

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

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

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**
Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	шт.	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення розвитку інфраструктури території						
кількість виданих нормативно-правових актів по розробленню і оновленню містобудівної документації	шт.	0	0	3	3	3
Ціль державної політики № 2 / Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг для виконання повноважень, функцій та завдань у сфері архітектури та містобудування	шт.	0	0	700	737	774
Ціль державної політики №3 - Забезпечення містобудівною документацією на місцевому рівні та документацією із землеустрою						
кількість виданих нормативно-правових актів по розробленню та оновленню містобудівної документації	шт.	0	0	1	1	1

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1610000			Відділ архітектури та містобудування	0	0	1 984 740	2 098 355	2 203 273	
1610160	160	0111	виконавчого комітету Вараської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	1 984 740	2 098 355	2 203 273	2
			УСЬОГО	0	0	1 984 740	2 098 355	2 203 273	

5. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1610000			Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради	0	0	10 128 000	10 664 784	11 198 023	
1610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	8 000	8 424	8 845	2
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0	0	120 000	126 360	132 678	1
1617351	7351	0443	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	0	0	10 000 000	10 530 000	11 056 500	3
			УСЬОГО	0	0	10 128 000	10 664 784	11 198 023	

Начальник відділу

В.С. Ільницький

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу

Г.В. Валерко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. **Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(6)** **44236553** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(6)(1)** **44236553** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(6)(1)(7)(3)(5)(1)** **(7)(3)(5)(1)** **(0)(4)(4)(3)** **(1)(6)(1)** **1753200000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код бюджету)

Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Розроблення містобудівної документації сучасного рівня, комплексне управління у галузі використання земель громади, встановлення їх за призначення, зонування території та визначення напрямів її збалансованого розвитку.
- 2) **завдання бюджетної програми;**
Управління у галузі використання земель громади, встановлення їх призначення, зонування території та визначення напрямів її збалансованого розвитку.
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", Закон України "Про основи містобудування", Закон України "Про архітектурну діяльність", наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цивільного методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (зі змінами та доповненнями від 30.11.2012р. №1260 та від 10.09.2015р. №765), рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №34 "Про затвердження Програми розвитку та реалізації питань містобудування у м.Вараш на 2021-2023 роки" та інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 530 000	10 530 000	10 530 000	X	11 056 500	11 056 500	11 056 500

1	Розроблення комплексного плану просторового розвитку території	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Розроблення комплексного плану просторового розвитку території	0	10 530 000	10 530 000	0	10530000	10530000	0	11056500	11 056 500	11 056 500	11 056 500	11056500
	УСЬОГО	0	10 530 000	10 530 000	0	10530000	10530000	0	11056500	11 056 500	11 056 500	11 056 500	11056500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Обсяг фінансування на розроблення комплексного плану просторового розвитку території	грн.	Рішення Вараської міської ради від 24.09.2021р №839, розрахунок на розробку комплексного плану просторового розвитку території	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000
	продукту												
	Кількість комплексних планів просторового розвитку територій, які плануються виготовлятися	од.	Рішення Вараської міської ради від 24.09.2021р №839, розрахунок на розробку комплексного плану просторового розвитку території	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	ефективності												
	Середня вартість розробки комплексного плану просторового розвитку територій	грн.	Визначено розрахунково (обсяг фінансування на розроблення комплексного плану/кількість комплексних планів, які плануються виготовити)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000
	якості												
	Рівень розроблення комплексних планів просторового розвитку територій	відс.	Визначено розрахунково (кількість проєктів по яких планується розроблення комплексного плану/кількість проєктів, що потребують розроблення комплексного плану*100)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Одиниця	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Розроблення комплексного плану просторового розвитку території УСЬОГО																	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	Розроблення комплексного плану просторового розвитку території УСЬОГО	0	10 530 000	10 530 000	10 530 000	0	11 056 500	11 056 500	11 056 500	11 056 500
		0	10 530 000	10 530 000	10 530 000	0	11 056 500	11 056 500	11 056 500	11 056 500
		0	10 530 000	10 530 000	10 530 000	0	11 056 500	11 056 500	11 056 500	11 056 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	загальний фонд	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Обсяг фінансування на розроблення комплексного плану просторового розвитку території	грн.	Рішення Вараської міської ради від 24.09.2021р №839, розрахунок на розробку комплексного плану просторового розвитку території	0	0	0	0	0	0	0	10000000	10000000	
	Кількість комплексних планів просторового розвитку території, які плануються виготовлятися	од.	Рішення Вараської міської ради від 24.09.2021р №839, розрахунок на розробку комплексного плану просторового розвитку території	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	Середня вартість розробки комплексного плану просторового розвитку територій	грн.	Визначено розрахунково (обсяг фінансування на розроблення комплексного плану/кількість комплексних планів, які плануються виготовити)	0	0	0	0	0	0	0	10000000	10000000	
	Рівень розроблення комплексних планів просторового розвитку територій	відс.	Визначено розрахунково (кількість проєктів по яких планується розроблення комплексного плану/кількість проєктів, що потребують розроблення комплексного плану*100)	0	0	0	0	0	0	0	100	100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

