поточного року/кількість виданих розпорядчих актів на 1 працівника попереднього року*100%-100%	-61,11	0	-61,11	57,14	0	57,14	9,09	0	9,09
2	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 працівника	відс.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 прац.поточного року/кількість виконаних листів,звернень,заяв тощо на 1 прац.попереднього року*100%-100%	-77,5	0	-77,5	80	0	80	2,47	0	2,47
3	динаміка середніх витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	Середні витрати на ОП і нарахування на ЗП 1 шт.од. поточного року/середні витрати на ОП і нарахування на ЗП 1 шт.од. попереднього року *100%-100%	-48,71	0	-48,71	3,05	0	3,05	-30,52	0	-30,52
4	динаміка середніх витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	відс.	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 шт.од. поточного року/середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 шт.од. попереднього року*100%-100%	0	0	0	0	0	0	-23,85	0	-23,85
5	динаміка середніх витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1 шт.од. поточного року/середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1 шт.од. попереднього року*100%-100%	0	0	0	0	0	0	-25,7	0	-25,7
6	Динаміка середніх витрат на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 шт.од.поточного року/середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 шт.од.попереднього року*100%-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	динаміка середніх витрат інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	відс.	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 шт.од. поточного року/середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 шт.од. попереднього року*100%-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Одиниця	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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.	Розпорядження МВА №37-од від 06.03.2023р. "Про затвердження загальної чисельності відділу ДАБК Новокаховської міської ради"	6	0	6	6	0	6
1.1	чоловіки	од.		3	0	3	3	0	3
1.2	жінки	од.		3	0	3	3	0	3
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	4296	0	4296	4601	0	4601
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розпорядження начальника МВА №75-од від 27.03.2023р. "Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення відділу ДАБК Новокаховської міської ради на 2023-2025 роки.	0	0	0	0	0	0
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	695874	0	695874	695874	0	695874
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	57544	0	57544	61631	0	61631
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації наказів	78	0	78	84	0	84
2	кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації, звіт про стан роботи зі зверненнями громадян, журнал реєстрації	550	0	550	580	0	580
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розпорядження начальника МВА №75-од від 27.03.2023р. "Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення відділу ДАБК Новокаховської міської ради на 2023-2025 роки.	0	1	1	0	0	0
ефективності									
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	кількість виданих розпорядчих актів/кількість штатних одиниць	13	0	13	14	0	14
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо/ на кількість штатних одиниць	91	0	91	96	0	96
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/кількість штатних одиниць	115979	0	115979	115979	0	115979
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/ кількість штатних одиниць	9590	0	9590	10271	0	10271

5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/ кількість штатних одиниць	716	0	716	766	0	766
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оновлення матеріально-технічної бази/ кількість штатних одиниць	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	витрати інших показників, які не мають постійного характеру/ кількість штатних одиниць	0	0	0	0	0	0
якості									
1	динаміка щодо кількості виданих розпорядчих актів на одного працівника	відс.	Кількість виданих розпорядчих актів на 1 працівника поточного року/кількість виданих розпорядчих актів на 1 працівника попереднього року*100%-100%	8,33	0	8,33	7,69	0	7,69
2	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 працівника	відс.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 прац.поточного року/кількість виконаних листів,звернень,заяв тощо на 1 прац.попереднього року*100%-100%	9,64	0	9,64	5,5	0	5,5
3	динаміка середніх витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	Середні витрати на ОП і нарахування на ЗП 1 шт.од. поточного року/середні витрати на ОП і нарахування на ЗП 1 шт.од. попереднього року *100%-100%	0	0	0	0	0	0
4	динаміка середніх витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	відс.	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 шт.од. поточного року/середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 шт.од. попереднього року*100%-100%	91,8	0	91,8	7,1	0	7,1
5	динаміка середніх витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1 шт.од. поточного року/середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1 шт.од. попереднього року*100%-100%	169,17	0	169,17	6,98	0	6,98
6	Динаміка середніх витрат на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 шт.од.поточного року/середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 шт.од.попереднього року*100%-100%	0	0	0	0	0	0

7	динаміка середніх витрат інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	відс.	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 шт.од. поточного року/середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 шт.од. попереднього року*100%-100%	0	0	0	0	0	0
---	--	-------	--	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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:	221 439	0	433 080	0	305 160	0	305 160	0	305 160	0
посадовий оклад	178 418	0	369 600	0	276 000	0	276 000	0	276 000	0
надбавки	43 021	0	63 480	0	29 160	0	29 160	0	29 160	0
Премії	138 362	0	166 800	0	125 200	0	125 200	0	125 200	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	58 909	0	66 891	0	39 678	0	39 678	0	39 678	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	66 891	0	39 678	0	39 678	0	39 678	0
на соціально-побутові потреби	58 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	111 040	0	154 140	0	90 180	0	90 180	0	90 180	0
надбавки	111 040	0	154 140	0	90 180	0	90 180	0	90 180	0
УСЬОГО	529 750	0	820 911	0	560 218	0	560 218	0	560 218	0
у тому числі 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
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	6	4	0	0	6	4	0	0	6	0	6	0	6	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	6	4	0	0	6	4	0	0	6	0	6	0	6	0
3	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	Програма матеріально-технічного забезпечення відділу ДАБК Новокаховської міської ради на 2023-2025 роки."	Розпорядження начальника військової адміністрації від 27.03.2023 р. №75-од "Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення відділу ДАБК Новокаховської міської ради на 2023-2025 роки."	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0

	УСЬОГО		0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0
--	---------------	--	----------	----------	----------	----------	---------------	---------------	----------	----------	----------

