

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

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(0)(2)

03315879

1753200000

1.

(найвища цінова категорія розподілка коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та
орієнтування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання законодавством повноважень у сфері органів місцевого самоврядування, реалізація заходів мобілізаційної підготовки, здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту територій Вараської міської територіальної громади. Виконання заходів, передбачених програмно, спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання громадян, забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які опинилися в складних життєвих обставинах.

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	Єдиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (запроваджено)	2024 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	118	83	58	58	58
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	35	25	21	21	21
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	442 034	488 653	544 261	544 261	544 261
Ціль державної політики № 2 - Сприяння та забезпечення розвитку територіальної громади						
середні витрати на одну особу, представлену до нагородження	грн.	1 598	1 453	2 400	2 400	2 400
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради та її виконавчих органах						
середні витрати на одну послугу з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	3 400	8 333	10 173	10 173	10 173
Ціль державної політики № 4 - Ліквідація надзвичайної ситуації та наслідків стихійного лиха						
середній обсяг витрат на одну послугу з утримання захисних споруд цивільного захисту	грн.	52 883	50 000	50 000	50 000	50 000
Ціль державної політики № 5 - Реалізація заходів мобілізаційної підготовки та завдань територіальної оборони						
середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	15 522	12 500	9 385	9 385	9 385
середня вартість одного заходу територіальної оборони	грн.	426 331	867 150	215 706	215 706	215 706
середні витрати на одну субвенцію	грн.	3 663 187	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
середні витрати на одну субвенцію державному бюджету	грн.	963 589	1 400 000	1 530 167	1 530 167	1 530 167
Ціль державної політики № 6 - Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин						
середній обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	33 300	20 000	12 500	12 500	12 500
середні витрати на проведення інвентаризації земель	грн.	0	7 143	10 000	10 000	10 000
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення реалізації прав дитини та соціального захисту						
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	25 775	24 588	29 625	29 625	29 625
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	491	489	572	572	572
Ціль державної політики № 9 - Сприяння зміцненню в Україні інституту місцевого самоврядування						
середня вартість членського внеску на 1-го мешканця	грн.	1	2	2	2	2
Ціль державної політики № 10 - Матеріально-технічне забезпечення міської територіальної комісії у період після закінчення процесу місцевих виборів						
середні витрати на забезпечення міської територіальної виборчої комісії у період після закінчення виборчого процесу	грн.	5 573	15 000	16 000	16 000	16 000
Ціль державної політики № 11 - Забезпечення ефективної реалізації заходів у сфері законності та порядку						
середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично - волоконної мережі	грн.	127 860	0	75 000	75 000	75 000

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 (запроваджено)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (проєкт)	2027 рік (проєкт)	Помірний показник
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Вараської міської ради	99 262 864	63 255 230	68 749 850	68 749 850	68 749 850	
0210150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	41 798 928	45 650 312	51 691 390	51 691 390	51 691 390	1
0210180	180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 161 519	2 367 345	2 677 627	2 677 627	2 677 627	1
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2 556 871	2 700 000	2 560 000	2 560 000	2 560 000	2
0210191	191	0160	Проведення місцевих виборів	5 581	15 000	16 000	16 000	16 000	10
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	103 100	98 350	118 500	118 500	118 500	7
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	189 961	180 000	120 000	120 000	120 000	6
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	137 516	89 678	85 589	85 589	85 589	9
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 313 260	280 000	100 000	100 000	100 000	4
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	982 374	999 965	131 384	131 384	131 384	5
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	127 860	0	150 000	150 000	150 000	11
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1 563 883	2 874 560	1 099 360	1 099 360	1 099 360	5
0219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	35 631 870	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	5
0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону	12 710 141	6 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	5
			Усього	99 262 864	63 255 230	68 749 850	68 749 850	68 749 850	

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

(грн)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (міст)	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
0210000			Виконавчий комітет Вараської міської ради	12 135 311	13 061 740	13 771 450	13 771 450	13 771 450	
0210150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	194 271	581 740	13 400	13 400	13 400	1
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1 001 508	160 000	370 000	370 000	370 000	6
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	195 000	320 000	27 000	27 000	27 000	4
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	6 110 077	11 000 000	2 999 050	2 999 050	2 999 050	5
0219900	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіона	4 634 455	1 000 000	10 362 000	10 362 000	10 362 000	5
			УСЬОГО	12 135 311	13 061 740	13 771 450	13 771 450	13 771 450	

Керівник:

Головний бухгалтер:


 (підпис)

О. П. Местуза

(підпис та прізвище)

А. О. Шумра

(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ідентифікаційний (Форма 2025-2)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.

