

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40685500
(код за ЄДРПОУ)

0856200000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності

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	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності</i>						

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

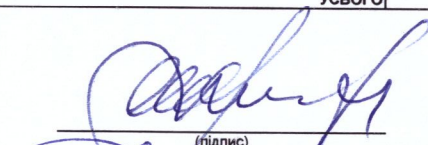
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	0160	0111	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю	9 268 854	11 168 194	15 415 942	15 415 942	15 415 942	1
УСЬОГО				9 268 854	11 168 194	15 415 942	15 415 942	15 415 942	

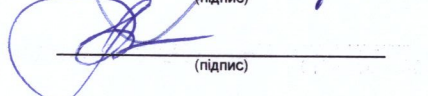
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

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	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	0160	0111	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю						1
УСЬОГО									

Начальник інспекції

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Кирило МИРОШНІЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Олена ГРАНАЛЬСЬКА
(прізвище та ініціали)

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40685500

(код за ЄДРПОУ)

2. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

171

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

40685500

(код за ЄДРПОУ)

3.

1710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про основи містобудування», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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>	9 268 854	X	X	9 268 854	11 168 194	X	X	11 168 194	15 415 942	X	X	15 415 942
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	9 268 854			9 268 854	11 168 194			11 168 194	15 415 942			15 415 942

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	15 415 942	X	X	15 415 942	15 415 942	X	X	15 415 942
	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	15 415 942			15 415 942	15 415 942			15 415 942

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	6 854 831			6 854 831	8 035 231			8 035 231	10 981 479				10 981 479
2120	Нарахування на оплату праці	1 386 304			1 386 304	1 662 246			1 662 246	2 273 232				2 273 232
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 420			158 420	119 935			119 935	304 025				304 025
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	727 281			727 281	1 161 704			1 161 704	1 649 237				1 649 237
2250	Витатки на відрядження					11 958			11 958					
2271	Оплата тепlopостачання	56 355			56 355	69 068			69 068	85 163				85 163
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 959			2 959	2 473			2 473	4 367				4 367
2273	Оплата електроенергії	68 963			68 963	104 579			104 579	118 439				118 439
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 200			9 200	1 000			1 000					
2800	Інші поточні витатки	4 540			4 540									
	УСЬОГО	9 268 854			9 268 854	11 168 194			11 168 194	15 415 942				15 415 942

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	УСЬОГО													

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	10 981 479			10 981 479	10 981 479			10 981 479
2120	Нарахування на оплату праці	2 273 232			2 273 232	2 273 232			2 273 232
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	304 025			304 025	304 025			304 025
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 649 237			1 649 237	1 649 237			1 649 237
2250	Витатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	85 163			85 163	85 163			85 163
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 367			4 367	4 367			4 367
2273	Оплата електроенергії	118 439			118 439	118 439			118 439
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні витатки								
	УСЬОГО	15 415 942			15 415 942	15 415 942			15 415 942

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради	9 152 189			9 152 189	11 168 194			11 168 194	15 415 942			15 415 942
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	116 665			116 665								
	УСЬОГО	9 268 854			9 268 854	11 168 194			11 168 194	15 415 942			15 415 942

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради	15 415 942			15 415 942	15 415 942			15 415 942
	УСЬОГО	15 415 942			15 415 942	15 415 942			15 415 942

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)		
				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
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	29		29		43		43		43
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис					9 697 477		9 697 477		13 254 711
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис					119 935		119 935		304 025
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис					176 120		176 120		207 969
5	інші видатки	грн.	кошторис					1 162 704		1 162 704		1 649 237
	продукту											
1	кількість опрацьованих документів дозвільного характеру	од.	дані управлінського обліку									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	678		678		1 000		1 000		1 200
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку					10		10		10
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	20		20		50		50		30
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	2 426		2 426		5 500		5 500		5 500
6	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	2		2		50		50		10
7	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	дані управлінського обліку					1 000		1 000		1 000
	ефективності											
1	кількість опрацьованих документів дозвільного характеру на одного працівника	од.	розрахункові дані									
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	315,593		315,593						
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	23		23		23		23		28

