

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

1. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

1753200000

(код Рахунку)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення на території Вараської територіальної громади ефективної роботи органу місцевого самоврядування по виконанню повноважень у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва

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 (затвержено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва</b>						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	43	35	35	35	35
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	11	10	10	10	10
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	532 894	462 377	492 359	492 360	492 360
<b>Ціль державної політики № 3 - Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури</b>						
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв вулично-дорожньої мережі	грн.	4 425 832	235 269	68 906	68 906	68 906
<b>Ціль державної політики № 4 - Забезпечення стабільної та безперервної діяльності комунальних підприємств, підвищення ефективності та надійності функціонування об'єктів комунальної сфери, рівня обслуговування, поліпшення якості комунальних послуг</b>						
Середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	17 900 112	17 075 622	9 925 617	9 925 617	9 508 525
<b>Ціль державної політики № 5 - Поліпшення екологічного стану</b>						
Середній обсяг витрат на придбання одного зеленого насадження	грн.	0	515	476	572	572
Середній обсяг видатків на придбання однієї одиниці обладнання на комунальних каналізаційних системах	грн.	0	68 000	719 376	628 494	628 494
<b>Ціль державної політики № 6 - Створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів</b>						
середня вартість утримання благоустрою 1 м. кв території Вараської міської територіальної громади	грн.	119	53	46	46	46
середні витрати на утримання однієї безпритульної тварини	грн.	7 661	3 961	6 451	6 451	6 451
Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	грн.	8 575 460	4 900 000	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 112 - Створення умов для покращення послуг водопостачання та водовідведення для населення територіальної громади</b>						
Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	грн.	347 890	4 300 000	0	0	0
Середня витрати на послугу озки запасів питної води	грн.	199 440	0	199 440	0	0
Середня вартість одиниці обладнання, яке планується придбати	грн.	292 773	0	0	0	0
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	12 346	0	0	0	0
Середня вартість однієї послуги з розробки науково-технічної документації	грн.	68 000	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 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 (проєкт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Васильської міської ради	117 071 913	96 013 118	87 451 224	87 336 784	86 919 692	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 076 343	11 715 296	12 470 167	12 555 167	12 555 167	1
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 562 727	0	199 440	0	0	112
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	17 900 112	17 075 622	9 925 617	9 925 617	9 508 525	4
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	62 509 915	57 929 084	62 134 200	62 134 200	62 134 200	6
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	20 992 815	9 293 116	2 721 800	2 721 800	2 721 800	3
			<b>УСЬОГО</b>	<b>117 071 913</b>	<b>96 013 118</b>	<b>87 451 224</b>	<b>87 336 784</b>	<b>86 919 692</b>	

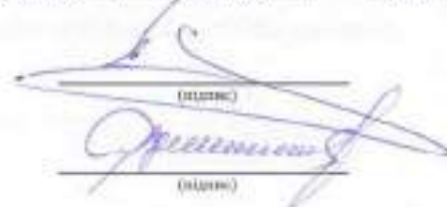
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(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 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 (проєкт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Васильської міської ради	23 821 716	9 984 000	929 176	778 254	778 254	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 550 974	0	65 000	0	0	1
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	665 363	4 300 000	0	0	0	112
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	9 134 240	4 900 000	0	0	0	6
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	12 571 149	0	0	0	0	3

1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за фондів	нок цільових	0	784 000	844 178	778 254	778 254	5
			УСЬОГО		23 821 716	9 984 000	929 176	778 254	778 254	

Керівник установи

  
 (підпис)

Д. А. ЮЦУК

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)

Л. В. СОВГУТЬ

(підпис та прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12 555 167	X	X	12 555 167	12 555 167	X	X	12 555 167
	Інші надходження спеціального фонду (розміски за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 555 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 555 167</b>	<b>12 555 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 555 167</b>

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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
2111	Заробітна плата	7 180 250	0	0	7 180 250	7 851 436	0	0	7 851 436	9 012 778	0	0	9 012 778
2120	Нарахування на оплату праці	1 623 883	0	0	1 623 883	1 729 516	0	0	1 729 516	1 982 811	0	0	1 982 811
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221 435	0	0	221 435	476 327	0	0	476 327	354 604	0	0	354 604
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 138 757	0	0	3 138 757	814 160	0	0	814 160	334 307	0	0	334 307
2250	Відатки на відраджування	14 137	0	0	14 137	42 000	0	0	42 000	42 000	0	0	42 000
2271	Оплата теплопостачання	88 359	0	0	88 359	242 762	0	0	242 762	247 791	0	0	247 791
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 730	0	0	22 730	79 081	0	0	79 081	84 812	0	0	84 812
2273	Оплата електроенергії	784 255	0	0	784 255	363 720	0	0	363 720	310 752	0	0	310 752
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 532	0	0	2 532	6 294	0	0	6 294	7 092	0	0	7 092
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	93 220	0	0	93 220
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	85 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 580 974	1 580 974	1 580 974	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 076 343</b>	<b>1 580 974</b>	<b>1 580 974</b>	<b>14 637 317</b>	<b>11 716 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 716 296</b>	<b>12 479 167</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>12 555 167</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	9 012 778	0	0	9 012 778	9 012 778	0	0	9 012 778
2120	Нарахування на оплату праці	1 982 811	0	0	1 982 811	1 982 811	0	0	1 982 811
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439 604	0	0	439 604	439 604	0	0	439 604
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	334 307	0	0	334 307	334 307	0	0	334 307
2250	Відатки на відраджування	42 000	0	0	42 000	42 000	0	0	42 000
2271	Оплата теплопостачання	247 791	0	0	247 791	247 791	0	0	247 791
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	84 812	0	0	84 812	84 812	0	0	84 812
2273	Оплата електроенергії	310 752	0	0	310 752	310 752	0	0	310 752
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 092	0	0	7 092	7 092	0	0	7 092

