

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)**

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) \_\_\_\_\_ **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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	97	150	175		
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	25	50	50	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	306 179	455 685	400 698	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1610000</b>			<b>Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради</b>	<b>1 224 717</b>	<b>1 822 740</b>	<b>1 602 791</b>			
1610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 224 717	1 822 740	1 602 791			1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>1 224 717</b>	<b>1 822 740</b>	<b>1 602 791</b>			

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>УСЬОГО</b>						

Заступник начальника відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради

Наталія КОЛЕСІНСЬКА

(ініціали та прізвище)

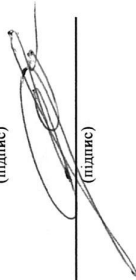


(підпис)

Головний спеціаліст відділу

Галина ВАЛЕРКО

(ініціали та прізвище)



(підпис)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)**

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

3. **(1)(6)(1)(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **0** **(1)(6)(1)** **44236553** **1753200000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**  
(написування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**  
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування на 2023 рік

2) **завдання бюджетної програми:**  
Здійснення відділом наданням законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування Вараської міської територіальної громади

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України, "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про місцеве самоврядування 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 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ МПУ "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", накази, інструкції та положення МСПУ, МФУ, МЄУ, 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 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	1 119 736	X	X	1 119 736	1 814 740	X	X	1 814 740	1 602 791	X	X	1 602 791
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	104 981	104 981	104 981	X	8 000	8 000	8 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	104 981	104 981	104 981	X	8 000	8 000	8 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 119 736</b>	<b>104 981</b>	<b>104 981</b>	<b>1 224 717</b>	<b>1 814 740</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 822 740</b>	<b>1 602 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 602 791</b>

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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		X	X	0		X	X	0





	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ол.	визначено розрахунково (кількість отриманих листів/кількість штатних одиниць)	97	0	97	150	0	150	0	175	0	175
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ол.	визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових документів/кількість штатних одиниць)	25	0	25	50	0	50	0	50	0	50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково (кількість отриманих асигнувань/кількість штатних одиниць)	279934	26245	306179	453665	2000	455665	0	400698	0	400698
	<b>якості</b>												
	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	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць продукту	ол.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.	журнал ресстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ол.	журнал ресстрації наказів	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ол.	визначено розрахунково (кількість отриманих листів/кількість штатних одиниць)	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ол.	визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових документів/кількість штатних одиниць)	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково (кількість отриманих асигнувань/кількість штатних одиниць)	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	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

9. Структура видатків на оплату праці:



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>УСЬОГО</b>														

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки**

В 2021 році фінансування відділу АМВ ВК ВМР у сфері архітектури та містобудування за бюджетної програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах селам, територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Кошти освоені на 99,67%, що є підтвердженням ефективної роботи відділу. У 2022 році планується використання коштів у запланованому обсязі для забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				5	6	7	8		9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 228 379</b>	<b>1 224 717</b>					<b>0</b>				<b>1 224 717</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 814 740</b>				<b>1 814 740</b>	<b>1 602 791</b>	<b>0</b>			<b>1 602 791</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 228 379</b>	<b>1 224 717</b>					

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.**  
Бюджетні зобов'язання здійснюються лише за наявності відповідних бюджетних призначень. 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 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих**



внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікує результати у 2022 році.

Заступник начальника відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради



(підпис)

Наталія КОЛЕСНИЦЬКА

(підпис та прізвище)

Головний спеціаліст відділу



(підпис)

Галина ВАЛЕРКО