

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальної (Форма 2025-1)**

1. Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ЗМ/7)  
(код Типової класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету)

02771664  
(код за ЄДРПОУ)

1753200000  
(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Організація складання та виконання бюджету Вараської міської територіальної громади, здійснення контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, координація діяльності учасників бюджетного процесу, контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо бюджету громади.

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	
1	2	3	4	5	6	7
Цілі державної політики № 1 - Забезпечення збалансованого (бездефіцитного) бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу						
Кількість підготовлених документів (рішень міської ради, довідок про внесення змін до розпису бюджету, довідок про збалансування бюджету	шт.	570	490	480	490	480

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

Код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-класифікаційної вилатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	Номер цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			<b>Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради</b>	<b>5 833 130</b>	<b>6 010 350</b>	<b>6 913 000</b>	<b>6 987 080</b>	<b>6 984 250</b>	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 833 130	6 010 350	6 913 000	6 987 080	6 984 250	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>5 833 130</b>	<b>6 010 350</b>	<b>6 913 000</b>	<b>6 987 080</b>	<b>6 984 250</b>	

(грн)

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

(грн.)

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, здійснюваня бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (заг.)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер депі державної послуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000		3	<b>Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради</b>	0	0	87 000	61 500	66 400	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відслідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промислах	0	0	87 000	61 500	66 400	1
			<b>УСЬОГО</b>	0	0	87 000	61 500	66 400	

Керівник установи

В. В. Ташок

(підпис)

(місце та прізвище)

Керівник фінансової служби

А. Г. Масарєвчук

(підпис)

(місце та прізвище)









3. Витрати та надходження використання бюджетних коштів:  
 3) витрати та надходження використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, пов'язаних на фінансово-управлінні місцевих комітетів Верховної ради	5 833 130	0	0	5 833 130	6 010 360	0	0	6 010 360	6 913 000	87 000	67 000	7 000 000
	<b>Усього</b>	<b>5 833 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 833 130</b>	<b>6 010 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 010 360</b>	<b>6 913 000</b>	<b>87 000</b>	<b>67 000</b>	<b>7 000 000</b>

2) витрати та надходження використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, пов'язаних на фінансово-управлінні місцевих комітетів Верховної ради	6 957 060	61 500	61 500	7026560	6 984 200	66 400	7026560	7026560
	<b>Усього</b>	<b>6 957 060</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>7026560</b>	<b>6 984 200</b>	<b>66 400</b>	<b>7026560</b>	<b>7026560</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)		
				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>			13,3	0	13,3	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звершень, запиток про відділення комітета з місцевого бюджету, зам, оферт громадян	од.	Журнал розпорядки різних департаментів, Журнал розпорядки пропозицій, зам, оферт громадян	2852	0	2852	2600	0	2600	2500	0	2500
	кількість придбаних періодично-видавничих видань	од.	Журнал розпорядки різних департаментів, Журнал розпорядки запиток, Журнал розпорядки запиток місцевої влади адміністрації	108	0	108	110	0	110	105	0	105