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	93 220	0	0	93 220	93 220	0	0	93 220
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальні ремонти інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		12 555 167	0	0	12 555 167	12 555 167	0	0	12 555 167

4) наявних кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва	13 055 608	0	0	13 055 608	11 715 296	0	0	11 715 296	12 470 167	85 000	85 000	12 555 167
2	Капітальні ремонти адміністративних будівель і приміщень ДЖКГ МБ ЖК ВМР	0	1 550 974	0	1 550 974	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості	20 435	0	0	20 435	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		13 076 043	1 550 974	0	14 627 017	11 715 296	0	0	11 715 296	12 470 167	85 000	85 000	12 555 167

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва	12 555 167	0	0	12 555 167	12 555 167	0	0	12 555 167
2	Капітальні ремонти адміністративних будівель і приміщень ДЖКГ МБ ЖК ВМР	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		12 555 167	0	0	12 555 167	12 555 167	0	0	12 555 167

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	кількість платіжних одиниць	од.	Штатний розпис	24,5	0	24,5	25,5	0	25,5	25,5	0	25,5



затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	25,5	0	25,5	25,5	0	25,5
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установи за 2022 рік	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на капітальні ремонти адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР	грн.	Зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів	0	0	0	0	0	0
4	Кількість об'єктів адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок, обґрунтування	0	0	0	0	0	0
продукт									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації всієї кореспонденції	900	0	900	900	0	900
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації актів	250	0	250	250	0	250
3	Кількість об'єктів адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР, по яких планується капітальний ремонт	од.	Зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних одиниць)	35	0	35	35	0	35
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних одиниць)	10	0	10	10	0	10
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Визначено розрахунково (сума асигнувань/кількість штатних одиниць)	492360	0	492360	492360	0	492360
4	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР	грн.	Визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0
якості									
1	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
2	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0
	Питома вага кількості адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ ВК ВМР, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості, які його потребують	відс.	Визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------



Найменування	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:	1 927 788	0	2 176 268	0	3 321 533	0	3 321 533	0	3 321 533	0	3 321 533	0
последній вклад	1 611 858	0	1 757 604	0	2 719 224	0	2 719 224	0	2 719 224	0	2 719 224	0
доплата	27 807	0	23 515	0	25 969	0	25 969	0	25 969	0	25 969	0
надбавки	288 120	0	395 149	0	576 340	0	576 340	0	576 340	0	576 340	0
Премії	3 321 768	0	3 515 208	0	2 789 940	0	2 789 940	0	2 789 940	0	2 789 940	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 024 834	0	1 108 498	0	1 289 983	0	1 289 983	0	1 289 983	0	1 289 983	0
на одруження при наданні щорічної відпустки	522 357	0	566 239	0	646 410	0	646 410	0	646 410	0	646 410	0
на соціально-побутові потреби	502 477	0	543 257	0	623 573	0	623 573	0	623 573	0	623 573	0
Виплати, що носять обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	905 858	0	1 081 467	0	1 631 322	0	1 631 322	0	1 631 322	0	1 631 322	0
надбавки	905 858	0	1 081 467	0	1 631 322	0	1 631 322	0	1 631 322	0	1 631 322	0
УСЬОГО	7 186 256	0	7 881 438	0	9 012 778	0	9 012 778	0	9 012 778	0	9 012 778	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X		X

#### 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
		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
1	010 - Керівники	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0
2	030 - Спеціалісти	12	0	0	0	16	0	0	0	16	0	16	0	16	0
3	070 - Робітники	1,5	0	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	21,8	0	0	0	25,5	0	0	0	25,5	0	25,5	0	25,5	0
5	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)			2027 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
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

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, %	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
<b>УСЬОГО</b>												

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

Пріоритетним напрямком роботи є забезпечення виконання програм соціально - економічного розвитку, розроблення та виконання місцевих програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства, енергетичної ефективності, управління майном комунальної власності, будівельної діяльності.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної 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
2111	Заробітна плата	7 425 024	7 180 255	0	0	0	0	0	7 180 255
2120	Нарахування на оплату пенсії	1 633 505	1 623 883	0	0	0	0	0	1 623 883
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267 713	221 435	0	0	0	0	0	221 435
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 159 989	3 138 757	20 435	0	-20 435	0	0	3 138 757
2250	Видатки на відвідження	16 439	14 137	0	0	0	0	0	14 137
2271	Оплата теплопостачання	350 131	68 359	0	0	0	0	0	68 359
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 917	22 730	0	0	0	0	0	22 730
2273	Оплата електроенергії	969 055	764 255	0	0	0	0	0	764 255
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	6 928	2 532	0	0	0	0	0	2 532
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>13 995 591</b>	<b>13 678 343</b>	<b>20 435</b>	<b>0</b>	<b>-20 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 078 343</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетного періоду	2024 рік			оцімуваний обсяг звітної поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2025 рік		оцімуваний обсяг звітної поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можливо кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетного періоду (4-5-6)			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

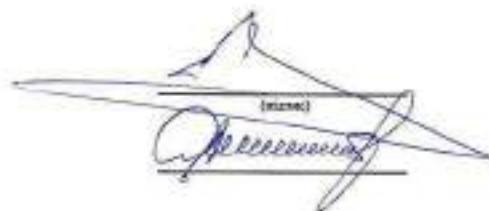
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прямий виконання заборгованості	Важкі зобов'язання погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

ЮЩУК Д. А.

\_\_\_\_\_

СОВГУТЬ Л. В.

