

БЮДЖЕТНИЙ СПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	17	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40950336	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	171	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40950336	(код за ЄДРПОУ)
3.	1710160	0160	0111	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)	2357600000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечує реалізацію державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері: архітектурно-будівельного контролю та нагляду, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності; надання, отримання, реєстрація документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмову у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію; приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти; подає Держархбудінспекції інформацію необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівельних об'єктів; здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності щодо об'єктів, розташованих у межах м. Черкаси.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності на території м. Черкаси

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ЗУ "Про місцеве самоврядування", ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування", Бюджетний кодекс України, Проект ЗУ "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Постанова КМ України від 09.03.06 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", ЗУ "Про судовий збір", ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності", Постанова КМ України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрадження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрадження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Наказ МФУ від 13.03.1998 №59 "Про затвердження Інструкції про службові відрадження в межах України та за кордон", Рішення черкаської міської ради від 25.10.2016 № 2-1159 "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради", інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" з змінами, рішення черкаської міської ради від 22.12.2023р. № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" зі змінами, рішення Черкаської міської ради від 27.01.2020р. №2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки".

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)				(грн.)
		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	7 804 149	0	0	7 804 149	7 678 351	0	0	7 678 351	8 126 141	0	0	8 126 141	
	УСЬОГО	7 804 149	0	0	7 804 149	7 678 351	0	0	7 678 351	8 126 141	0	0	8 126 141	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	8 126 141	0	0	8 126 141	8 126 141	0	0	8 126 141	
	УСЬОГО:	8 126 141	0	0	8 126 141	8 126 141	0	0	8 126 141	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		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	6 286 694	0	0	6 286 694	6 207 993	0	0	6 207 993	6 602 638	0	0	6 602 638	
2120	Нарахування на оплату праці	1 399 681	0	0	1 399 681	1 365 760	0	0	1 365 760	1 452 580	0	0	1 452 580	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 477	0	0	20 477	15 294	0	0	15 294	3 721	0	0	3 721	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 234	0	0	52 234	45 629	0	0	45 629	67 202	0	0	67 202	
2250	Видатки на відрядження	4 500	0	0	4 500	3 675	0	0	3 675	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	40 563	0	0	40 563	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	7 804 149	0	0	7 804 149	7 678 351	0	0	7 678 351	8 126 141	0	0	8 126 141	

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)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	6 602 638	0	0	6 602 638	6 602 638	0	0	6 602 638	
2120	Нарахування на оплату праці	1 452 580	0	0	1 452 580	1 452 580	0	0	1 452 580	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 721	0	0	3 721	3 721	0	0	3 721	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 202	0	0	67 202	67 202	0	0	67 202	
	ВСЬОГО	8 126 141	0	0	8 126 141	8 126 141	0	0	8 126 141	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				Разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду	7 804 149	0	0	7 804 149	7 678 351	0	0	7 678 351	8 126 141	0	0	8 126 141
	УСЬОГО	7 804 149	0	0	7 804 149	7 678 351	0	0	7 678 351	8 126 141	0	0	8 126 141

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

N 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 реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду	8 126 141	0	0	8 126 141	8 126 141	0	0	8 126 141
	УСЬОГО	8 126 141	0	0	8 126 141	8 126 141	0	0	8 126 141

