

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. 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.**1617350**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7350

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення нормативного регулювання планування, забудови та іншого використання території міста, динамічного збалансованого соціально - економічного розвитку міста, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, спрощення процедури управління містобудівною діяльністю, організація розроблення містобудівної документації на місцевому рівні***2) завдання бюджетної програми**

Розроблення проекту містобудівної документації (корегування) «Внесення змін до Генерального плану м. Чернігова» та плану зовування території міста (зонінгу). Проведення державної експертизи містобудівної документації.

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 Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2022 №3460-IX;**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";**Рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями;**Розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**Закон України від 17.02.2011 року № 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності";**Закон України від 16.11.1992 року № 2780-XII "Про основи містобудування", Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV "Про архітектурну діяльність",**Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 року № 2/VIII-27 "Про Програму містобудівної діяльності у м. Чернігові на 2021 - 2023 роки" зі змінами та доповненнями,**Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 25.12.2023 № 853 "Про погодження проєкту Програми містобудівної діяльності у м. Чернігові на 2024 – 2026 роки"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)
--	-----------------	------------------------	-------------------

Код	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)	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	154 740	X	X	154 740	500 000	X	X	500 000	5 000 000	X	X	5 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	154 740			154 740	500 000			500 000	5 000 000			5 000 000

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	6 000 000	X	X	6 000 000	3 000 000	X	X	3 000 000
	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	6 000 000			6 000 000	3 000 000			3 000 000

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	154 740			154 740	500 000			500 000	5 000 000			5 000 000
	УСЬОГО	154 740			154 740	500 000			500 000	5 000 000			5 000 000

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	6 000 000			6 000 000	3 000 000			3 000 000
	УСЬОГО	6 000 000			6 000 000	3 000 000			3 000 000

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	Розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану м. Чернігова» та плану зонування території міста (зонінгу)									2 500 000			2 500 000
2	Проведення державної експертизи містобудівної документації									2 500 000			2 500 000
3	Розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Детального плану центральної частини міста Чернігова»					500 000			500 000				
4	Доопрацювання проекту "Розроблення Детального плану території в районі вулиць Староказарменної, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької"	114 740			114 740								
5	Розроблення розділу "Інженерно - технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" та схеми інженерно - технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) Детального плану території в районі вулиць Староказарменної, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької	40 000			40 000								
	УСЬОГО	154 740			154 740	500 000			500 000	5 000 000			5 000 000

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	Розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Детального плану центральної частини міста Чернігова»	4 000 000			4 000 000	1 000 000			1 000 000
2	Розробка детальних планів територій (внесення змін)	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
	УСЬОГО	6 000 000			6 000 000	3 000 000			3 000 000

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
Завдання 1	Доопрацювання проекту "Розроблення Детального плану території в районі вулиць Староказарменної, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької"											
	затрат											
1	Обсяг видатків на доопрацювання проекту	грн.	кошторис, план асигнувань	114 740		114 740						
	продукту											
1	Доопрацьований проект	од.	Детальний план території	1		1						
	ефективності											
1	Середні видатки на доопрацювання проекту	грн.	розрахунок	114 740		114 740						
	якості											
1	Рівень готовності проекту	відс.	Програма	100		100						