\_\_\_\_\_

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

1. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(забезпечує виконання розпорядкою частки місцевого бюджету)</small>	(1)(2)	44402580	
	<small>(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(забезпечує виконання місцевого бюджету)</small>	(1)(2)(1)	44402580	
	<small>(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету з чинної частки місцевого розпорядника частки місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(3) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(1)(3)	(0)(6)(2)(0)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства <small>(забезпечує виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення стабільного функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення;

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів мереж централізованого водопостачання та водовідведення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

-рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №41 «Про затвердження Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» зі змінами,

-наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями,

-наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами та доповненнями,

-наказ МФУ від 20.09.2017 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затвержено)				2025 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)	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 592 727	X	X	2 592 727	0	X	X	0	199 440	X	X	199 440
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	565 353	565 353	565 353	X	4 300 000	4 300 000	4 300 000	X	0	0	0
802400	Витрати, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	565 353	565 353	565 353	X	4 300 000	4 300 000	4 300 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 592 727</b>	<b>565 353</b>	<b>565 353</b>	<b>3 158 081</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>199 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 440</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0

	інші надходження спеціального фонду (розрахати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Вашли, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (заплановано)				2025 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)	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	66 000	0	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 526 727	0	0	2 526 727	0	0	0	0	199 440	0	0	199 440
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	12 346	12 346	12 346	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	553 007	553 007	553 007	0	4 300 000	430 000	4 300 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 592 727</b>	<b>565 353</b>	<b>565 353</b>	<b>3 158 080</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>430 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>199 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 440</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (заплановано)				2025 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)	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) надання за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затвержено)				2025 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	Забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	0	347 890	0	347 890	0	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0	12 346	0	12 346	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення (в т.ч. придбання обладнання)	2 327 287	205 117	0	2 532 404	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення оцінки запасів питної води	199 440	0	0	199 440	0	0	0	0	199 440	0	0	199 440
5	Розробка науково-технічної документації	66 000	0	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 592 727</b>	<b>553 003</b>	<b>0</b>	<b>3 145 730</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>199 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 440</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення (в т.ч. придбання обладнання)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення оцінки запасів питної води	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Розробка науково-технічної документації	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 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
	<b>звіт</b>											
1	Обсяг витратів на оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення (в т.ч. придбання обладнання)	грн.	Розрахунок	2327287,37	205117	2532404,37	0	0	0	0	0	0
2	Кількість обладнання, яке необхідно придбати для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	од.	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Параської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	9	6	15	0	0	0	0	0	0



1	Питома вага кількості обладнання, яке планується придбати до кількості, необхідної для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2	Питома вага кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, які його потребують	відс.	розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	0	0
3	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким надається підтримка розвитку, до кількості, які потребують підтримки	відс.	розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	0	0
4	Питома вага кількості науково-технічної документації, яку планується розробити до кількості, що потребує розробки	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
5	Питома вага кількості послуг з оцінки запасів питної води, які планується провести до кількості, які її потребують	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	різном (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>заграт</b>								
1	Обсяг видатків на оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення (в т.ч. придбання обладнання)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Кількість обладнання, яке необхідно придбати для оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	од.	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг видатків на забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки розвитку	од.	розрахунок, обґрунтування	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків на розробку науково-технічної документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Кількість науково-технічної документації, яку необхідно розробити	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	Обсяг видатків на проведення оцінки запасів питної води	грн.	Розрахунок, заявки	0	0	0	0	0	0



10	Кількість послуг оцінки запасів питної води, які необхідно провести	од.	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Варшавської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	
<b>продукту</b>										
1	Кількість обладнання, яке планується придбати для оповіщення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
2	Кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, по яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
3	Кількість комунальних підприємств, яким надається підтримка розвитку	од.	розрахунок, обґрунтування	0	0	0	0	0	0	
4	Кількість науково-технічної документації, яку планується розробити	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
6	Кількість послуг оцінки запасів питної води, які планується провести	од.	Розрахунок, обґрунтування	0	0	0	0	0	0	
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість однієї одиниці обладнання, яке планується придбати	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	
2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	
3	Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	тис. грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	
4	Середня вартість однієї послуги з розробки науково-технічної документації	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	
6	Середні витрати на послугу оцінки запасів питної води	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	
<b>якості</b>										
1	Питома вага кількості обладнання, яке планується придбати до кількості, необхідної для оповіщення мереж централізованого водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	
2	Питома вага кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, які його потребують	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	
3	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким надається підтримка розвитку, до кількості, які потребують підтримки	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	
4	Питома вага кількості науково-технічної документації, яку планується розробити до кількості, що потребує розробки	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	

5	Питомя варті кількості послуг з оцінки запасів питної води, які плануються провести до кількості, які її потребують	відр.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
---	---	-------	--------------	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці: шістьох одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		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 шістьох одиниць															
2	з них шість одиниць за загальним фондом, що впроваджені 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та який документом затверджено	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2023 рік	рішення Вараської міської ради №1797-PP-VII від 09.02.2023	0	12 346	12 346	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 10.12.2020 №41 з змінами	2 582 727	553 007	3 145 734	0	4 300 000	4 300 000	199 440	0	199 440
УСЬОГО			2 582 727	565 353	3 148 081	0	4 300 000	4 300 000	199 440	0	199 440

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та який документом затверджено	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2023 рік	рішення Вараської міської ради №1797-PP-VII від 09.02.2023	0	0	0	0	0	0

2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 16.12.2020 №411 з змінами	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогно)		2027 рік (прогно)	
			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
УСЬОГО												

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

В 2023 році в результаті використання коштів загального фонду було освоєно мережі централізованого водопостачання та водовідведення по напрямку каналізаційному колектору;

-отримано в Державній інспекції архітектури та містобудування України сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Капітальний ремонт напрямного каналізаційного колектору (від КК-1 до вуля №7а) в м. Вараш Рівненської області»;

-розроблено науково-технічну документацію «Розрахунок нормативів питного водопостачання для населення Вараської міської територіальної громади»;

-проведений I етап (підготовчі роботи) робіт по проведенню повторної геолого-економічної оцінки запасів питних підземних вод комунальним підприємством «ВТБК» ВМР.

