

	Находження із загального фонду бюджету	3 931 998	X	X	3 931 998	5 228 566	X	X	5 228 566	5 726 343	X	X	5 726 343
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	59 000	59 000	59 000	X	27 000	27 000	27 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						59 000	59 000	59 000		27 000	27 000	27 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 931 998			3 931 998	5 228 566	59 000	59 000	5 287 566	5 726 343	27 000	27 000	5 753 343

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	6 127 187	X	X	6 127 187	6 482 564	X	X	6 482 564
	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	6 127 187			6 127 187	6 482 564			6 482 564

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	2 847 266			2 847 266	3 838 407			3 838 407	4 090 891			4 090 891
2120	Нарахування на оплату праці	626 016			626 016	844 450			844 450	899 996			899 996
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 375			86 375	61 000			61 000	68 000			68 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 465			101 465	213 070			213 070	203 100			203 100
2250	Видатки на відрядження					4 000			4 000	6 000			6 000
2271	Оплата тепlopостачання	66 132			66 132	122 913			122 913	309 260			309 260
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 194			3 194	5 944			5 944	5 461			5 461
2273	Оплата електроенергії	43 424			43 424	100 320			100 320	108 000			108 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 084			5 084	8 462			8 462	5 635			5 635
2800	Інші поточні видатки	153 042			153 042	30 000			30 000	30 000			30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						59 000	59 000	59 000		27 000	27 000	27 000
	УСЬОГО	3 931 998			3 931 998	5 228 566	59 000	59 000	5 287 566	5 726 343	27 000	27 000	5 753 343

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
2111	Заробітна плата	4 377 253			4 377 253	4 631 134			4 631 134
2120	Нарахування на оплату праці	962 996			962 996	1 018 849			1 018 849
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 760			72 760	76 980			76 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217 317			217 317	229 921			229 921
2250	Видатки на відрядження	6 420			6 420	6 792			6 792
2271	Оплата тепlopостачання	330 908			330 908	350 101			350 101
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 843			5 843	6 182			6 182
2273	Оплата електроенергії	115 560			115 560	122 262			122 262
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 029			6 029	6 379			6 379
2800	Інші поточні видатки	32 100			32 100	33 962			33 962
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	6 127 187			6 127 187	6 482 564			6 482 564

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	Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР	3 931 998			3 931 998	5 227 572			5 227 572	5 726 343			5 726 343
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						59 000	59 000	59 000		27 000	27 000	27 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					994			994				
	УСЬОГО	3 931 998			3 931 998	5 228 566	59 000	59 000	5 287 566	5 726 343	27 000	27 000	5 753 343

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	Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР	6 127 187			6 127 187	6 482 564			6 482 564
	УСЬОГО	6 127 187			6 127 187	6 482 564			6 482 564

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
Завдання 1												
Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	13		13	16		16	16		16
2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	4		4	4		4	4		4
3	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	договір оренди	374,7		374,7	374,7		374,7			
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань							4 990 887		4 990 887
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань							428 356		428 356
6	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань							307 100		307 100
7	Видатки на утримання установ (кошторисні видатки)	грн.	кошторис	3 931 998		3 931 998	5 227 572		5 227 572			
продукту												
1	Кількість отриманих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	журнал реєстрації	4 200		4 200	4 200		4 200	3 000		3 000
2	Кількість проведених засідань, нарад	од.	протоколи	50		50	50		50	6		6
3	Кількість громадян, прийнятих на особистих прийомах головним архітектором	од.	журнал реєстрації	45		45	45		45	150		150
4	Кількість підготовлених проєктів рішень ЧМР, ВК ЧМР	од.	журнал реєстрації	45		45	45		45	50		50
5	Кількість складених та внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, актів комісійного обстеження приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації	од.	звітність							2 150		2 150
ефективності												
1	Кількість підготовлених проєктів рішень ЧМР, ВК ЧМР на одного працівника	од.	розрахунок	11		11	11		11	12		12
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	розрахунок	247		247	263		263	188		188
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	310 626		310 626	326 723		326 723			
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							311 930		311 930
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							26 772		26 772
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							19 194		19 194
7	Кількість складених та внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, актів комісійного обстеження приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, на одного працівника	од.	звітність							268		268
якості												
1	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, скарг, заяв громадян у загальній кількості отриманих	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток прийнятих проєктів рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	Відсоток вчасно опрацьованих, складених і віднесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, актів комісійного обстеження приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації	відс.	розрахунок							100		100
Завдання 2												
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис, план асигнувань						59 000	59 000		27 000
продукту												
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок						3	3		1
ефективності												
1	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок								1 688	1 688
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок					19 667	19 667		27 000	27 000
якості												