№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
				затратний фонд	раєом (5-6)	затратний фонд	затратний фонд	раєом (8-9)	затратний фонд
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
	<b>Ефективність</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заявок про виділення коштів з місцевого бюджету, заяв, скарг громадян в розпорядку на не односторонній	од.	Розподілено: відкриття кількості виконаних листів, звернень, заяв до кількості платіжних одиноків	207,6	0	207,6	162,6	0	162,6
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на в розпорядку на односторонній	од.	Розподілено: відкриття кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості платіжних одиноків	6	0	6	6,1	0	6,1
	вартість на утримання однієї платіжної одиноків	тис. грн.	Розподілено: відкриття суми витрат на кількість платіжних одиноків	432,06	0	432,06	445,21	0	445,21
	<b>Якість</b>								
	кількість відсто виконаних листів, звернень	відст.	Розподілено: відкриття кількості відсто виконаних листів, звернень, заяв до кількості виконаних листів, звернень, заяв x100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
				затратний фонд	раєом (5-6)	затратний фонд	затратний фонд	раєом (8-9)	затратний фонд
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
	<b>Ефективність</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заявок про виділення коштів з місцевого бюджету, заяв, скарг громадян в розпорядку на не односторонній	од.	Журнал розподілу рішень, реєстр звернень, журнал розподілу рішень	53,5	0	53,5	43,5	0	43,5
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на в розпорядку на односторонній	од.	Журнал розподілу рішень, реєстр звернень, журнал розподілу рішень	2620	0	2620	2620	0	2620
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на в розпорядку на односторонній	од.	Журнал розподілу рішень, реєстр звернень, журнал розподілу рішень	106	0	106	106	0	106
	<b>Ефективність</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заявок про виділення коштів з місцевого бюджету, заяв, скарг громадян в розпорядку на не односторонній	од.	Розподілено: відкриття кількості виконаних листів, звернень, заяв до кількості платіжних одиноків	194,1	0	194,1	194,1	0	194,1
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на в розпорядку на односторонній	од.	Розподілено: відкриття кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості платіжних одиноків	7,9	0	7,9	7,9	0	7,9
	вартість на утримання однієї платіжної одиноків	тис. грн.	Розподілено: відкриття суми витрат на кількість платіжних одиноків	520,63	4,66	525,29	522,27	4,62	527,18
	<b>Якість</b>								
	кількість відсто виконаних листів, звернень	відст.	Розподілено: відкриття кількості відсто виконаних листів, звернень, заяв до кількості виконаних листів, звернень, заяв x100	100	0	100	100	0	100





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

1	2	3	2023 рік (абет)		2024 рік (випередження)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів загальної фонду бюджету у 2023 році, об'єктуваних результатам у 2024 році, об'єктування необхідності перебічення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Фінансове управління виконавчого комітету Верховної міської ради здійснило свою діяльність згідно з п.35 статті 2 Бюджетного кодексу України.

Робота фінансового управління спрямована на забезпечення, в інших чинних законодавствах, організації та координації роботи по виконанню та виконанню плану надходжень до бюджету Верховної МТТ та використання коштів до вказаного на кредиті, підготовки та подачі на розгляд виконавчого комітету та Верховної міської ради періодичної звітності про хід і результати виконання бюджету; здійснення заходів з метою укомплектування бюджетних програм. Фінансове управління забезпечує підготовку і подачу до обласкої державної адміністрації, обласкої ради, із управління та відділом, до Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів України пропозицій з питань розвитку місцевого самоврядування, пропозицій щодо внесення змін в бюджетне законодавство з метою забезпечення управління бюджетними коштами, на покращення їхніх витрат за бюджетними життєвими циклами проектів Верховної МТТ, та на виконання доручень органів виконавчої влади.

У 2023 році на виконання бюджетної програми із загальної фонду бюджету Верховної МТТ використано 5 833 130 грн коштів при плані 5 851 790 грн, що становить 99,7 %. При цьому було забезпечено кращий результат показників, зазначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, було підготовлено 168 нормативно-правових актів, опрацьовано 2802 листи та відносно надано відповідей на них.

У подальшому році показники бюджетної програми також будуть виконані. Станом на 29.11.2024 року підготовлено 98 нормативно-правових актів, зокрема 30 проектів різнорідних рішень та виконавчого комітету Верховної міської ради, навіщо міської адміністрації адміністрації. Опрацьовано листів, звернень та заяв в загальній кількості 2461.

Всі діє і підтверджувати ефективність роботи фінансового управління виконавчого комітету Верховної міської ради та об'єктованих виконання коштів зазначених для виконання даної програми.

14. Бюджетні зобов'язання з 2023 - 2025 роками:

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2023 році:

Код Бюджетної класифікації коштів бюджету / код Класифікації програмних функцій	Найменування	Затверджено з урахуванням ліній	Класові відатки	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залишки кредиторської заборгованості (бюджетного періоду)	Повністю опрацьовану заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							міського фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 702 448	4 702 441	0	0	0	0	0	4 702 441
2120	Нарахування на оплату праці	1 034 538	1 028 524	0	0	0	0	0	1 028 524
2210	Прокат, матеріал, обладнання та лізинг	22 050	19 200	0	0	0	0	0	19 200
2240	Сплата послуг (арт. консур'єнції)	42 788	38 767	6 528	0	-4 528	6 528	0	38 767
2250	Відатки на бюджет	2 800	1 887	0	0	0	0	0	1 887
2271	Оплата телеспоживачів	5 208	1 343	0	0	0	0	0	1 343
2272	Оплата відносинівачів та відносинівачів	9 062	5 873	0	0	0	0	0	5 873
2275	Сплата обслуговування	39 548	37 295	0	0	0	0	0	37 295
2000	Інші поточні відатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>6 868 319</b>	<b>5 833 130</b>	<b>6 528</b>	<b>0</b>	<b>-4 528</b>	<b>6 528</b>	<b>0</b>	<b>5 833 130</b>