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для виконання контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу)	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для опрацювання декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість фахівців, які беруть участь у судових засіданнях	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість фахівців, які є членами комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Аналітична інформація	1320,00	0,00	1320,00	1231,00	0,00	1231,00	966,00	0,00	966,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Аналітична інформація	0,00	0,00	0,00	1231,00	0,00	1231,00	966,00	0,00	966,00
	Кількість декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів.	од.	Аналітична інформація	1245,00	0,00	1245,00	1190,00	0,00	1190,00	420,00	0,00	420,00
	Кількість контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу)	од.	Аналітична інформація	313,00	0,00	313,00	384,00	0,00	384,00	378,00	0,00	378,00
	Кількість судових засідань у яких взято участь	од.	Аналітична інформація	51,00	0,00	51,00	96,00	0,00	96,00	72,00	0,00	72,00
	Запланована кількість засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	од.	Аналітична інформація	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	94,00	0,00	94,00	88,00	0,00	88,00	69,00	0,00	69,00
	Кількість оформлюваних декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів на одного працівника.	од.	Розрахунок	622,00	0,00	622,00	595,00	0,00	595,00	210,00	0,00	210,00
	Кількість контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу) на 1 виконавця	од.	Розрахунок	52,00	0,00	52,00	64,00	0,00	64,00	63,00	0,00	63,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	557,40	0,00	557,40	548,45	0,00	548,45	580,44	0,00	580,44
	Кількість судових засідань у яких взято участь на одного фахівця	од.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00	48,00	0,00	48,00	36,00	0,00	36,00
	Кількість проведених засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності на одного фахівця	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість накладених штрафів від виявлених правопорушень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток сплачених штрафів від накладених постановами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень усунутих порушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених порушень	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для виконання контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу)	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для опрацювання декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість фахівців, які беруть участь у судових засіданнях	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість фахівців, які є членами комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Аналітична інформація	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	Аналітична інформація	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
	Кількість декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів.	од.	Аналітична інформація	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
	Кількість контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу)	од.	Аналітична інформація	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00
	Кількість судових засідань у яких взято участь	од.	Аналітична інформація	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	Запланована кількість засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	од.	Аналітична інформація	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
	Кількість опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів на одного працівника.	од.	Розрахунок	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
	Кількість контрольних заходів (перевірок, оглядів та результатів моніторингу) на 1 виконавця	од.	Розрахунок	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	580,44	0,00	580,44	580,44	0,00	580,44
	Кількість судових засідань у яких взято участь на одного фахівця	од.	Розрахунок	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Кількість проведених засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності на одного фахівця	од.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість накладених штрафів від виявлених правопорушень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток сплачених штрафів від накладених постанов	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень усунутих порушень, що були виявлені у ході контрольних заходів, у загальному обсязі виявлених порушень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених засідань комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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'язкові виплати	1 338 949	0	1 365 591	0	2 074 415	0	2 074 415	0	2 074 415	0
у т.ч. посадовий оклад	1 041 991	0	1 039 512	0	1 619 076	0	1 619 076	0	1 619 076	0
у т.ч. надбавки	232 299	0	247 529	0	378 539	0	378 539	0	378 539	0
Премії	2 905 604	0	3 022 692	0	2 202 262	0	2 202 262	0	2 202 262	0
Матеріальна допомога	880 451	0	900 327	0	929 851	0	929 851	0	929 851	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	439 417	0	450 509	0	465 157	0	465 157	0	465 157	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	918 312	0	919 383	0	1 396 110	0	1 396 110	0	1 396 110	0
Інші виплати	243 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 286 694	0	6 207 993	0	6 602 638	0	6 602 638	0	6 602 638	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Керівники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
3	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	13,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00

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 програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО									
									12
									0

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 програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
			0	0	0	0	0
УСЬОГО							
							9
							0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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.

У 2023 році по загальному фонду профінансовано витратів на суму 7804148,57 грн. та освоєно в повному обсязі. Протягом 2024 року взяті зобов'язання на виконання повноважень лише в межах кошторисних призначень. За рахунок цих коштів було забезпечено виконання покладених на управління державного архітектурно-будівельного контролю повноважень, своєчасно та ефективно. У 2024 році обсяг бюджетних призначень по загальному фонду становить 7678351,00 грн., при виділенні коштів у повному обсязі плануються їх повне використання та забезпечення результативних показників управління.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 318 877	6 286 694	0	0	0	0	0	6 286 694
2120	Нарахування на оплату праці	1 406 135	1 399 681	0	0	0	0	0	1 399 681
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 541	20 477	0	0	0	0	0	20 477
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 952	52 234	0	0	0	0	0	52 234
2250	Видатки на відрядження	4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500
2800	Інші поточні видатки	54 489	40 563	0	0	0	0	0	40 563
	УСЬОГО	7 859 494	7 804 149	0	0	0	0	0	7 804 149

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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	6 207 993	0	0	0	6 207 993	6 602 638	0	0	0	6 602 638
2120	Нарахування на оплату праці	1 365 760	0	0	0	1 365 760	1 452 580	0	0	0	1 452 580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 294	0	0	0	15 294	3 721	0	0	0	3 721
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 629	0	0	0	45 629	67 202	0	0	0	67 202
2250	Видатки на відрядження	3 675	0	0	0	3 675	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 678 351	0	0	0	7 678 351	8 126 141	0	0	0	8 126 141

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 318 877	6 286 694	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 406 135	1 399 681	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 541	20 477	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 952	52 234	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 500	4 500	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	54 489	40 563	0	0	0		
	УСЬОГО	7 859 494	7 804 149	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Потреба у видатках спеціального фонду по головному розпоряднику коштів КПКВК 1710160 на 2025-2027 роки відсутня.

Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради

Руслан ГЛАЗЕПА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Юрій ЛЕЩЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер