

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**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)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення ефективної діяльності департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради****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. Закон України "Про державний бюджет України на 2024рік.
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. 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".
12. 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 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
	Находження із загального фонду бюджету	5 538 461	X	X	5 538 461	10 728 360	X	X	10 728 360	12 763 100	X	X	12 763 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	117 000	117 000	117 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						117 000	117 000	117 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 538 461			5 538 461	10 728 360	117 000	117 000	10 845 360	12 763 100			12 763 100

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
	Находження із загального фонду бюджету	12 802 300	X	X	12 802 300	12 837 100	X	X	12 837 100
	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	12 802 300			12 802 300	12 837 100			12 837 100

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	4 385 740			4 385 740	8 352 860			8 352 860	10 046 800			10 046 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 038 127			1 038 127	1 862 250			1 862 250	2 240 916			2 240 916
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					181 961			181 961	188 513			188 513
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 789			108 789	294 800			294 800	204 271			204 271
2250	Видатки на відрядження					31 229			31 229	68 200			68 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400			2 400	2 880			2 880	14 400			14 400
2800	Інші поточні видатки	3 405			3 405	2 380			2 380				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						117 000	117 000	117 000				
	УСЬОГО	5 538 461			5 538 461	10 728 360	117 000	117 000	10 845 360	12 763 100			12 763 100

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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
..		

Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 046 800			10 046 800	10 046 800			10 046 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 240 916			2 240 916	2 240 916			2 240 916
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 040			203 040	215 718			215 718
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 839			221 839	237 591			237 591
2250	Видатки на відрядження	74 066			74 066	79 325			79 325
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 639			15 639	16 750			16 750
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	12 802 300			12 802 300	12 837 100			12 837 100

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								

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 наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	5 538 461			5 538 461	10 728 360			10 728 360	12 763 100			12 763 100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						117 000	117 000	117 000				
	УСЬОГО	5 538 461			5 538 461	10 728 360	117 000	117 000	10 845 360	12 763 100			12 763 100

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 наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	12 802 300			12 802 300	12 837 100			12 837 100
	УСЬОГО	12 802 300			12 802 300	12 837 100			12 837 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ 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.	штатний розпис	31,00		31,00	33,00		33,00	33,00		33,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 538 461		5 538 461	10 728 360		10 728 360	12 763 100		12 763 100

3	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					117 000	117 000		
продукту											
1	кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг	од.	журнал реєстрації	11 680		11 680	9 910		9 910	13 100	13 100
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	148		148	80		80	140	140
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір					3	3		
ефективності											
1	кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника	од.	розрахунок	433		433	342		342	397	397
2	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5		5	3		3	4	4
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	178 660,00		178 660,00	325 102,00		325 102,00	342 442,00	386 760,00
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок					39 000	39 000		
якості											
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок					100	100		

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	33,00		33,00	33,00		33,00	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	12 802 300		12 802 300	12 837 100		12 837 100	
продукту										
1	кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг	од.	журнал реєстрації	13 100		13 100	13 100		13 100	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	140		140	140		140	
ефективності										
1	кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника	од.	розрахунок	397		397	397		397	
2	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	4		4	
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	387 948,00		387 948,00	389 003,00		389 003,00	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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	2 338 790		4 370 694		4 655 326		4 655 326		2 860 003	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 641 847		3 180 599		4 370 869		4 370 869		4 370 869	
Інші виплати	405 103		801 567		1 020 605		1 020 605		1 020 605	
УСЬОГО	4 385 740		8 352 860		10 046 800		10 046 800		8 251 477	
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	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
	державні службовці	31,00	29,00			33,00	28,00			33,00		33,00		33,00	
	Усього штатних одиниць	31,00	29,00			33,00	28,00			33,00		33,00		33,00	
	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 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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63	6 666		6 666	45 103		45 103	13 224		13 224
		УСЬОГО	6 666		6 666	45 103		45 103	13 224		13 224

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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63	14 361		14 361	1 580		1 580
		УСЬОГО	14 361		14 361	1 580		1 580

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 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 2024 рік

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2023 рік			2024 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг

Класифікації кредитування бюджету	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 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	9	10
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 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.

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)

Євген ПОЛЯКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, діловодства, кадрових питань

(підпис)

Наталія МІЛКОВСЬКА

(прізвище та ініціали)