2) кредитна зборгованість місцевої бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				Початковий обсяг кредитування за період (1 - 5) (-0)	Початковий обсяг кредитування за період (1 - 5) (-0)	Початковий обсяг кредитування за період (1 - 5) (-0)	Початковий обсяг кредитування за період (1 - 5) (-0)
		Затверджені показники		використані показники		використані показники		використані показники					
		в межах бюджетного періоду	за весь бюджетний період	в межах бюджетного періоду	за весь бюджетний період	в межах бюджетного періоду	за весь бюджетний період	в межах бюджетного періоду	за весь бюджетний період				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	4 751 140	0	0	4 751 140	5 506 180	0	0	0	0	5 506 180		
2120	Надання послуг на оплату праці	1 040 850	0	0	1 040 850	1 211 960	0	0	0	0	1 211 960		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	130 120	0	0	130 120	69 350	0	0	0	0	69 350		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 000	0	0	41 000	60 400	0	0	0	0	60 400		
2250	Відати на видання	2 660	0	0	2 660	3 020	0	0	0	0	3 020		
2271	Оплата телефонних та інших зв'язків	4 768	0	0	4 768	4 889	0	0	0	0	4 889		
2272	Оплата водопостачання та опалення	6 365	0	0	6 365	10 765	0	0	0	0	10 765		
2273	Оплата електроенергії	50 908	0	0	50 908	57 036	0	0	0	0	57 036		
2600	Інші податки добороти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Усього</b>	<b>6 010 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 010 350</b>	<b>6 913 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 913 060</b>		

3) дебіторська зборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджені показники у межах бюджетного періоду	Касові видатки налічувалися на кінець періоду	Дебіторська зборгованість на 01.01.2023	Дебіторська зборгованість на 01.01.2024	Дебіторська зборгованість на 01.01.2025	Початковий обсяг кредитування за період (1 - 5) (-0)	Початковий обсяг кредитування за період (1 - 5) (-0)	Початковий обсяг кредитування за період (1 - 5) (-0)	Початковий обсяг кредитування за період (1 - 5) (-0)				
											Детальна зборгованість на		Детальна зборгованість на	
											01.01.2023	01.01.2024	01.01.2023	01.01.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2111	Заробітна плата	4 731 140	4 702 441	0	0	0	0	0	0	0				
2120	Надання послуг на оплату праці	1 040 850	1 028 024	0	0	0	0	0	0	0				
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	130 120	19 200	0	0	0	0	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 500	38 797	0	0	0	0	0	0	0				
2250	Відати на видання	2 660	1 967	0	0	0	0	0	0	0				
2271	Оплата телефонних та інших зв'язків	4 768	1 343	0	0	0	0	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та опалення	6 365	5 873	0	0	0	0	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	50 908	37 295	0	0	0	0	0	0	0				
2600	Інші податки добороти	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>Усього</b>	<b>6 010 350</b>	<b>5 853 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Видатки зобов'язань використовуються у повному обсязі. Саме розрахунок та заробітної плати, за єдиної єдиної плати, з обсягом: 6 010 350 грн. Кредиторська зборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

15. Штатна та обслуговувальна витрати спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок спеціального фонду, аванс результату, дисципліна

інвентарні витрати спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.  
У 2025 році заплановано придбати для системи комп'ютерної техніки більше та коштів сумою 87 800 грн. Придбання даної техніки здійснюватиметься за рахунок коштів резерву та офісних витрат та забезпечить міське та спеціальне економічне обслуговування управління покладається на обсяг згідно з записом. Очікується зобов'язання буде відбуватися і в наступні 2026-2027 роки.

Керівник установи

Тарас В. В.  
керівник установи

Керівник фінансової служби

Масимчук А. Г.