	Одиниця	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

1	2	3	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 - 2024 роки та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2022 році планується розробка комплексного плану просторового розвитку території Вараської міської територіальної громади, що дасть можливість більш рціонально використовувати земельні ресурси та забезпечить розвиток інфраструктури території.

Начальник відділу _____ (підпис)

В.С. Ільницький (підписи та прізвище)

Головний спеціаліст відділу _____

Г.В. Валерко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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

2. Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця) (1)(6)(1) 44236553 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(6)(1)(7)(3)(5)(0) (7)(3)(5)(0) (0)(4)(4)(3) (код Фундаціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1753200000 (код бюджету)

3. Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**
 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
 Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) **завдання бюджетної програми;**
 Виконання заходів щодо вирішення питання забезпеченості містобудівною документацією громади (актуалізація, оновлення або розроблення)

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закон України "Про основи містобудування", Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закон України "Про архітектурну діяльність", наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цивільного методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (зі змінами та доповненнями від 30.11.2012р. №1260 та від 10.09.2015р. №765), рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №34 "Про затвердження Програми розвитку та реалізації питань містобудування у м.Вараш на 2021-2023 роки" та інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

5) Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)					
		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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X	0	0	0	X	120 000	120 000	120 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X	0	0	0	X	120 000	120 000	120 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
		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	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			126 360	X	132 678	132 678	132 678	132 678

1	Розроблення та оновлення містобудівної документації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)						2024 рік (прогноз)				разом (7+8)		
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Розроблення та оновлення містобудівної документації	0	126 360	126 360	126 360	0	126 360	126 360	132 678	132 678	132 678	132 678	132 678	
УСЬОГО		0	126 360	126 360	126 360	0	126 360	132 678	132 678	132 678	132 678	132 678	132 678	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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
	обсяг видатків на розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації	тис.грн.	Розрахунок на розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000
	кількість проєктів, по яких планується розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації	од.	Розрахунок на розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	середні видатки на розробку одного проєкту	тис.грн.	визначено розрахунково (заграти на виконання розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації/на кількість проєктів по яких планується розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації)	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000
	питома вага кількості проєктів, по яких планується розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації	відс.	визначено розрахунково (кількість проєктів, по яких планується розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації / кількість проєктів, що потребують розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації*100)	0	0	0	0	0	0	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	заграт								
	обсяг видатків на розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації	тис.грн.	Розрахунок на розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації	0	126360	126360	0	132678	132678
	продукту								
	кількість проектів, по яких планується розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації	од.	Розрахунок на розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації	0	3	3	0	3	3
	ефективності								
	середні видатки на розробку одного проекту		визначено розрахунково (затрати на виконання розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації/на кількість проектів по яких планується розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації)	0	42120	42120	0	44226	44226
	якості								
	питома вага кількості проектів, по яких планується розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації	відс.	визначено розрахунково (кількість проектів, по яких планується розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації / кількість проектів, що потребують розроблення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації*100)	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15	16	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

