

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.

1617370

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7370

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

(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

Створення сприятливих умов для стабілізації та соціально-економічного розвитку території

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. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки".
6. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР
7. Закон України "Про регулювання містобудівної документації" від 17.02.2011р №3038.
8. Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20.05.1999р №687.
10. Положення про департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради.
11. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2021р №32/16 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2018-2020 роки"
12. Програма економічного і соціального розвитку території міста Миколаєва на 2018- 2020 роки від 21.12.2021р №32/16
13. Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2022-2024 роки від 23.12.2021 №12/184.
14. Міська цільова Програма розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року.

Б. 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
	Находження із загального фонду бюджету	67 530	X	X	67 530	200 000	X	X	200 000	200 000	X	X	200 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 067 538	1 067 538	1 067 538	X	902 460	902 460	902 460	X	1 700 460	1 700 460	1 700 460
002400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 067 538	1 067 538	1 067 538		902 460	902 460	902 460		1 700 460	1 700 460	1 700 460
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	67 530	1 067 538	1 067 538	1 135 068	200 000	902 460	902 460	1 102 460	200 000	1 700 460	1 700 460	1 900 460

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

(грн)

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
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	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								

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

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

(грн)

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 067 538	1 067 538	1 067 538		902 460	902 460	902 460		1 700 460	1 700 460	1 700 460
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 980			49 980	200 000			200 000	200 000			200 000
2730	Інші виплати населенню	17 550			17 550								
	УСЬОГО	67 530	1 067 538	1 067 538	1 135 068	200 000	902 460	902 460	1 102 460	200 000	1 700 460	1 700 460	1 900 460

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

(грн)

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:

(грн)

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
	УСЬОГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
	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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Проведення конкурсів	67 530			67 530	200 000			200 000	200 000			200 000
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури		1 067 538	1 067 538	1 067 538		902 460	902 460	902 460		1 700 460	1 700 460	1 700 460
	УСЬОГО	67 530	1 067 538	1 067 538	1 135 068	200 000	902 460	902 460	1 102 460	200 000	1 700 460	1 700 460	1 900 460

2) витрати за напрямами 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	Обсяг видатків на розробку топографо - геодезичних планів та іншої проектної документації	грн.	кошторис		1 067 538	1 067 538		902 460	902 460		1 700 460	1 700 460
2	обсяг видатків на проведення конкурсу	грн.	кошторис	67 530		67 530	200 000		200 000	200 000		200 000
	продукту											
1	кількість планів (комплектів планів та іншої проектної документації)	од.	звітність установ		2	2		2	2		2	2
2	кількість проведених конкурсів	од.	договір	1		1	1		1	1		1
	ефективності											
1	Середні видатки на розробку планів та іншої проектної документації	грн.	розрахунок		534 269	534 269		460 230	460 230		850 230	850 230
2	середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	розрахунок	1		1	200 000		200 000	200 000		200 000
	якості											
1	Рівень готовності документації	відс.	розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	темп зростання обсягу витрат на проведення конкурсу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

№ 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
	затрат								
1	Обсяг видатків на розробку топографо - геодезичних планів та іншої проектної документації	грн.	кошторис						
2	обсяг видатків на проведення конкурсу	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість планів (комплектів планів та іншої проектної документації)	од.	звітність установ						
2	кількість проведених конкурсів	од.	договір						
	ефективності								
1	Середні видатки на розробку планів та іншої проектної документації	грн.	розрахунок						
2	середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності документації	відс.	розрахунок						
2	темп зростання обсягу витрат на проведення конкурсу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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
УСЬОГО										
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	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
	Усього штатних одиниць														
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 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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16		1 067 538	1 067 538						
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184	67 530		67 530		902 460	902 460			
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки									1 700 460	1 700 460
4	Міська цільова програма розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року					200 000		200 000	200 000		200 000
УСЬОГО			67 530	1 067 538	1 135 068	200 000	902 460	1 102 460	200 000	1 700 460	1 900 460

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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16						
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184						
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки							
4	Міська цільова програма розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року							
УСЬОГО								

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.

У зв'язку з розробленням комплексних схем розміщення рекламних засобів на території міста Миколаєва, наданням адрес юридичним та фізичним особам наданням висновків щодо містобудівних умов та обмежень, проведенням конкурсів на кращий проект навантаження на одного працівника збільшується стосовно виконаних документів. В результаті чого очікується якісне виконання бюджету на 2023рік.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2022 рік			2023 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг

Класифікація кредитування бюджету	затвержені 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 (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2730	Інші виплати населенню										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 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							

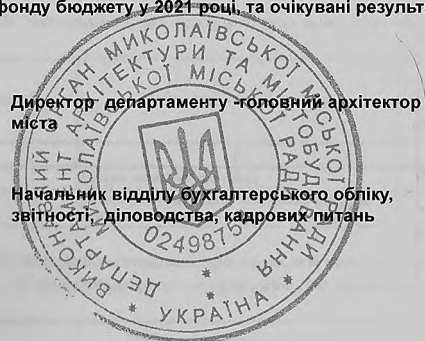
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.


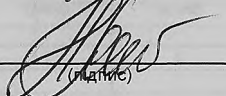
Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань в органах Державного казначейства України.

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.

Директор департаменту - головний архітектор міста

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, діловодства, кадрових питань



(підпис)

 (підпис)


Андрій ЦИМБАЛ

(прізвище та ініціали)

Наталія МІЛКОВСЬКА

(прізвище та ініціали)