4	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані			1		1		1		1
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1		1		1		1
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	84		84		128		128		128
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані			1		1		1		1
8	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані			23		23		23		23
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			225 523		225 523		308 249		308 249
10	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			2 789		2 789		7 070		7 070
11	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			4 096		4 096		4 836		4 836
12	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			27 040		27 040		38 354		38 354
якості												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані			100,0		100,0		100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані			100,0		100,0		100,0		100,0
Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду												
затрат												
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	116 664,50		116 664,50						
якості												
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2026 рік (прогноз)			2027 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	
Завдання 1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради										
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		43	43		43		43
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис		13 254 711	13 254 711		13 254 711		13 254 711
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис		304 025	304 025		304 025		304 025
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис		207 969	207 969		207 969		207 969
5	інші видатки	грн.	кошторис		1 649 237	1 649 237		1 649 237		1 649 237
продукту										
1	кількість опрацьованих документів дозвільного характеру	од.	дані управлінського обліку							
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку		1 200	1 200		1 200		1 200
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку		10	10		10		10
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку		30	30		30		30
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку		5 500	5 500		5 500		5 500
6	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку		10	10		10		10
7	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	дані управлінського обліку		1 000	1 000		1 000		1 000
ефективності										
1	кількість опрацьованих документів дозвільного характеру на одного працівника	од.	розрахункові дані							
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані							
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані		28	28		28		28
4	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані		1	1		1		1
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані		1	1		1		1

6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	128	128	128	128
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1
8	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	23	23	23	23
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	308 249	308 249	308 249	308 249
10	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	7 070	7 070	7 070	7 070
11	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	4 836	4 836	4 836	4 836
12	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	38 354	38 354	38 354	38 354
якості							
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду							
затрат							
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м				
якості							
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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'язкової виплати	2 166 154		3 278 572		5 489 289		5 489 289		5 489 289	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 534 074		1 340 305		2 701 963		2 701 963		2 701 963	
Премії	2 495 910		2 630 394		1 599 743		1 599 743		1 599 743	
Матеріальна допомога	658 693		785 960		1 190 484		1 190 484		1 190 484	
УСЬОГО	6 854 831		8 035 231		10 981 479		10 981 479		10 981 479	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Посадові особи	38,00	26,00			38,00	38,00			38,00		38,00		38,00	
	Службовці	5,00	3,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Усього штатних одиниць	43,00	29,00			43,00	43,00			43,00		43,00		43,00	
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
		УСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування місцевої/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 (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Результативні показники внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році були виконані не в повному обсязі, у зв'язку з тим, що у 2023 році повноваження щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю у порядку, встановленому ст.9(1) Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» наразі інспекції не передано. За рахунок коштів загального фонду протягом 2024 року було забезпечено належну роботу інспекції в межах доступних повноважень. У 2024 році планується забезпечення показників в повному обсязі для виконання покладених на інспекцію повноважень.

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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 001 773	6 854 831						6 854 831
2120	Нарахування на оплату праці	1 420 099	1 386 304						1 386 304
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 444	158 420	42 505		-42 505			158 420
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	770 831	727 281	72 960		-72 960			727 281
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплоспостачання	66 672	56 355						56 355
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 037	2 959						2 959
2273	Оплата електроенергії	68 964	68 963						68 963
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 200	9 200	1 200		-1 200			9 200
2800	Інші поточні видатки	4 540	4 540						4 540
	УСЬОГО	9 594 560	9 268 854	116 665		-116 665			9 268 854

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
2111	Заробітна плата	8 035 231			8 035 231	10 981 479				10 981 479
2120	Нарахування на оплату праці	1 662 246			1 662 246	2 273 232				2 273 232
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 935			119 935	304 025				304 025
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 161 704			1 161 704	1 649 237				1 649 237
2250	Видатки на відрядження	11 958			11 958					
2271	Оплата теплоспостачання	69 068			69 068	85 163				85 163
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 473			2 473	4 367				4 367
2273	Оплата електроенергії	104 579			104 579	118 439				118 439