Завдання 2	Розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану м. Чернігова» та плану зонувannya території міста (зонінгу)										
	затрат										
1	Обсяг видатків на розроблення проекту	грн.	кошторис, план асигнувань							2 500 000	2 500 000
	продукту										
1	Генеральний план	од.	Генеральний план							1	1
	ефективності										
1	Середні видатки на розроблення проекту	грн.	розрахунок							2 500 000	2 500 000
	якості										
1	Рівень готовності до розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану м. Чернігова» та плану зонувannya території міста (зонінгу)	відс.	Програма							100	100
Завдання 3	Проведення державної експертизи містобудівної документації										
	затрат										
1	Обсяг видатків на проведення державної експертизи	грн.	кошторис							2 500 000	2 500 000
	продукту										
1	Державна експертиза містобудівної документації	од.	Порядок проведення експертизи							1	1
	ефективності										
1	Середні видатки на проведення державної експертизи	грн.	розрахунок							2 500 000	2 500 000
	якості										
1	Рівень готовності проведення державної експертизи	відс.	Програма							100	100
Завдання 4	Розроблення розділу "Інженерно - технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" та схеми інженерно - технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) Детального плану території в районі вулиць Староказарменної, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької										
	затрат										
1	Обсяг видатків на розроблення розділу	грн.	кошторис, план асигнувань	40 000		40 000					
	продукту										
1	Розділ до Детального плану	од.	Детальний план території	1		1					
	ефективності										
1	Середні видатки на розроблення розділу	грн.	розрахунок	40 000		40 000					
	якості										
1	Рівень готовності на розроблення розділу	відс.	Програма	100		100					
Завдання 5	Розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Детального плану центральної частини міста Чернігова»										
	затрат										
1	Обсяг видатків на розроблення проекту	грн.	кошторис, план асигнувань				500 000		500 000		
	продукту										
1	проект містобудівної документації	од.	Детальний план території				1		1		
	ефективності										
1	Середні видатки на розроблення проекту	грн.	розрахунок				500 000		500 000		
	якості										
1	Рівень готовності до розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Детального плану центральної частини міста Чернігова»	відс.	Програма				100		100		

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

№ 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	Розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Детального плану центральної частини міста Чернігова»									
	затрат									
1	Обсяг видатків на розроблення проекту	грн.	кошторис, план асигнувань	4 000 000		4 000 000	1 000 000		1 000 000	
	продукту									
1	проект містобудівної документації	од.	Детальний план території	1		1	1		1	
	ефективності									
1	Середні видатки на розроблення проекту	грн.	розрахунок	4 000 000		4 000 000	1 000 000		1 000 000	
	якості									
1	Рівень готовності до розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Детального плану центральної частини міста Чернігова»	відс.	Програма	100		100	100		100	
Завдання 2	Розробка детальних планів територій (внесення змін)									

затрат									
1	Обсяг видатків на розроблення планів	грн.	кошторис, план асигнувань	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
продукту									
1	Кількість планів територій	од.	Детальний план території	1		1	1		1
ефективності									
1	Середні видатки на розроблення плану	грн.	розрахунок	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
якості									
1	Рівень готовності	відс.	Програма	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 містобудівної діяльності у м.Чернігові на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-27	154 740		154 740	500 000		500 000			
2	Програма містобудівної діяльності у м. Чернігові на 2024-2026 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 25.12.2023 №853							5 000 000		5 000 000
	УСЬОГО		154 740		154 740	500 000		500 000	5 000 000		5 000 000

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	Програма містобудівної діяльності у м. Чернігові на 2024-2026 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 25.12.2023 №853	6 000 000		6 000 000	3 000 000		3 000 000
	УСЬОГО		6 000 000		6 000 000	3 000 000		3 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

Обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023: задля виконання всіх результативних показників по ефективному здійсненню функцій органами місцевого самоврядування у сфері архітектури та містобудування у місті Чернігові, реалізація Програми містобудівної діяльності у м. Чернігові на 2021 - 2023 роки

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	180 000	154 740						154 740
	УСЬОГО	180 000	154 740						154 740

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	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	500 000				500 000	5 000 000					5 000 000
	УСЬОГО	500 000				500 000	5 000 000					5 000 000

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	180 000	154 740						
	УСЬОГО	180 000	154 740						

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.

Начальник управління - головний архітектор
міста

(підпис)

Сергій КАЛЮЖНИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Юлія ЛИСЕНКО

(прізвище та ініціали)

02498636

16.02.2024 11:22:55

Бюджетний запит 000000130 від 26.12.2023
0:00:00