

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1

Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(4)(2)(3)(6)(5)(5)(3)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)(0)

(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, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		-	-	-	-	-
1.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	193	125	150	175	200
1.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	107	50	75	100	125
1.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	370797	485075	650350	701500	752750
2	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад		-	-	-	-	-
2.1	кількість виданих нормативно-правових актів по розробленню та оновленню містобудівної документації	шт.	1	1	-	-	-

4. Вилатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради	3 483 190	4 624 478	2 601 400	2 806 000	3 011 000
1	1610160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах загальний фонд спеціальний фонд бюджет розвитку	1 483 190	1 936 303	2 601 400	2 806 000	3 011 000
				Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад загальний фонд	1 446 191	1 936 303	2 601 400	2 806 000	3 011 000
3	1617351	7351	443	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад загальний фонд	2 000 000	2 688 175	-	-	-
					-	-	-	-	-

			спеціальний фонд		2 688 175	-	-	-	-
			бюджет розвитку		-	-	-	-	-
			УСЬОГО, у тому числі:		3 483 190	2 601 400	2 806 000	3 011 000	-
			загальний фонд		1 446 191	2 601 400	2 806 000	3 011 000	-
			спеціальний фонд, у тому числі:		2 036 999	-	-	-	-
			бюджет розвитку		-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Структура видатків залишається сталою, нових видатків в порівнянні з поточним бюджетним періодом не передбачається. Управління бюджетними коштами здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективний результат та цільове використання коштів.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Тамара ТЕРЕХОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1	Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(2)(3)(6)(5)(5)(3) (код за ЄДРПОУ)	(1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(2)(3)(6)(5)(5)(3) (код за ЄДРПОУ)	(4)(4)(2)(3)(6)(5)(5)(3) (код за ЄДРПОУ)
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відділу у сфері архітектури та містобудування

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Зайняття відділом наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування Вараської міської територіальної громади.

4.4. Підстави для 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 органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МРФУ від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», накази, інструкції та положення МСТУ, МРФУ, МРФУ, МРФУ, Державної казначейської служби України та інших державних органів, накази начальників Вараської міської військової адміністрації, рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 483 190	1 936 303	2 601 400	2 806 000	3 011 000
X	загальний фонд, у тому числі:	1 446 191	1 936 303	2 601 400	2 806 000	3 011 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 999	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	1 134 270	1 517 057	2 076 000	2 240 004	2 403 524
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 134 270	1 517 057	2 076 000	2 240 004	2 403 524
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	250 198	333 753	456 700	492 779	528 752
X	спеціальний фонд, у тому числі:	250 198	333 753	456 700	492 779	528 752
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	18 752	8 395	7 585	2 053	3 162
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 752	8 395	7 585	2 053	3 162
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	23 477	27 698	23 602	24 447	26 369
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 477	27 698	23 602	24 447	26 369
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження загальний фонд	5 267	10 800	5 700	4 236	4 461
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 267	10 800	5 700	4 236	4 461
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	3 555	12 025	9 045	14 198	14 950
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 555	12 025	9 045	14 198	14 950
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	2 380	5 600	4 828	6 362	6 699
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 380	5 600	4 828	6 362	6 699
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	7 792	17 928	17 940	21 921	23 083
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 792	17 928	17 940	21 921	23 083
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	500	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	500	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки загальний фонд	-	3 047	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	3 047	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	36 999	-	-	-	-
X		-	-	-	-	-

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	773	-	773	500	-	500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	429	-	429	200	-	200
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (кількість отриманих листів/кількість штатних одиниць)	193	-	193	125	-	125
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових документів/кількість штатних одиниць)	107	-	107	50	-	50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково (кількість отриманих асигнувань/кількість штатних одиниць)	361548	9249	370797	484075	-	484075
	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	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	600	-	600	700	-	700	800	-	800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	300	-	300	400	-	400	500	-	500
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (кількість отриманих листів/кількість штатних одиниць)	150	-	150	175	-	175	200	-	200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових документів/кількість штатних одиниць)	75	-	75	100	-	100	125	-	125
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково (кількість отриманих асигнувань/кількість штатних одиниць)	600400	-	600400	701500	-	701500	752750	-	752750
	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	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд				спеціальний фонд				загальний фонд				спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті	затверд жено	фактичн зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1.	010 - Керівники	2	2	-	2	2	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
2	030 - Спеціалісти	2	2	-	2	2	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
	Усього	4	4	-	4	4	4	-	-	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)		загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
			2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	X	X	-	Усього	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення необхідності передбачення видатків на

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

В 2024 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 сел, територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Своєчасно здійснювалося оплата праці працівників відділу, оплата енергоносіїв здійснена в повному обсязі, опрацьовано звернення 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 2025 році фінансування відділу АМБ ВК ВМР здійснюється в межах затвердженого кошторису на 2025 рік. У 2026 році планується використання коштів у запланованому обсязі для забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Тамара ТЕРЕХОВА

(Власне ім'я та прізвище)