<small>(забезпечення виконання розпорядження виконавчого комітету міського бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
---	---	---

2. Виконавчий комітет Вараської міської ради

2.

<small>(забезпечення виконавчих функцій)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів за номером в частині планування розпорядження виконавчого комітету міського бюджету)</small>	03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
--	--	---

3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)

3.

<small>(код Програми класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	(0)(1)(5)(0) <small>(код Типової програми класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Фінансування в класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради <small>(забезпечення бюджетної програми «Із суми Типової програми в класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів»)</small>
---	--	--	---

1753200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання поданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про управління структурою та умою оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 23.03.2021 №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", накази, інструкції та положення Державної казначейської служби України та інших державних органів, інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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	41 798 928	X	X	41 798 928	45 650 312	X	X	45 650 312	51 691 390	X	X	51 691 390
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X	57 274	0	57 274	X	26 740	0	26 740	X	13 400	0	13 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X	57 274	0	57 274	X	26 740	0	26 740	X	13 400	0	13 400
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X	136 997	0	136 997	X	555 000	555 000	555 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	136 997	0	136 997	X	555 000	555 000	555 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	41 798 928	194 271	0	41 993 199	45 650 312	581 740	555 000	46 232 052	51 691 390	13 400	0	51 704 790

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	51 691 390	X	X	51 691 390	51 691 390	X	X	51 691 390
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 400	0	13 400	X	13 400	0	13 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	13 400	0	13 400	X	13 400	0	13 400
	УСЬОГО	51 691 390	13 400	0	51 704 790	51 691 390	13 400	0	51 704 790

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

1) витратам за видами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	31 548 742	0	0	31 548 742	33 247 650	0	0	33 247 650	31 484 100	0	0	31 484 100
2120	Нарахування на оплату праці	6 832 210	0	0	6 832 210	7 314 480	0	0	7 314 480	6 246 500	0	0	6 246 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	564 241	3 784	0	568 025	1 437 262	0	0	1 437 262	1 766 520	13 400	0	1 781 020
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 460 908	53 490	0	1 514 398	1 491 370	26 740	0	1 518 110	1 642 715	0	0	1 642 715
2250	Відатки на відрахування	77 729	0	0	77 729	81 200	0	0	81 200	157 000	0	0	157 000
2271	Оплата теплопостачання	106 275	0	0	106 275	251 960	0	0	251 960	278 240	0	0	278 240
2272	Оплата водопостачання та водовивідання	51 276	0	0	51 276	141 425	0	0	141 425	145 455	0	0	145 455
2273	Оплата електроенергії	701 829	0	0	701 829	1 337 490	0	0	1 337 490	1 483 130	0	0	1 483 130
2275	Оплата інших енергоснаб та інших комунальних послуг	212 052	0	0	212 052	289 975	0	0	289 975	384 690	0	0	384 690
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 650	0	0	9 650	12 060	0	0	12 060	10 200	0	0	10 200
2800	Інші латонні відатки	234 116	0	0	234 116	45 420	0	0	45 420	90 840	0	0	90 840
3110	Продбання обладнання і предмети довгострокового користування	0	136 997	136 997	136 997	0	555 000	555 000	555 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	41 798 828	194 271	136 997	41 993 199	45 650 312	581 740	555 000	48 232 052	51 691 390	13 400	0	51 704 790

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+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) видатки 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
2111	Заробітна плата	37 484 100	0	0	37 484 100	37 484 100	0	0	37 484 100
2120	Нарахування на оплату праці	8 246 500	0	0	8 246 500	8 246 500	0	0	8 246 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 788 520	13 400	0	1 781 920	1 788 520	13 400	0	1 781 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 642 715	0	0	1 642 715	1 642 715	0	0	1 642 715
2250	Відатки на відрахування	157 000	0	0	157 000	157 000	0	0	157 000
2271	Оплата теплопостачання	278 240	0	0	278 240	278 240	0	0	278 240
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	145 455	0	0	145 455	145 455	0	0	145 455
2273	Оплата електроенергії	1 483 130	0	0	1 483 130	1 483 130	0	0	1 483 130
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	384 690	0	0	384 690	384 690	0	0	384 690
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 200	0	0	10 200	10 200	0	0	10 200
2800	Інші поточні видатки	90 840	0	0	90 840	90 840	0	0	90 840
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	51 691 390	13 400	0	51 704 790	51 691 390	13 400	0	51 704 790