В 2024 - 2025 роках планується завершення II та III етапів робіт по проведенню повторної геолого-економічної оцінки запасів питних підземних вод комунальним підприємством «ВТБК» ВМР.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ задання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю 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		0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				очікуваний обсяг звання поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2025 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг звання поточних зобов'язань (8-10)			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг звання поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду						кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
							0		0		0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Притне компонента заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Щастя 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.

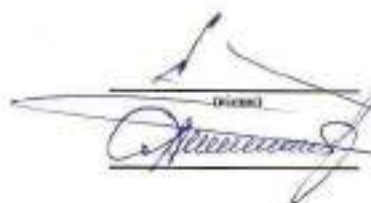
В 2024 році очікується реалізація заходів по впровадженню сучасних технологій, а саме:


- придбання екскаватора-навантажувача КП «Варштангсподоканале» ВМР для оперативного реагування та усунення аварійних ситуацій на інженерних мережах міста, якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення, централізованого опалення і постачання гарячої води.

Екскаватор-навантажувач є сучасною колісною спецтехнікою, оснащеною ковшем, вилами, телескопічною стрілою та гідравлічною лінією для якісного обладнання. Важливою деталлю є універсальний кім, що підходить для засипання, кошення, змішу, вирівнювання ґрунту та засипання траншей. Відмінна маневровість та висока прохідність колісної техніки дозволяє використовувати її для землерийних робіт при утворенні аварійних ситуацій. Навантажувач з легкістю виконує такі завдання, як кошення кочованих, зйомка ґрунту, зміття асфальтного щору, переміщення різноманітних будівельних матеріалів, вирівнювання майданчиків під будівництво.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 ЮЦУК Д. А.  
 (Підпис та прізвище)

  
 СОВГУТЬ Л. В.

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ієрархічальної (Форма 2025-2)**

1. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2)	44402580	<small>(код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування ієрархічного розпорядника коштів)</small>	(1)(2)(1)	44402580	<small>(код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та коду в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код ЄДРПОУ)</small>
3. (1)(2)(1)(6)(0)(2)(0) <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(2)(0)	(0)(6)(2)(0)	<b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

рішення Вараської міської ради №856 від 29.09.2017 "Про затвердження Програм цільової фінансової підтримки Кузнецьовського міського комунального підприємства на період 2017 – 2027 роки" (зі змінами),

наказ МФУ від 26.08.2014 №136 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями,

наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" зі змінами та доповненнями,

наказ МФУ від 20.09.2017 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" зі змінами.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затвержено)				2025 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)	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
	Надходження із загального фонду бюджету	17 900 112	X	X	17 900 112	17 075 622	X	X	17 075 622	9 926 617	X	X	9 926 617
	<b>УСЬОГО</b>	17 900 112	0	0	17 900 112	17 075 622	0	0	17 075 622	9 926 617	0	0	9 926 617

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	9 926 617	X	X	9 926 617	9 508 528	X	X	9 508 528
	<b>УСЬОГО</b>	9 926 617	0	0	9 926 617	9 508 528	0	0	9 508 528

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

## 1) надати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 900 112	0	0	17 900 112	17 075 622	0	0	17 075 622	9 925 617	0	0	9 925 617
	УСЬОГО	17 900 112	0	0	17 900 112	17 075 622	0	0	17 075 622	9 925 617	0	0	9 925 617

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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				0				0				0

## 3) надати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 925 617	0	0	9 925 617	9 508 526	0	0	9 508 526
	УСЬОГО	9 925 617	0	0	9 925 617	9 508 526	0	0	9 508 526

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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				0				0

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Надання фінансової підтримки підприємству змушальної форми власності	17 900 112	0	0	17 900 112	17 075 622	0	0	17 075 622	9 925 617	0	0	9 925 617
	УСЬОГО	17 900 112	0	0	17 900 112	17 075 622	0	0	17 075 622	9 925 617	0	0	9 925 617

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Назвня використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності	9 925 617	0	0	9925617	9 508 525	0	0	9508525
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 925 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9925617</b>	<b>9 508 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9508525</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної власності	грн.	Розрахунок видатків на фінансову підтримку комунального підприємства на 2024 рік для КП ВТБК ВМР	17900111,72	0	17900111,72	17075622	0	17075622	9925617	0	9925617
2	кількість підприємств комунальної форми власності, які потребують підтримки	шт.	Програма цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017 – 2027 роки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>продукту</b>											
1	кількість підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки	шт.	Розрахунок видатків на фінансову підтримку комунального підприємства на 2024 рік для КП ВТБК ВМР	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
1	середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	розрахунково	17900111,72	0	17900111,72	17075622	0	17075622	9925617	0	9925617
	<b>якості</b>											
1	кількість підприємств комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств, які потребують фінансової підтримки	від.	розрахунково	100	0	100	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)		
				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>								
1	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної власності	грн.	Розрахунок видатків на фінансову підтримку комунального підприємства на 2024 рік для КП ВТБК ВМР	9925617	0	9925617	9508525	0	9508525

2	кількість підприємств комунальної форми власності, які потребують підтримки	шт.	Програма цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017 – 2027 роки	1	0	1	1	0	1	
<b>продукту</b>										
1	кількість підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки	шт.	Розрахунок витрат на фінансову підтримку комунального підприємства на 2024 рік для КП ВТБК ВМР	1	0	1	1	0	1	
<b>ефективності</b>										
1	середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	розрахунково	9625617	0	9625617	9608625	0	9608625	
<b>якості</b>										
1	відсоток кількості підприємств комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств, які потребують фінансової підтримки	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	