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000			1 000				
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	11 168 194			11 168 194	15 415 942			15 415 942

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

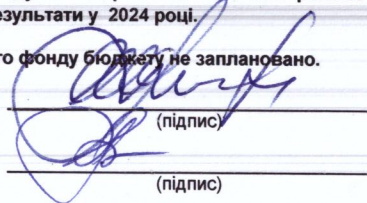
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	7 001 773	6 854 831					
2120	Нарахування на оплату праці	1 420 099	1 386 304					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 444	158 420					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	770 831	727 281					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	66 672	56 355					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 037	2 959					
2273	Оплата електроенергії	68 964	68 963					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 200	9 200					
2800	Інші поточні видатки	4 540	4 540					
	УСЬОГО	9 594 560	9 268 854					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2023 та 2024 роки використання коштів спеціального фонду бюджету не заплановано.

Начальник інспекції


(підпис)

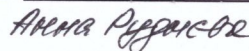
Кирило МИРОШНІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Олена ГРАНАЛЬСЬКА

(прізвище та ініціали)



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 Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

40685500
(код за ЄДРПОУ)

2. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

171
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

40685500
(код за ЄДРПОУ)

3. 1710160

0160

0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Керівництво і управління у сфері
державного архітектурно-будівельного
контролю**

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код 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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 854 831	8 035 231	10 981 479		
2120	Нарахування на оплату праці	1 386 304	1 662 246	2 273 232		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 420	119 935	304 025		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	727 281	1 161 704	1 649 237		
2250	Видатки на відрядження		11 958			
2271	Оплата теплопостачання	56 355	69 068	85 163	54 523	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 959	2 473	4 367	6 910	
2273	Оплата електроенергії	68 963	104 579	118 439	49 452	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				9 677	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 200	1 000			
2800	Інші поточні видатки	4 540				
	ВСЬОГО	9 268 854	11 168 194	15 415 942	120 562	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	13 254 711	
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	304 025	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	207 969	120 562
5	інші видатки	грн.	кошторис	1 649 237	
продукту					
1	кількість опрацьованих документів дозвільного характеру	од.	дані управлінського обліку		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 200	
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	10	
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	дані управлінського обліку	1 000	
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	30	
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	5 500	
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	10	
ефективності					
1	кількість опрацьованих документів дозвільного характеру на одного працівника	од.	розрахункові дані		
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані		
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	23	
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	308 249	
5	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	7 070	
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	28	
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	4 836	2 804
8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	38 354	
9	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	
10	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	
11	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	128	
12	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	
якості					
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 981 479		10 981 479		
2120	Нарахування на оплату праці	2 273 232		2 273 232		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	304 025		304 025		

(грн.)

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	1 649 237		1 649 237	
2250	Выдатки на відрядження				
2271	Оплата теплопостачання	85 163		85 163	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 367		4 367	
2273	Оплата електроенергії	118 439		118 439	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				
2800	Інші поточні видатки				
	УСЬОГО	15 415 942		15 415 942	


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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю Запорізької міської ради							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43		43	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	13 254 711		13 254 711	
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	304 025		304 025	
5	інші видатки	грн.	кошторис	207 969		207 969	
продукту							
1	кількість опрацьованих документів дозвільного характеру	од.	дані управлінського обліку				
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 200		1 200	
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	10		10	
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	дані управлінського обліку	1 000		1 000	
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	30		30	
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	5 500		5 500	
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	10		10	
ефективності							
1	кількість опрацьованих документів дозвільного характеру на одного працівника	од.	розрахункові дані				
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані				
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	23		23	
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	308 249		308 249	
5	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	7 070		7 070	
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	28		28	
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	4 836		4 836	
8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	38 354		38 354	
9	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	
10	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	
11	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	128		128	
12	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	
якості							

1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0

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

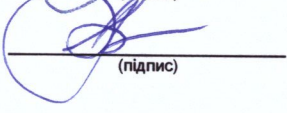
Начальник інспекції


 (підпис)

Кирило МИРОШНІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер


 (підпис)

Олена ГРАНАЛЬСЬКА

(прізвище та ініціали)

