

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.**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)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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. Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"**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 регулювання містобудівної документації" від 17.02.2011р №3038.**7. Закон України "Про архітектурну діяльність від 20.05.1999р №687.**8. Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)**11. Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2022-2024 роки від 23.12.2021 №12/184.***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
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х		400 000	х	х	400 000	300 000	х	х	300 000

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	2 448 320	2 448 320	2 448 320	X	650 358	650 358	650 358	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						2 448 320	2 448 320	2 448 320		650 358	650 358	650 358	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО						400 000	2 448 320	2 448 320	2 848 320	300 000	650 358	650 358	950 358

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
	Надходження із загального фонду бюджету	600 000	X	X	600 000	600 000	X	X	600 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 145 000	1 145 000	1 145 000	X	1 800 000	1 800 000	1 800 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 145 000	1 145 000	1 145 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	600 000	1 145 000	1 145 000	1 745 000	600 000	1 800 000	1 800 000	2 400 000

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						2 448 320	2 448 320	2 448 320		650 358	650 358	650 358
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					400 000			400 000	300 000			300 000
2730	Інші виплати населенню												
	УСЬОГО					400 000	2 448 320	2 448 320	2 848 320	300 000	650 358	650 358	950 358

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 Економічної класифікації видатків 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

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 145 000	1 145 000	1 145 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600 000			600 000	600 000			600 000
2730	Інші виплати населенню								
УСЬОГО		600 000	1 145 000	1 145 000	1 745 000	600 000	1 800 000	1 800 000	2 400 000

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	Проведення конкурсів					400 000			400 000	300 000			300 000
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури						2 448 320	2 448 320	2 448 320		650 358	650 358	650 358
УСЬОГО						400 000	2 448 320	2 448 320	2 848 320	300 000	650 358	650 358	950 358

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	Проведення конкурсів	600 000			600 000	600 000			600 000
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури		1 145 000	1 145 000	1 145 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000
УСЬОГО		600 000	1 145 000	1 145 000	1 745 000	600 000	1 800 000	1 800 000	2 400 000

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	Обсяг видатків на розробку топографо - геодезичних планів та іншої проектної документації	грн.	кошторис					2 448 320	2 448 320		650 358	650 358
2	обсяг видатків на проведення конкурсу	грн.	кошторис				400 000		400 000	300 000		300 000
продукту												
1	кількість планів (комплектів планів та іншої проектної документації)	од.	звітність установ					15	15		1	1
2	кількість проведених конкурсів	од.	договір					2	2	1		1
ефективності												
1	Середні видатки на розробку планів та іншої проектної документації	грн.	розрахунок					163 221	163 221		650 358	650 358
2	середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	розрахунок				200 000		200 000	300 000		300 000
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
---	--	-------	------------	--	--	--	-----	--	-----	-----	--	-----

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	Обсяг видатків на розробку топографо - геодезичних планів та іншої проектної документації	грн.	кошторис		1 145 000	1 145 000		1 800 000	1 800 000
2	обсяг видатків на проведення конкурсу	грн.	кошторис	600 000		600 000	600 000		600 000
продукту									
1	кількість планів (комплектів планів та іншої проектної документації)	од.	звітність установ		1	1		1	1
2	кількість проведених конкурсів	од.	договір	1		1	1		1
ефективності									
1	Середні видатки на розробку планів та іншої проектної документації	грн.	розрахунок		1 145 000	1 145 000		1 800 000	1 800 000
2	середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	розрахунок	600 000		600 000	600 000		600 000
якості									
1	Рівень готовності документації	відс.	розрахунок		100	100		100	100
2	темп зростання обсягу витрат на проведення конкурсу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100

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
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	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
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 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	Програма економічного і соціального розвитку м. Николаєва на 2022-2024 роки					400 000	2 448 320	2 848 320			
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Николаєва на 2024-2026 роки (проект)								300 000	650 358	950 358
УСЬОГО						400 000	2 448 320	2 848 320	300 000	650 358	950 358

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	Найменування місцевих регіональної програми	Код за який документом затверджена	загальний фонд			спеціальний фонд		
			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 2024-2026 роки (проект)		600 000	1 145 000	1 745 000	600 000	1 800 000	2 400 000
УСЬОГО			600 000	1 145 000	1 745 000	600 000	1 800 000	2 400 000

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.

Архітектурні та містобудівні конкурси проводяться з метою виявлення оптимальних шляхів розв'язання науково-технічних проблем удосконалення будівництва і будівельного виробництва, вирішення окремих складних інженерно-технічних питань. Конкурс - форма творчого змагання, яка має на меті виявлення кращих проектних пропозицій розроблених за критеріями встановленими за критеріями замовника.

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 Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
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.

Топографо-геодезичні роботи проводяться для дослідження поверхні ділянки. За результатми їх проведення розробляються графічні матеріали. Топозйомки, проведені фахівцями дають достовірну та повну інформацію, яка може використовуватися для проєктування житлових, промислових чи інфраструктурних об'єктів, капітального будівництва та реконструкції, прокладання доріг і комунікацій чи інших потреб.

Директор департаменту -головний архітектор міста

(підпис)

Євген ПОЛЯКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, діловодства, кадрових питань

(підпис)

Наталя МІЛКОВСЬКА

(прізвище та ініціали)