#### 9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці і платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
		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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО</b> платних одиниць														
2	з них платні 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код за яким документом затверджено	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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 цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017–2027 роки	Рішення міської ради від 29.09.2017 року №556 «Про затвердження Програми цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017–2027 роки»	17 900 112	0	17 900 112	17 075 622	0	17 075 622	9 926 617	0	9 926 617
УСЬОГО			17 900 112	0	17 900 112	17 075 622	0	17 075 622	9 926 617	0	9 926 617

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017–2027 роки	Рішення міської ради від 29.09.2017 року №556 «Про затвердження Програми цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017–2027 роки»	9 926 617	0	9 926 617	9 508 525	0	9 508 525
УСЬОГО			9 926 617	0	9 926 617	9 508 525	0	9 508 525

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

Найменування об'єкта відповідно до проєкдно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)										
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Фінансова підтримка комунального підприємства спрямована на виведення його з кризового стану, відновлення фінансової спроможності, введедення з рівня збитковості, покращення трудових та соціально-економічних прав працівників, забезпечення в ході шляху надійної та безперервної експлуатації інженерних мереж та систем життєдіяльності міста і його екологічної безпеки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків/ видання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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		0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені прямими	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	новий кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погашення 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
	УСЬОГО					0		0			0

## 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові 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
	УСЬОГО							


## 4) вплив управління бюджетними зобов'язаннями та пропонує щодо уникнення бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)  
 ЮЦУК Д. А.  
 (підпис та прізвище)

  
 СОВУТЬ Л. В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	62 134 200	X	X	62 134 200	62 134 200	X	X	62 134 200
	Інші надходження спеціального фонду (розподіли за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
0C0400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62 134 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 134 200</b>	<b>62 134 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 134 200</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2910	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 509 915	0	0	62 509 915	57 929 084	0	0	57 929 084	62 134 200	0	0	62 134 200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	9 134 240	9 134 240	9 134 240	0	4 900 000	4 900 000	4 900 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62 509 915</b>	<b>9 134 240</b>	<b>9 134 240</b>	<b>71 644 155</b>	<b>57 929 084</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>62 829 084</b>	<b>62 134 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 134 200</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 134 200	0	0	62 134 200	62 134 200	0	0	62 134 200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62 134 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 134 200</b>	<b>62 134 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 134 200</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин	970 517	0	0	970 517	477 890	0	0	477 890	774 184	0	0	774 184
2	Забезпечення належного утримання, збереження та покращення стану об'єктів благоустрою, мереж зовнішнього освітлення, доріг, вулиць, кладовищ, санітарного стану навколишнього природного середовища	61 539 399	558 780	558 780	62 098 179	57 451 394	4 900 000	4 900 000	62 351 394	61 360 016	0	0	61 360 016
3	Забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	0	8 575 480	8 575 480	8 575 480	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62 509 916</b>	<b>9 134 240</b>	<b>9 134 240</b>	<b>71 644 156</b>	<b>57 929 084</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>62 829 084</b>	<b>62 134 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 134 200</b>

2) витрати за напрямком використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин	774 184	0	0	774 184	774 184	0	0	774 184
2	Забезпечення належного утримання, збереження та покращення стану об'єктів благоустрою, мереж зовнішнього освітлення, доріг, вулиць, кладовищ, санітарного стану навколишнього природного середовища	61 360 016	0	0	61 360 016	61 360 016	0	0	61 360 016
3	Забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62 134 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 134 200</b>	<b>62 134 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 134 200</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на забезпечення благоустрою територій Вараської міської територіальної громади	грн.	розрахунок витрат	61036098,69	558780	62098178,69	57451394	0	57451394	61360016	0	61360016
2	загальна площа територій громади, благоустрій якої потрібно забезпечити	м.кв.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	519676	519676	1039352	1329489	0	1329489	1329489	0	1329489



1	обсяг видатків на забезпечення благоустрою територій Вараської міської територіальної громади	грн.	розрахунок витрат	61360016	0	61360016	61360016	0	61360016
2	загальна площа території громади, благоустрою якої потрібно забезпечити	м.кв.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	1329489	0	1329489	1329489	0	1329489
3	обсяг видатків на забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	розрахунок витрат	774184	0	774184	774184	0	774184
4	кількість безпритульних тварин, яких необхідно утримувати	од.	«Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №216	120	0	120	120	0	120
5	обсяг видатків на забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0
6	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки розвитку	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	загальна площа території громади, благоустрою якої планується забезпечити	м.кв.	розрахунок витрат	1329489	0	1329489	1329489	0	1329489
2	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати	од.	розрахунок витрат	120	0	120	120	0	120
3	Кількість комунальних підприємств, яких планується надати підтримку розвитку	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середня вартість забезпечення благоустрою 1 м.кв території Вараської міської територіальної громади	грн.	розрахунково	46,15	0	46,15	46,15	0	46,15
2	середні витрати на утримання однієї безпритульної тварини	грн.	розрахунково	6451	0	6451	6451	0	6451
3	Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	питома вага площі території громади, благоустрою якої забезпечується, до площі, що потребує забезпечення благоустрою	відсот.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
2	відсоток виконання утримання безпритульних тварин до планового показника	відсот.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

3	питома вага вартості комунальних підприємств, яким надається підтримка розвитку, до кількості, які потребують підтримки	клас	розподілено	0	0	0	0	0	0
---	---	------	-------------	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі 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	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
		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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	1 не 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			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 охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	Рішення Вараської міської ради від 16 грудня 2020 року №39	970 517	0	970 517	477 600	0	477 600	774 184	0	774 184
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішенням міської ради від 16.12.2020 №№1 з змінами	61 539 399	9 134 240	70 673 639	57 451 394	4 900 000	62 351 394	61 360 016	0	61 360 016
	<b>УСЬОГО</b>		<b>62 509 916</b>	<b>9 134 240</b>	<b>71 644 156</b>	<b>57 929 084</b>	<b>4 900 000</b>	<b>62 829 084</b>	<b>62 134 200</b>	<b>0</b>	<b>62 134 200</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	Рішення Вараської міської ради від 16 грудня 2020 року №39	0	0	0	0	0	0



2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №41 з змінами	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)										
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Виконання програми направлено на покращення благоустрою території Вараської міської територіальної громади, утримання в належному стані доріг та вулиць, модернізацію та належне обслуговування мережі освітнього освітлення, вчасний догляд за зеленими насадженими, утримання в належному стані кладовищ, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності довкілля, тощо.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг коштів 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 витрат 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
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виписки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прогноз виконання заборгованості	Вартість заходів 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 2024 році.