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	Програма матеріально-технічного забезпечення відділу ДАБК Новокаховської міської ради на 2023-2025 роки."	Розпорядження начальника військової адміністрації від 27.03.2023 р. №75-од "Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення відділу ДАБК Новокаховської міської ради на 2023-2025 роки."	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 та 2023 роках на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної політики у відповідній сфері на місцевому рівні. Високі результати роботи управління очікуються і у 2024 році. Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 та 2023 роках на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної політики у відповідній сфері на місцевому рівні. Високі результати роботи управління очікуються і у 2024 році. Витрати передбачені в бюджетному запиті на 2024-2026 роки необхідні для виконання завдань покладених на відділ державного архітектурно-будівельного контролю. Передбачені видатки на 2024-2026 роки необхідні для:

1. Виплати основної та додаткової заробітної плати працівникам відділу.
2. Виплати матеріальної допомоги на оздоровлення.
3. Оплату ЄСВ на нараховану заробітну плату та матеріальну допомогу працівникам.
4. Придбання канцелярської продукції.
5. Оплата послуг: охорона й прибирання приміщень (відшкодування експлуатаційних послуг міськвиконкому), оренда приміщення, користування комп'ютерними програмами, генерація електронних ключів, телефоний зв'язок, вивіз ТПВ, заправка картриджів, страхування орендованого майна, технічне обслуговування вогнегасників.
6. Оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахуванням змін	надання кредитів	можлива кредиторська заборгованість бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	765 815	529 750	0	0	0	0	0	529 750
2120	Нарахування на оплату праці	168 479	118 189	0	0	0	0	0	118 189
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 236	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 670	422	0	0	0	0	0	422
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	30 797	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	972	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	20 800	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	296	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 020 565	648 361	0	0	0	0	0	648 361

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	820 911	0	0	0	820 911	560 218	0	0	0	560 218
2120	Нарахування на оплату праці	180 600	0	0	0	180 600	135 656	0	0	0	135 656
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 151	0	0	0	2 151	1 600	0	0	0	1 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 960	0	0	0	33 960	19 216	0	0	0	19 216
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	24 253	0	0	0	24 253	17 323	0	0	0	17 323
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	707	0	0	0	707	646	0	0	0	646
2273	Оплата електроенергії	14 196	0	0	0	14 196	11 800	0	0	0	11 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	241	0	0	0	241	231	0	0	0	231
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 172 019	0	0	0	1 172 019	746 690	0	0	0	746 690

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	765 815	529 750	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	168 479	118 189	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 236	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 670	422	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	30 797	0	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	972	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	20 800	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	296	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 020 565	648 361	0	0	0	

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

На 2024 рік відділ ДАБК не забезпечений коштами в повному обсязі.

У разі якщо на 2024 рік не будуть передбачені додаткові кошти, відділ ДАБК Новокаховської міської ради не матиме змоги виконувати свої безпосередні завдання, передбачені положенням про відділ.

Станом на 01.10.2023 року двом працівникам відділу встановлено дистанційний режим роботи, тому у 2024 році доведений граничний обсяг бюджетних коштів забезпечує витрати на плату праці лише для двох працівників, та двох працівників які знаходяться на вимушеному простої в розмірі посадового окладу. Фактично станом на 01.10.2023 штатна чисельність працівників відділу складає 6 осіб. На 2024 рік плануються витрати на плату праці шести працівників. Вважаємо за доцільне забезпечити відділ коштами для оплати праці шести працівників, у зв'язку з чим на 2024 рік по КЕКВ 2111 необхідно додатково 351927 грн. Оплата ЄСВ на заробітну плату здійснюється згідно з п. 1 ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-IV і складає 22% від нарахованої заробітної плати. Додаткова потреба коштів на 2024 рік по КЕКВ 2120 складає 65016 грн.

Забезпечення виконання покладених на відділ завдань згідно з Положенням про відділ, затвердженим рішенням сесії міської ради від 21.12.2017 №1134, відповідно до ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №2493-III вимагає відповідного матеріального забезпечення. На 2024 рік по КЕКВ 2210 передбачено 1600 грн, додаткова потреба коштів на 2024 рік по КЕКВ 2210 складає 4540 грн.

Відділ не забезпечений повною мірою коштами на оплату послуг (крім комунальних). Зокрема, у 2024 році відділ матиме змогу оплачувати послуги телефонного зв'язку, послуги інтернету, заправки картриджів та експлуатаційні послуги лише протягом 4 місяців. Додаткова потреба коштів на 2024 рік по КЕКВ 2240 складає 15485 грн. Також відділ забезпечений коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв не в повному обсязі. Так, у 2024 році на оплату теплопостачання передбачено 4 Гкал на суму 17323 грн, додатково необхідно 4 Гкал на суму 17323 грн. На оплату водопостачання та водовідведення у 2024 році передбачено 13 м. куб. на суму 646 грн, додатково необхідно 25 м. куб. на суму 1243 грн. У 2024 році на оплату електроенергії передбачено 2000 кВт на суму 11800 грн, додатково необхідно 2200 кВт на суму 12980 грн. На послуги з вивезення ТПВ на 2024 рік передбачено 1,33 м. куб. на суму 231 грн, необхідно додатково 0,59 м. куб. на суму 102 грн. Додаткова потреба на оплату комунальних послуг на енергоносіїв загалом складає 31648 грн.

Отже, сума загальної додаткової потреби на 2024 рік складає 468616 грн.

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.

Начальник відділу



(підпис)

Ольга ВЕЛИЧКО

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер



Олександр ДРОНЬ