код Класифікації кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	зобов'язання (4+6)		
								лього фонду	спеціального фонду	
								8	9	
УСЬОГО							0		10	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	1	2	2021 рік				2022 рік					
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
									спеціального фонду	загального фонду		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281			0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	120 000
УСЬОГО			0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	120 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
										Касові видатки/ надання кредитів
УСЬОГО										

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В результаті використання видатків спеціального фонду на 2021 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду у 2022 році планується розробка стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації детальних планів на території Вараської міської об'єднаної територіальної громади, що дасть можливість більш рationally використовувати земельні ресурси та забезпечить розвиток інфраструктури території.

Начальник відділу

В.С Ільницький

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу

Г.В. Валерко

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. **Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1(1)6** **44236553** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1(1)6(1)** **44236553** (код за ЄДРПОУ)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування

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, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту Бюджетної декларації та державного бюджету", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами та доповненнями від 22.12.2010р. №1035) та інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (1,1+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	0	X	X	0	0	X	X	0	1 984 740	X	X	1 984 740
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	8 000	8 000	8 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	8 000	8 000	8 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 984 740	8 000	8 000	1 992 740

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	2 098 355	X	X	2 098 355	X	X	2 203 273	X	2 203 273

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО		2 098 355	0	0	2 098 355	2 203 273	0	2 203 273

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 1 284 860	0	0	1 284 860
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 282 670	0	0	282 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 50 585	0	0	50 585
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 327 825	0	0	327 825
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 7 300	0	0	7 300
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 5 500	0	0	5 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 1 500	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 12 000	0	0	12 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 500	0	0	500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	✓ 10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 984 740	8 000	8 000	1 992 740

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 984 740	8 000	8 000	1 992 740

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 352 958	0	0	1 352 958	1 420 606	0	0	1 420 606
2120	Нарахування на оплату праці	297 651	0	0	297 651	312 535	0	0	312 535
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 266	0	0	53 266	55 929	0	0	55 929
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345 200	0	0	345 200	362 460	0	0	362 460
2250	Видатки на відрядження	7 687	0	0	7 687	8 071	0	0	8 071
2271	Оплата теплостачання	5 791	0	0	5 791	6 081	0	0	6 081
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 580	0	0	1 580	1 659	0	0	1 659
2273	Оплата електроенергії	12 636	0	0	12 636	13 268	0	0	13 268
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	527	0	0	527	553	0	0	553
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (кількість отриманих асигнувань/кількість штатних одиниць)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	175
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових документів/кількість штатних одиниць)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково (кількість отриманих асигнувань/кількість штатних одиниць)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496185	2000	498185
	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				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	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	
	продукту	од.								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресстрації вхідної кореспонденції	700	0	700	700	0	700	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал ресстрації наказів	200	0	200	200	0	200	
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (кількість отриманих асигнувань/кількість штатних одиниць)	175	0	175	175	0	175	
	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)	522483	2106	524589	548607	2211	550818	
	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	

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Відсутні дані для аналізу за 2020 рік. У 2021 році планується використання коштів у запланованому обсязі для забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат 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	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							0			

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	гранічний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості 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	0	0	0	0	0	1 284 860	0	0	0	0	1 284 860
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	282 670	0	0	0	0	282 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	50 585	0	0	0	0	50 585
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	327 825	0	0	0	0	327 825
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	7 300	0	0	0	0	7 300
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	5 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	1 992 740	0	0	1 992 740

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

На 2022 рік заплановано придбання одного монітора до ПК на суму 8000,00 грн., який замінить старий монітор та покращить умови праці працівника.

Начальник відділу

В.С. Ільницький

(підпис)

(нішілки та прізвище)

Головний спеціаліст відділу

Г.В. Валерко