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 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 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування ради та її виконавчого комітету	41 758 177	57 274	0	41 815 451	45 650 312	28 740	0	45 677 052	51 691 390	13 400	0	51 704 790
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	136 997	0	136 997	0	555 000	555 000	555 000	0	0	0	0
3	Показання кредиторської заборгованості минулих років	40 751	0	0	40 751	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	41 798 928	194 271	0	41 993 199	45 650 312	681 740	555 000	46 232 052	51 691 390	13 400	0	51 704 790

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

(грн)

№ з/п	Наврани 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 належного функціонування ради та її виконавчого комітету	51 691 390	13 400	0	51704790	51 691 390	13400	0	51704790
	УСЬОГО	51 691 390	13 400	0	51704790	51 691 390	13400	0	51704790

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 (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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (зміни до нього)	95	0	95	95	0	95	95	0	95
	продукту											
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	11200	0	11200	6000	0	6000	5500	0	5500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	3300	0	3300	2400	0	2400	2000	0	2000
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (5500/95)	118	0	118	63	0	63	58	0	58
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (2000/95)	35	0	35	25	0	25	21	0	21
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис. грн.	визначено розрахунково (51691390/95), (13400/95)	439989	2045	442034	480629	6124	486753	544120	141	544261
	вартості											
	Вислотовою вчасно виконаних листів, звершень, заяв, скарг	кільк.	визначено розрахунково (5500/5500*100)	112	0	112	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показник	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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (зміни до нього)	95	0	95	95	0	95
	продукту								
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	5500	0	5500	5500	0	5500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	2000	0	2000	2000	0	2000

ефективності									
кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	мл	визначено розрахунково (5500/95)	58	0	58	58	0	58	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	мл	визначено розрахунково (2000/95)	21	0	21	21	0	21	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	визначено розрахунково (51691390/95), (13400/95)	544120	141	544261	544120	141	544261	
індекс									
Відсоток частки виконаних листів, звершень, заяв, скарг	млрд.	визначено розрахунково (5500/5500*100)	100	0	100	100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	8 738 328	0	9 527 991	0	14 272 124	0	14 272 124	0	14 272 124	0
посадовий оклад	6 829 229	0	7 490 535	0	11 431 548	0	11 431 548	0	11 431 548	0
надбавки	1 907 099	0	2 037 458	0	2 840 576	0	2 840 576	0	2 840 576	0
Премії	14 519 591	0	14 981 070	0	11 713 056	0	11 713 056	0	11 713 056	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	4 476 279	0	4 561 663	0	5 246 205	0	5 246 205	0	5 246 205	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 250 267	0	2 342 960	0	2 669 432	0	2 669 432	0	2 669 432	0
на соціально-побутові потреби	2 226 022	0	2 218 703	0	2 576 773	0	2 576 773	0	2 576 773	0
Виплати, що мають необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	3 816 544	0	4 176 926	0	6 252 715	0	6 252 715	0	6 252 715	0
надбавки	3 816 544	0	4 176 926	0	6 252 715	0	6 252 715	0	6 252 715	0
УСЬОГО	31 548 742	0	33 247 650	0	37 484 100	0	37 484 100	0	37 484 100	0
у тому числі оплата праці / платіжок одянець 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	010 - Керівники	39	0	0	0	41	0	0	0	41	0	41	0	41	0
2	030 - Спеціалісти	40	0	0	0	44	0	0	0	44	0	44	0	44	0
3	050 - Службовці	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
4	070 - Робітники	10	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0
5	УСЬОГО штатних одянців	91	0	0	0	95	0	0	0	95	0	95	0	95	0
6	з них штатні одянці 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 місцевих/регіональних програм	Коди та інші документи затвердження	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
	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	Клас та яким документом затверджено	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			
			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

