

**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. Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**16**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02498636**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**161**

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

**02498636**

(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)

**2555900000**

(код бюджету)

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

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

*Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); Закон України від 03.11.2022 № 2710/IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-20 " Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами та доповненнями); Розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 92-р"Про заходи щодо забезпечення складання проекту Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік".*

**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 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
	<i>Надходження із загальної фонду бюджету</i>	<i>4 329 032</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>4 329 032</i>	<i>5 431 349</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>5 431 349</i>	<i>5 251 640</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>5 251 640</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 329 032</b>			<b>4 329 032</b>	<b>5 431 349</b>			<b>5 431 349</b>	<b>5 251 640</b>			<b>5 251 640</b>



## 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	Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР	4 329 032			4 329 032	5 431 349			5 431 349	5 251 640			5 251 640
	УСЬОГО	4 329 032			4 329 032	5 431 349			5 431 349	5 251 640			5 251 640

## 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
Завдання 1	Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР											
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15		15		17		17		17
2	в тому числі чол.	од.	штатний розпис	5,000		5,000		4,000		4,000		4,000
3	видатки на утримання установ (кошторисні видатки)	грн.	кошторис	4 329 032,000		4 329 032,000		5 431 349,000		5 431 349,000		5 251 640,000
4	площа адміністративного приміщення	кв. м.	Договір оренди	374,700		374,700		374,700		374,700		374,700
	<b>продукту</b>											
1	Кількість отриманих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації	4 200,000		4 200,000		5 371,000		5 371,000		4 200,000
2	Кількість проведених засідань, нарад	од.	протоколи	50,000		50,000		55,000		55,000		50,000
3	Кількість громадян, прийнятих на особистих прийомах головним архітектором	од.	Журнал реєстрації	50,000		50,000		50,000		50,000		45,000
4	Кількість перевірок	од.	Журнал реєстрації	15,000		15,000		15,000		15,000		
5	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно - правових актів	од.	Журнал реєстрації	8,000		8,000		8,000		8,000		
6	Кількість підготовлених проектів рішень ЧМР, ВК ЧМР	од.	Журнал реєстрації	72,000		72,000		75,000		75,000		45,000
	<b>ефективності</b>											
1	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	розрахунок	280,000		280,000		315,000		315,000		247,000
2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,000		8,000		8,000		8,000		
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	288 602,000		288 602,000		319 491,000		319 491,000		308 920,000
	<b>якості</b>											
1	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, скарг, заяв громадян у загальній кількості отриманих	відс.	внутрішній облік	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
2	Відсоток прийнятих проектів рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	внутрішній облік	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000

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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 471 039		1 675 800		1 515 210					
посадовий оклад	1 077 853		1 257 600		1 257 600					
надбавки	393 186		418 200		257 610					
Премії	307 096		520 000		771 520					
Матеріальна допомога, у тому числі	502 230		539 426		546 144					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	278 630		269 713		273 072					
на соціально-побутові потреби	223 600		269 713		273 072					
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	987 650		1 145 556		1 094 938					
надбавки	987 650		1 145 556		1 094 938					
УСЬОГО	3 268 015		3 880 782		3 927 812					
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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	17,00	15,00			17,00	17,00			17,00					
	Усього штатних одиниць	17,00	15,00			17,00	17,00			17,00					
	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 2021 - 2023 роках:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

Забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню органами місцевого самоврядування у сфері архітектури та містобудування у місті Чернігові 2021 році, заробітна плата працівникам виплачувалася вчасно і в повному обсязі відповідно до затверджених бюджетних призначень, розрахунки за комунальні та інші платежі здійснювалися вчасно і в повному обсязі, про що свідчить відсутність кредиторської заборгованості по управлінню. Планові показники на 2022 рік дають змогу ефективно і в повному обсязі виконувати функції управління, покладені на нього Положенням та іншими нормативно - правовими документами. У 2023 році планується збільшення кошторису управління для виплати працівникам заробітної плати, сплати податків до бюджету, розрахунків за споживання енергоносіїв та інших видатків.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	3 624 999	3 268 015							3 268 015
2120	Нарахування на оплату праці	797 500	696 227							696 227
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 700	63 700							63 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 460	171 291							171 291
2250	Видатки на відрядження	810	319							319
2271	Оплата тепlopостачання	83 121	58 242							58 242
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 481	3 010							3 010
2273	Оплата електроенергії	35 058	31 456							31 456
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 302	5 301							5 301
2800	Інші поточні видатки	31 500	31 471							31 471
	УСЬОГО	4 816 931	4 329 032							4 329 032

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3 880 782				3 880 782	3 927 812					3 927 812
2120	Нарахування на оплату праці	853 772				853 772	864 119					864 119
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 000				68 000	68 000					68 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 502				187 502	152 070					152 070
2250	Видатки на відрядження	2 000				2 000	2 000					2 000
2271	Оплата тепlopостачання	122 913				122 913	122 913					122 913
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 391				4 391	5 944					5 944
2273	Оплата електроенергії	68 280				68 280	100 320					100 320
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 609				6 609	8 462					8 462
2800	Інші поточні видатки	237 100				237 100						
	УСЬОГО	5 431 349				5 431 349	5 251 640					5 251 640

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(ГОН)

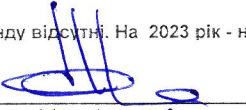
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 624 999	3 268 015					
2120	Нарахування на оплату праці	797 500	696 227					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 700	63 700					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 460	171 291					
2250	Видатки на відрядження	810	319					
2271	Оплата тепlopостачання	83 121	58 242					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 481	3 010					
2273	Оплата електроенергії	35 058	31 456					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 302	5 301					
2800	Інші поточні видатки	31 500	31 471					
	УСЬОГО	4 816 931	4 329 032					

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

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 в 2021 році, та очікувані результати в 2022 році.

У 2021 та 2022 роках кошторисні призначення по спеціальному фонду відсутні. На 2023 рік - не планується надходжень та видатків спеціального фонду.

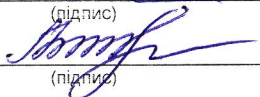
Начальник управління - головний архітектор міста

  
(підпис)

Сергій КАЛЮЖНИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Юлія ЛИСЕНКО

(прізвище та ініціали)