1	відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок				100	100		100	100
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
затрат											
1	Обсяг видатків кредиторської заборгованості	грн.	кошторис				994	994			
продукту											
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				994	994			
якості											
1	Відсоток погашення	відс.	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
Завдання 1 Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР									
затрат									
1	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	16		16	16		16
2	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	4		4	4		4
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	5 340 249		5 340 249	5 649 983		5 649 983
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	458 340		458 340	484 924		484 924
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	328 598		328 598	347 657		347 657
продукту									
1	Кількість отриманих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	журнал реєстрації	3 000		3 000	3 000		3 000
2	Кількість проведених засідань, нарад	од.	протоколи	8		8	8		8
3	Кількість громадян, прийнятих на особистих прийомах головним архітектором	од.	журнал реєстрації	150		150	150		150
4	Кількість підготовлених проєктів рішень ЧМР, ВК ЧМР	од.	журнал реєстрації	50		50	50		50
5	Кількість складених та внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, актів комісійного обстеження приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації	од.	звітність	2 150		2 150	2 150		2 150
ефективності									
1	Кількість підготовлених проєктів рішень ЧМР, ВК ЧМР на одного працівника	од.	розрахунок	12		12	12		12
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	розрахунок	188		188	188		188
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	333 766		333 766	353 124		353 124
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	28 646		28 646	30 308		30 308
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	20 538		20 538	21 729		21 729
6	Кількість складених та внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, актів комісійного обстеження приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, на одного працівника	од.	звітність	268		268	268		268
якості									
1	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, скарг, заяв громадян у загальній кількості отриманих	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	Відсоток прийнятих проєктів рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100		100
3	Відсоток вчасно опрацьованих, складених і віднесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, актів комісійного обстеження приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

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.

Забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню органами місцевого самоврядування у сфері архітектури та містобудування у місті Чернігові 2023 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 2024 рік дають змогу ефективно в повному обсязі виконувати функції управління, покладені на нього Положенням та іншими нормативно - правовими документами. У 2024 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 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
2111	Заробітна плата	3 880 782	2 847 266						2 847 266
2120	Нарахування на оплату праці	853 772	626 016						626 016
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 500	86 375		994	994			87 369
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 002	101 465						101 465
2250	Видатки на відрядження	2 000							
2271	Оплата тепlopостачання	122 913	66 132						66 132
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 391	3 194						3 194
2273	Оплата електроенергії	68 280	43 424						43 424
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 609	5 084						5 084
2800	Інші поточні видатки	237 100	153 042						153 042
	УСЬОГО	5 431 349	3 931 998		994	994			3 932 992

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
2111	Заробітна плата	3 838 407				3 838 407	4 090 891				4 090 891
2120	Нарахування на оплату праці	844 450				844 450	899 996				899 996
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 000	994	994		60 006	68 000				68 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 070				213 070	203 100				203 100
2250	Видатки на відрядження	4 000				4 000	6 000				6 000
2271	Оплата тепlopостачання	122 913				122 913	309 260				309 260
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 944				5 944	5 461				5 461
2273	Оплата електроенергії	100 320				100 320	108 000				108 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 462				8 462	5 635				5 635
2800	Інші поточні видатки	30 000				30 000	30 000				30 000
	УСЬОГО	5 228 566	994	994		5 227 572	5 726 343				5 726 343

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
2111	Заробітна плата	3 880 782	2 847 266					
2120	Нарахування на оплату праці	853 772	626 016					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 500	86 375					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 002	101 465					
2250	Видатки на відрядження	2 000						
2271	Оплата тепlopостачання	122 913	66 132					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 391	3 194					
2273	Оплата електроенергії	68 280	43 424					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 609	5 084					
2800	Інші поточні видатки	237 100	153 042					
	УСЬОГО	5 431 349	3 931 998					

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

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.

У 2023 році кошторисні призначення по спеціальному фонду становлять 59 000 грн. На 2024 рік - плануються надходження та видатки по спеціальному фонду 27 000 грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме принтер кольоровий.

Начальник управління - головний архітектор міста

(підпис)

Сергій КАЛЮЖНИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Юлія ЛИСЕНКО

(прізвище та ініціали)

02498636

16.02.2024 11:24:28

Бюджетний запит 000000275 від 26.12.2023
0:00:00