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний 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, %	загальний 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 перерахунку витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Пріоритетним напрямком роботи є вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України. Мислячи рада затверджує програми спеціально-економічного та культурного розвитку, контролює їх виконання, затверджує бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролює їх виконання, встановлює місцеві податки і збори відповідно до закону, забезпечує проведення місцевих референдумів, утворення, реорганізацію та ліквідацію комунальних підприємств, організацій і установ, а також здійснює контроль за їх діяльністю, вирішує інші питання місцевого значення, відносини з законом до інших компетенцій. Механізми здійснення напрямку діяльності виконавчого комітету с: планування роботи, організація роботи з кадрами, порядок нагородження, контролюючо-координуюча діяльність, організація роботи з документами, порядок розгляду звершень і організація прийому (роз'яснень), організація роботи з депутатами міської ради, порядок підготовки і проведення засідань виконавчого, порядок проведення нарад, семінарів, засідань комісій, інших заходів, підготовка і прийняття рішень виконавчого комітету, репортерський звітський звіт, порядок виготовлення печаток, штамтів, бланків, користування та забезпечення їх зберігання, фінансово-господарська діяльність, організація робочого часу, режим роботи.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Показники кредиторської заборгованості за рахунок витрат		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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3 - 7)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (9-10)
				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	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки наданою кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Валютні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозний вплив упорядкування 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
По спеціальному фонду у 2025 році планується погасити за рахунок використання бюджетних коштів - Забезпечення належного функціонування ради та її виконавчого комітету в сумі 13400 грн (власні надходження).

Керівник

Головний бухгалтер



О. П. Моска

(підписати та скріпити)

А. О. Шумра

(підписати та скріпити)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальної (Форма 2025-2)

І. Виконавчий комітет Вараської міської ради

	(0)(2)	03315879
(забезпечення виконання розпорядження комітету виконавчого бюджету)	(забезпечення виконання класифікаційної частини та артикулювання виконавчого бюджету)	код за ЄДРПОУ(У)

2. Виконавчий комітет Вараської міської ради

	(0)(2)(1)	03315879
(забезпечення виконання виконання)	(забезпечення виконання класифікаційної частини та артикулювання виконавчого бюджету та номерів в системі класифікації розпорядження комітету виконавчого бюджету)	код за ЄДРПОУ(У)

3. (0)(2)(1)(0)(1)(05)(0)

(0)(1)(06)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у сфері місцевої громади (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1753200000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері місцевої громади забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які опинилися в складних життєвих обставинах.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання завдань законодавством повноважень у сфері місцевої громади забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які опинилися в складних життєвих обставинах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної ради України, КМУ, накази Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів України, наказ МФУ від 17.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм за результатами показників із анонсами для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

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	рахунок (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахунок (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахунок (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 008 440	X	X	2 008 440	2 367 345	X	X	2 367 345	2 677 627	X	X	2 677 627
	УСЬОГО	2 008 440	0	0	2 008 440	2 367 345	0	0	2 367 345	2 677 627	0	0	2 677 627

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	рахунок (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахунок (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 677 627	X	X	2 677 627	2 677 627	X	X	2 677 627
	УСЬОГО	2 677 627	0	0	2 677 627	2 677 627	0	0	2 677 627

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

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

(грн)

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 704 833	0	0	1 704 833	1 609 120	0	0	1 609 120	2 074 124	0	0	2 074 124
2120	Нарахування на оплату праці	377 150	0	0	377 150	398 000	0	0	398 000	456 307	0	0	456 307
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 786	0	0	28 786	86 500	0	0	86 500	61 550	0	0	61 550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 866	0	0	17 866	21 800	0	0	21 800	23 806	0	0	23 806
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	4 640	0	0	4 640
2271	Оплата теплопостачання	5 727	0	0	5 727	17 440	0	0	17 440	12 960	0	0	12 960
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 793	0	0	4 793	7 400	0	0	7 400	7 900	0	0	7 900
2273	Оплата електроенергії	21 847	0	0	21 847	26 500	0	0	26 500	35 400	0	0	35 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	567	0	0	567	585	0	0	585	940	0	0	940
	УСЬОГО	2 161 819	0	0	2 161 819	2 367 345	0	0	2 367 345	2 677 627	0	0	2 677 627