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

В 2023 році забезпечено підтримку розвитку комунального підприємства сфери благоустрою: придбано опашотинку, самообладнання для КП «Благоустрій» ВМР, а саме, якісний одноклишовий фронтальний міні-кавалетажуак Bobcat S650 з якісним обладнанням, трактор KATA KB 904 в комплекті з якісним обладнанням (вішал, шітка), трактор KATA BK 504 в комплекті з якісним обладнанням (вішал, шітка), трактори причіпи, розкидачі піску.


В 2024 році очікується реалізація заходів по запровадженню сучасних технологій, а саме:

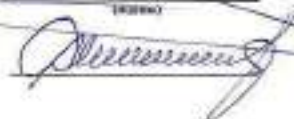
придбання автоцистерна для оперативного та якісного виконання робіт з аварійного та поточного ремонту за межах вуличного освітлення громад, а також для оперативного обслуговування світлофорних об'єктів. За допомогою автоцистерна підприємство забезпечить ефективне проливання, обрізання дерев відповідно до лічних вигод та правил.

Причепи прибираючої машини для оперативного та якісного виконання робіт з прибирання тротуарів, доріг та вирішення інших проблем, пов'язаних із наведеним чистотою та порядком, придбання причіпа лавця для робіт в межах Вирської територіальної громади у віддалених окремих об'єктах благоустрою. Наявність причіпа лавця на підприємстві дозволить економити паливе, коли один з видів транспорту перебуватиме, а другий знаходиться на платформі.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 ЮЦУК Д. А.  
 (підпис та прізвище)

  
 СОВГУТЬ Л. В.

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ Індивідуальний (Форма 2025-2)**

1. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			(1)(2)	44402580	
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			(1)(2)(3)	44402580	
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
(1)(2)(1)(7)(4)(6)(1)	(7)(4)(6)(1)	(0)(4)(5)(6)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1753200000 <small>(сум бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>					

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

**1) мета бюджетної програми, створена її реалізацій:**

Повернення стаю автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури

**2) завдання бюджетної програми:**

Проведення капітального ремонту автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури;  
Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури;  
Організація дорожнього руху на дорогах та вулицях міста;  
Підвищення рівня безпеки дорожнього руху

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями,
- Наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результати повзання бюджетної програми",
- Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 «Про затвердження Приєднаного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не вживаються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» зі змінами та доповненнями,
- Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами та доповненнями,
- рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №41 «Про затвердження Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» зі змінами

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	Надходження із загального фонду бюджету	20 992 816	X	X	20 992 816	9 293 116	X	9	10	11	13	14	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	12 571 149	12 571 149	12 571 149	X		X	9 293 116	2 721 800	X	2 721 800	
602400	Косли, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12 571 149	12 571 149	12 571 149	X			0	X	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 992 816</b>	<b>12 571 149</b>	<b>12 571 149</b>	<b>33 863 964</b>	<b>9 293 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 293 116</b>	<b>2 721 800</b>	<b>0</b>	<b>2 721 800</b>	

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

		(грн)	
		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 721 800	X	X	2 721 800	2 721 800	X	X	2 721 800
	Інші надходження спеціального фонду (розлімати 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 721 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 800</b>	<b>2 721 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 800</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 356 305	0	0	18 356 305	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 636 511	0	0	2 636 511	9 293 116	0	0	9 293 116	2 721 800	0	0	2 721 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	12 571 149	12 571 149	12 571 149	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 992 816</b>	<b>12 571 149</b>	<b>12 571 149</b>	<b>33 563 964</b>	<b>9 293 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 293 116</b>	<b>2 721 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 800</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 721 800	0	0	2 721 800	2 721 800	0	0	2 721 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 721 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 800</b>	<b>2 721 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 800</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	0	12 571 149	12 571 149	12 571 149	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі	20 801 412	0	0	20 801 412	9 293 116	0	0	9 293 116	2 721 800	0	0	2 721 800
3	Розроблення проекту організації дорожнього руху	191 403	0	0	191 403	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 992 815</b>	<b>12 571 149</b>	<b>12 571 149</b>	<b>33 563 964</b>	<b>9 293 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 293 116</b>	<b>2 721 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 800</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі	2 721 800	0	0	2 721 800	2 721 800	0	0	2 721 800
3	Розроблення проекту організації дорожнього руху	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 721 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 800</b>	<b>2 721 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 800</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	<b>заграт</b>											
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн.	зведення розрахунок витрат на виконання робіт зі поточного ремонту доріг	20801412,39	0	20801412,39	9293116	0	9293116	2721800	0	2721800
2	довжина вулично-дорожньої мережі, на якій потрібно провести поточний ремонт	км.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	4,7	0	4,7	39,5	0	39,5	39,5	0	39,5
3	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок, рішення ВМР	0	12571148,87	12571148,87	0	0	0	0	0	0

