

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(6) 44236553 (код за ЄДРПОУ) 1753200000 (код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**
Здійснення повноважень щодо реалізації державної містобудівної політики, спрямованої на комплексний розвиток, поліпшення планування і забудови міста та сіл Вараської міської територіальної громади, їх архітектурного та художньо-естетичного вигляду.

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
I	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	125	125	125	125	125
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	31	100	100	100	100
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	400 698	426 288	485 825	485 825	485 825

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1610000	2	3	Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради	1 602 791	1 635 100	1 943 300	1 943 300	1 943 300	10
1610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 602 791	1 635 100	1 943 300	1 943 300	1 943 300	1
			УСЬОГО	1 602 791	1 635 100	1 943 300	1 943 300	1 943 300	

5. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
I	2	3	УСЬОГО	5	6	7	8	9	10

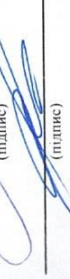
Керівник установи


(підпис)

T.V. TEREHOVA

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

G.V. VALERKO

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. **Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(6) **44236553**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

(1)(6)(1) **44236553**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. **(1)(6)(1)(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **1753200000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Забезпечення ефективної діяльності відділу у сфері архітектури та містобудування на 2025 рік

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення відділом наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування Вараської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», накази, інструкції та положення МСПУ, МФУ, МЕУ, Державної казначейської служби України та інших державних органів, інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 602 791	X	X	1 602 791	1 635 100	X	X	1 635 100	1 943 300	X	X	1 943 300
	УСЬОГО	1 602 791	0	0	1 602 791	1 635 100	0	0	1 635 100	1 943 300	0	0	1 943 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 943 300	X	X	1 943 300	1 943 300	X	X	1 943 300
	УСЬОГО	1 943 300	0	0	1 943 300	1 943 300	0	0	1 943 300

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

1) **витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг/загальна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг*100)	100	0	100	100	0	100	0	100	100	0	100
--	---	-------	--	-----	---	-----	-----	---	-----	---	-----	-----	---	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 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				
	затрат												
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4				
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звітність установи за 2022 рік	0	0	0	0	0	0				
	продукту												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500	0	500	500	0	500				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	200	0	200	200	0	200				
	ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (кількість отриманих листів/кількість штатних одиниць)	125	0	125	125	0	125				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових документів/кількість штатних одиниць)	50	0	50	50	0	50				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково (кількість отриманих асигнувань/кількість штатних одиниць)	485825	0	485825	485825	0	485825				
	якості												
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг/загальна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг*100)	100	0	100	100	0	100				

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад, надбавки	331 528	0	346 946	0	558 029	0	558 029	0	558 029	0
Премії	299 736	0	299 736	0	468 756	0	468 756	0	468 756	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки на соціально-побутові потреби	31 792	0	47 210	0	89 273	0	89 273	0	89 273	0
	599 482	0	599 472	0	468 756	0	468 756	0	468 756	0
	182 456	0	183 078	0	217 008	0	217 008	0	217 008	0
	91 228	0	91 539	0	108 504	0	108 504	0	108 504	0
	91 228	0	91 539	0	108 504	0	108 504	0	108 504	0

Витрати, що носять неовор'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
165 764	0	173 474	0	279 015	0	279 015	0	279 015	0	279 015
165 764	0	173 474	0	279 015	0	279 015	0	279 015	0	279 015
1 279 230	0	1 302 970	0	1 522 808	0	1 522 808	0	1 522 808	0	1 522 808
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	12
1	010 - Керівники	2	2	0	2	2	0	0	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	2	2	0	2	0	2	0
3	Усього штатних одиниць	4	4	0	4	4	0	4	0	4	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього		4	5	6	7	8	9	10	11	12

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	Усього		4	5	6	7	8	9	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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	12	13
1	Усього		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

В 2023 році фінансування відділу АМБ ВК ВМР у сфері архітектури та містобудування за бюджетної програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах селлах, територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Своєчасно здійснювалася оплата праці працівникам відділу, оплата енергоносіїв здійснена в повному обсязі, опрацьовано звернень громадян Вараської громади по адміністративних послугах, що надійшли через ЦНАП, а саме: видача будівельних паспортів, надання викопіювань, містобудівних умов та обмежень, присвоєння адрес, зміна адрес та ін. У 2024 році фінансування відділу АМБ ВК ВМР здійснюється в межах затвердженого кошторису на 2024 рік. У 2025 році планується використання коштів у запланованому обсязі для забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / кол. 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	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	9	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 279 230	1 279 230	0	0	0	0	0	0	0	1 279 230
2120	Нарахування на оплату праці	281 431	281 431	0	0	0	0	0	0	0	281 431
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 599	1 599	0	0	0	0	0	0	0	1 599
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 100	1 007	2 093	0	0	-2 093	0	0	0	1 007
2250	Видатки на відрядження	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
2271	Оплата теплопостачання	7 547	7 547	0	0	0	0	0	0	0	7 547
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	4 259	4 259	0	0	0	0	0	0	0	4 259
2273	Оплата електроенергії	11 864	11 864	0	0	0	0	0	0	0	11 864
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	760	760	0	0	0	0	0	0	0	760
2800	Інші поточні видатки	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	УСЬОГО	1 602 791	1 591 698	2 093	0	0	-2 093	0	0	0	1 591 698

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / кол. Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
				4	5								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	1 302 970	0	0	0	1 302 970	1 522 808	0	0	0	1 522 808		
2120	Нарахування на оплату праці	286 653	0	0	0	286 653	335 018	0	0	0	335 018		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400	0	0	0	1 400	8 395	0	0	0	8 395		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 207	0	0	0	11 207	27 698	0	0	0	27 698		
2250	Видатки на відрядження	2 700	0	0	0	2 700	10 800	0	0	0	10 800		
2271	Оплата теплопостачання	10 693	0	0	0	10 693	12 025	0	0	0	12 025		
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	5 384	0	0	0	5 384	5 600	0	0	0	5 600		
2273	Оплата електроенергії	13 248	0	0	0	13 248	17 928	0	0	0	17 928		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	845	0	0	0	845	3 028	0	0	0	3 028		
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 635 100	0	0	0	1 635 100	1 943 300	0	0	0	1 943 300		

9) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 302 970	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	286 653	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 207	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 700	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	10 693	0	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 384	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	13 248	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергoносiв та інших комунальних послуг	845	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 635 100	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання здійснюються лише за наявності відповідних бюджетних призначень. Управління бюджетними коштами здійснюється у межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективний результат і цільове використання коштів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи


(підпис)

ТЕРЕХОВА Т.В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

ВАЛЕРЖО Г. В.