

**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

**1. Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**16**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02498754**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**161**

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

**02498754**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**1610160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

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

**14549000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури*

**2) завдання бюджетної програми**

*Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 -VI.
3. Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік (реєстр №8000 від 15.09.2022).
4. Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України"
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу Економічного і соціального розвитку України на 2021- 2023 роки".
7. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР.
8. Положення про департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2006р "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".
10. Рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 № 16/32 "Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради".
11. Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2022 рік затверджена рішенням ММР від 23.12.2021 №12/184 .
12. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/63 "Про затвердження Міської цільової програми розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки".
15. Міська цільова програма розвитку інформаційно - комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)				
		загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	разом	

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 033 481	X	X	9 033 481	10 615 700	X	X	10 615 700	10 579 600	X	X	10 579 600
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	152 000	152 000	152 000	X	762 100	762 100	762 100	X			
002400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		152 000	152 000	152 000		762 100	762 100	762 100				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9 033 481	152 000	152 000	9 185 481	10 615 700	762 100	762 100	11 377 800	10 579 600			10 579 600

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	6 862 300			6 862 300	8 134 200			8 134 200	8 134 200			8 134 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 531 958			1 531 958	1 814 150			1 814 150	1 814 150			1 814 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	288 548			288 548	312 477			312 477	299 961			299 961
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 454			305 454	301 114			301 114	300 060			300 060
2250	Видатки на відрядження	18 197			18 197	31 229			31 229	31 229			31 229
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600			1 600	22 530			22 530				
2800	Інші поточні видатки	25 424			25 424								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		152 000	152 000	152 000		762 100	762 100	762 100				
	УСЬОГО	9 033 481	152 000	152 000	9 185 481	10 615 700	762 100	762 100	11 377 800	10 579 600			10 579 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	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												

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	9 033 481			9 033 481	10 615 700			10 615 700	10 579 600			10 579 600
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			152 000	152 000			762 100					
	УСЬОГО	9 033 481		152 000	9 033 481	10 615 700		762 100	10 615 700	10 579 600			10 579 600

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		152 000	152 000		762 100	762 100			
2	- кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	29,00			29,00	31,00	31,00	31,00		31,00

3	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	9 033 481	9 033 481	10 615 700	10 615 700	10 579 700	10 615 700
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		2	2	1	1	
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	11 680	11 680	9 910	9 910	9 910	9 910
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	журнал реєстрації	148	148	80	80	120	120
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		76 000	76 000	762 100	762 100	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	403	403	320	320	320	320
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5	5	3	3	4	4
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунок	311 499,00	311 499,00	342 442,00	342 442,00	262 394,00	262 394,00
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>затрат</b>								
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
2	- кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
3	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір						
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації						
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	журнал реєстрації						
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок						
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок						
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок						
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунок						
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2 969 600		2 903 533		3 189 289					
Стимулюючі доплати та надбавки	3 210 000		4 429 003		4 107 130					
Інші виплати	645 500		801 664		837 781					
<b>УСЬОГО</b>	<b>6 825 100</b>		<b>8 134 200</b>		<b>8 134 200</b>					
■ т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що ввіяковані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	державні службовці	29,00	29,00			31,00	31,00			31,00					31,00

Усього штатних одиниць	29,00	29,00		31,00	31,00		31,00			31,00		
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63	30 000		30 000	52 895		52 895	45 103		45 103
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення MMP від 24.12.2020 №2/18		152 000	152 000						
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення MMP від 23.12.2021 №12/184					762 100	762 100			
<b>УСЬОГО</b>			<b>30 000</b>	<b>152 000</b>	<b>182 000</b>	<b>52 895</b>	<b>762 100</b>	<b>814 995</b>	<b>45 103</b>		<b>45 103</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63						
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення MMP від 24.12.2020 №2/18						
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення MMP від 23.12.2021 №12/184						
<b>УСЬОГО</b>								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Аналіз наведених результативних показників свідчить, що на протязі року працівниками департаменту архітектури та містобудування здійснюється щоденна робота, яка спрямована на ефективні і якісні показники роботи. Кожним працівником крім поточної роботи щоденно виконуються одне-два завдання, або запити. Показники ефективності та якості щорічно зростають. У зв'язку з організацією розроблення експертизи і подання на затвердження в установленому порядку Генерального плану та детальних планів території міста Миколаєва, надання адрес юридичним та фізичним особам, надання висновків щодо погодження містобудівної документації збільшилося навантаження на одного працівника стосовно виконання документів. В результаті чого очікується якісне виконання бюджету на 2023 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урачуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань в органах Державного казначейства України .

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На протязі років працівниками департаменту архітектури та містобудування здійснюється робота, яка спрямована на ефективні і якісні показники роботи. Придбання обладнання надасть змогу більш ефективно і якісно виконувати свою поточну роботу. В результаті чого передбачається подальше виконання власних та делегованих повноважень на забезпечення виконання державної політики діяльності виконавчих органів

Директор департаменту - головний архітектор міста

  
(підпис)

Андрій ЦИМБАЛ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, фінансового контролю, кадрових питань

  
(підпис)

Наталя МІЛКОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