4	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які потребують проведення капітальних ремонтів	од.	розрахунок, обґрунтування	0	1	1	0	0	0	0	0	0
5	обсяг витрат на розроблення проектів організації дорожнього руху	грн.	Розрахунок	191403	0	191403	0	0	0	0	0	0
6	кількість проектів організації дорожнього руху, які потрібно розробити	од.	розрахунок, обґрунтування	1	0	1	0	0	0	0	0	0
продукту												
1	довжина вулично-дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт	км.	розрахунок, обґрунтування	4,7	0	4,7	39,5	0	39,5	39,5	0	39,5
2	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, по яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	розрахунок, обґрунтування	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	кількість проектів організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	розрахунок, обґрунтування	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ефективності												
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	4425832	0	4425832	236269	0	236269	58905	0	58905
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0	12571148,67	12571148,67	0	0	0	0	0	0
3	середня вартість розробки одного проекту організації дорожнього руху	грн.	розрахунок	191403	0	191403	0	0	0	0	0	0
якості												
1	питома вага довжини дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт, до довжини дорожньої мережі, що його потребує	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури, по яких планується капітальний ремонт, до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
3	питома вага кількості проектів організації дорожнього руху, які планується розробити до кількості проектів, що потребують розробки	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	
витрат										
1	обсяг витрат на проведення поточного ремонту місцевих доріг, проїздів та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн.	зведений розрахунок витрат на виконання робіт зі поточного ремонту доріг	2721800	0	2721800	2721800	0	2721800	

2	довжина вулично-дорожньої мережі, на яких потрібно провести поточний ремонт	км	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	39,5	0	39,5	39,5	0	39,5
3	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	грн	розрахунок, рішення БДП	0	0	0	0	0	0
4	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які потребують проведення капітальних ремонтів	од.	розрахунок, обґрунтування	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на розроблення проєктів організації дорожнього руху	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	кількість проєктів організації дорожнього руху, які потрібно розробити	од.	розрахунок, обґрунтування	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	довжина вулично-дорожньої мережі, на яких планується поточний ремонт	км	розрахунок, обґрунтування	39,5	0	39,5	39,5	0	39,5
2	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, по яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	розрахунок, обґрунтування	0	0	0	0	0	0
3	кількість проєктів організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	розрахунок, обґрунтування	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	66906	0	66906	66906	0	66906
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середня вартість розробки одного проєкту організації дорожнього руху	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	питома вага довжини дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт, до довжини дорожньої мережі, що його потребує	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури, по яких планується капітальний ремонт, до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	питома вага кількості проєктів організації дорожнього руху, які планується розробити до кількості проєктів, що потребують розробки	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці і платних відпускних за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		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
1	УСЬОГО														
2	з них платні 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та його документом затвердження	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 реалізації питань будівництва, модернізації та поточних ремонтів на 2024 рік	рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 №2203-РР-VII	191 403	12 571 149	12 762 552	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішенням міської ради від 18.12.2020 №41 з змінами	20 801 412	0	20 801 412	9 293 116	0	9 293 116	2 721 800	0	2 721 800
	УСЬОГО		20 992 815	12 571 149	33 563 964	9 293 116	0	9 293 116	2 721 800	0	2 721 800

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та його документом затвердження	2026 рік (прогноз)			2027 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 реалізації питань будівництва, модернізації та поточних ремонтів на 2024 рік	рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 №2203-РР-VII	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 18.12.2020 №41 з змінами	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0



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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих завдяки 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 проведено поточні ремонти об'єктів транспортної інфраструктури, в тому числі: забезпечено розмітку пішохідних переходів, встановлено дорожні знаки, встановлено спеціалізовані руху автотранспорту.

Розроблено проект організації дорожнього руху та погоджено з пасажирів поліції.

Виконання програми направлено на зменшення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та аварійно небезпечних ділянок, забезпечення безпечних умов для пасажирів автотранспорту та пішоходів, забезпечення аварійним ситуаціям на дорогах.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звітів	Касові видатки/ подання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 905 208	18 305 305	0	0	0	0	0	18 305 305
2810	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 694 851	2 636 511	0	0	0	0	0	2 636 511
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	14 368 104	12 571 148	0	123 693	123 693	0	123 693	12 694 842
<b>УСЬОГО</b>		<b>35 966 163</b>	<b>33 513 964</b>	<b>0</b>	<b>123 693</b>	<b>123 693</b>	<b>0</b>	<b>123 693</b>	<b>33 637 657</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 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
<b>УСЬОГО</b>											

## 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надходня кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прочіпи виникливі заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							


## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропонує шляхи упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.


15. Щастини та об'єднанні видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висліах використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році розпочато капітальний ремонт дороги по вулиці Хлібарів с. Стара Рафалівка (з т.ч. коригування та експертна проєкту, технічний та авторський нагляд). В зв'язку з несприятливими погодними умовами, неможливістю завершити роботи без порушення технології договір продовжено на 2024 рік. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 123 643,00 грн виникла в зв'язку з особливостями фінансування за пріоритетністю.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)  
 ЮЩУК Д. А.  
 (підпис та прізвище)

  
 (підпис)  
 СОВГУТЬ Л. В.  
 (підпис та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ** ідентифікований (Форма 2025-2)

1. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(набілювання загального розпорядка витрат місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(2)</b>	<b>44402580</b>	
	<small>(код Такової видової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(набілювання вкладаючого кошика)</small>	<b>(1)(2)(1)</b>	<b>44402580</b>	
	<small>(код Такової видової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі загального розпорядка витрат місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. <b>(1)(2)(1)(5)(3)(4)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(8)(3)(4)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(5)(4)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<b>Природоохоронні заходи та різноманітні підрозділи фінансів</b> <small>(набілювання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<b>1753200000</b> <small>(код Бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
 Покращення охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми:  
 Здійснення озеленення територій;  
 Реалізація заходів з зміни обладнання на комунальних каналізаційних системах

3) підстави реалізації бюджетної програми:  
 - Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 - Постанова КМУ від 17 вересня 1996 р. № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»,  
 - "Програма реалізації природоохоронних заходів на 2024-2026 роки" затверджена рішенням Вараської міської ради №2114 від 25.10.2023, зі змінами,  
 - наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями,  
 - наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" зі змінами та доповненнями,  
 - наказ МФУ від 20.09.2017 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витрат" зі змінами.

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 (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)	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
	інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X	0	0	0	X	784 000	0	784 000	X	844 176	0	844 176
19010100	Екологічний податок, який сплачується за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	0	0	0	X	784 000	0	784 000	X	844 176	0	844 176
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784 000</b>	<b>0</b>	<b>784 000</b>	<b>0</b>	<b>844 176</b>	<b>0</b>	<b>844 176</b>

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	778 254	0	778 254	X	778 254	0	778 254
19010100	Екологічний податок, який сплачується за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря дорожкою вулицею)	X	778 254	0	778 254	X	778 254	0	778 254
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>778 254</b>	<b>0</b>	<b>778 254</b>	<b>0</b>	<b>778 254</b>	<b>0</b>	<b>778 254</b>

6. Витрати за видами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за видами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000	0	124 800	0	124 800
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000	0	719 376	0	719 376
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784 000</b>	<b>0</b>	<b>784 000</b>	<b>0</b>	<b>844 176</b>	<b>0</b>	<b>844 176</b>

2) надання кредитів за видами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) надання за видами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	149 760	0	149 760	0	149 760	0	149 760
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	628 494	0	628 494	0	628 494	0	628 494
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>778 254</b>	<b>0</b>	<b>778 254</b>	<b>0</b>	<b>778 254</b>	<b>0</b>	<b>778 254</b>

4) надання кредитів за видами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	Забезпечення проведення заходів з озеленення	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000	0	124 800	0	124 800
2	Реалізація заходів з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000	0	719 376	0	719 376
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784 000</b>	<b>0</b>	<b>784 000</b>	<b>0</b>	<b>844 176</b>	<b>0</b>	<b>844 176</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проєкт)				2027 рік (проєкт)			
		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	Забезпечення проведення заходів з озеленення	0	149 760	0	149 760	0	149 760	0	149 760
2	Реалізація заходів з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	0	628 494	0	628 494	0	628 494	0	628 494
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>778 254</b>	<b>0</b>	<b>778 254</b>	<b>0</b>	<b>778 254</b>	<b>0</b>	<b>778 254</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг витратів на заходи з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	грн.	розрахунок витрат на придбання	0	0	0	0	680000	880000	0	719376	719376
2	Обсяг витратів на придбання зелених насаджень	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	104000	104000	0	124800	124800
	<b>продукту</b>											
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на придбання	0	0	0	0	1	1	0	1	1
2	Кількість зелених насаджень, що планується придбати	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	202	202	0	262	262
	<b>ефективності</b>											
1	Середній обсяг витратів на придбання однієї одиниці обладнання на комунальних каналізаційних системах	грн.	розрахунок	0	0	0	0	680000	680000	0	719376	719376
2	Середній обсяг витратів на придбання одного зеленого насадження	грн.	розрахунок	0	0	0	0	515	515	0	476	476
	<b>якості</b>											
1	Відсоток виконання придбання обладнання для комунальних каналізаційних систем до планового показника	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100

2	Відсоток виконання придбання зелених насаджень до запланованого показника	від.	розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	100	100
---	---	------	--------------	---	---	---	---	-----	-----	---	-----	-----

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

№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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>заграт</b>								
1	Обсяг видатків на заходи з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	грн.	розрахунок витрат на придбання	0	628494	628494	0	628494	628494
2	Обсяг видатків на придбання зелених насаджень	грн.	розрахунок витрат	0	149760	149760	0	149760	149760
	<b>продукту</b>								
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на придбання	0	1	1	0	1	1
2	Кількість зелених насаджень, що планується придбати	од.	розрахунок витрат	0	262	262	0	262	262
	<b>ефективності</b>								
1	Середній обсяг видатків на придбання однієї одиниці обладнання на комунальних каналізаційних системах	грн.	розрахунок	0	628494	628494	0	628494	628494
2	Середній обсяг видатків на придбання одного зеленого насадження	грн.	розрахунок	0	572	572	0	572	572
	<b>якості</b>								
1	Відсоток виконання придбання обладнання для комунальних каналізаційних систем до планового показника	від.	розрахунок	0	100	100	0	100	100
2	Відсоток виконання придбання зелених насаджень до запланованого показника	від.	розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (завержено)		2025 рік (прогноз)		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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі 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	Категорія 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
		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
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та назва документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 рік (прогноз)		
			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 реалізації природоохоронних заходів на 2024-2026 роки	рішення Вараської міської ради №2114 від 25.10.2023	0	0	0	0	784 000	784 000	0	844 178	844 178
УСЬОГО			0	0	0	0	784 000	784 000	0	844 178	844 178

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та назва документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 реалізації природоохоронних заходів на 2024-2026 роки	рішення Вараської міської ради №2114 від 25.10.2023	0	778 254	778 254	0	0	0
УСЬОГО			0	778 254	778 254	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації предумов бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок нинішнього бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець нинішнього 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			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість в початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг актів поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг актів 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
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Притриманні зобов'язання	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

(грн)

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

15. Підставою та обґрунтуванням 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.

По програмі реалізації природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади в 2024-2025 роках планується придбання обладнання для замків такого, що використало свої технічні можливості, та збільшення кількості зелених насаджень для відновлення та покращення природного екологічного балансу територіальної громади, не вестучи при цьому соціально-культурним потребам мешканців громади.

Придбання нового обладнання дозволить зменшити забрудненість навколишнього природного середовища територій Вараської територіальної громади.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

ХІЩУК Д. А.

(підписати громадою)

СОВГУТЬ Л. В.

(підписати громадою)