З) видання 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

Ж) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 074 124	0	0	2 074 124	2 074 124	0	0	2 074 124
2120	Нарахування на оплату праці	456 307	0	0	456 307	456 307	0	0	456 307
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 550	0	0	61 550	61 550	0	0	61 550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 806	0	0	23 806	23 806	0	0	23 806
2250	Відатки на відрядження	4 640	0	0	4 640	4 640	0	0	4 640
2271	Оплата теплопостачання	12 960	0	0	12 960	12 960	0	0	12 960
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 900	0	0	7 900	7 900	0	0	7 900
2273	Оплата електроенергії	35 400	0	0	35 400	35 400	0	0	35 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	940	0	0	940	940	0	0	940
	УСЬОГО	2 677 627	0	0	2 677 627	2 677 627	0	0	2 677 627

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)
		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	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	3 142	0	0	3 142	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей	2 158 377	0	0	2 158 377	2 367 345	0	0	2 367 345	2 677 627	0	0	2 677 627
	Усього	2 161 519	0	0	2 161 519	2 367 345	0	0	2 367 345	2 677 627	0	0	2 677 627

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей	2 677 627	0	0	2 677 627	2 677 627	0	0	2 677 627
	Усього	2 677 627	0	0	2 677 627	2 677 627	0	0	2 677 627

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 (3+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
	витрати											
	кількість затверджених коштів	млн	Післяний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	продукт											
	кількість отриманих листів, звернень, скарг	млн	Журнал вхідної реєстрації	1078	0	1078	1300	0	1300	1300	0	1300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	млн	журнал реєстрації наказів	370	0	370	350	0	350	350	0	350
	ефективність											
	кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника	млн	визначено розрахунково (1300/6)	180	0	180	217	0	217	217	0	217
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	млн	визначено розрахунково (350/6)	62	0	62	58	0	58	58	0	58
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис грн	визначено розрахунково (2677627/6)	300253	0	300253	394558	0	394558	446271	0	446271
	якість											
	відсоток власної виконаних листів, звернень, скарг	млн	визначено розрахунково (1300/1300*100)	93	0	93	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	резон (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	резон (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал видачі розстрій	1300	0	1300	1300	0	1300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал розстрій наказів	350	0	350	350	0	350
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (1300/8)	217	0	217	217	0	217
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (350/8)	58	0	58	58	0	58
	виррати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	визначено розрахунково (26776/27/8)	448271	0	448271	448271	0	448271
	якості								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	визначено розрахунково (1300/1300*100)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджені)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	466 692	0	528 615	0	810 134	0	810 134	0	810 134	0
посадовий оклад	364 355	0	365 000	0	824 936	0	824 936	0	824 936	0
надбавки	102 337	0	129 015	0	185 198	0	185 198	0	185 198	0
Премії	617 917	0	799 200	0	824 936	0	824 936	0	824 936	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	222 716	0	247 613	0	296 192	0	296 192	0	296 192	0
на одужання при наданні щорічної відпустки	111 367	0	128 808	0	148 096	0	148 096	0	148 096	0
на соціально-побутові потреби	111 358	0	128 807	0	148 096	0	148 096	0	148 096	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	197 509	0	223 892	0	342 862	0	342 862	0	342 862	0
надбавки	197 509	0	223 892	0	342 862	0	342 862	0	342 862	0
УСЬОГО	1 704 833	0	1 809 120	0	2 074 124	0	2 074 124	0	2 074 124	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що врівноважен 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
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ОТЗ - Керівники	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	ОТЗ - Спеціалісти	3	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	5	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що врівноважен 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 місцеві/ регіональні програми	Куди 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
УСЬОГО					0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональні програми	Куди 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
УСЬОГО					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 (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 аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у

2024 році, обґрунтування необхідності перерахунку витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Механізмами здійснення наглядів діяльності служби є: планування роботи, організація роботи з кадрами, контролюючо-координуюча діяльність, організація роботи з документами, порядок розвитку звершень і організація прийому громадян, порядок підготовки документації на засідання виконавчого, порядок проведення нарад, семінарів, засідань комісій, інших заходів, одностороння і прийняття наказів служби, підготовка проектів розпоряджень міського голови, фінансово-господарська діяльність, організація державних повноважень з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездомності, забезпечення задоволення вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх установами, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, вихованні обласної дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. У 2023 році проведено 205 обстежень умов проживання сімей. Порушень прав дітей не виявлено.

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 умов	Касові видатки/ видання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітнього бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітнього бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повинен 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 місячного бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг кошти 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 кошти 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 вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Найгірші заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та збрунтування 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.

Керівник

Головний бухгалтер



О. П.Ментуз

(підпис та прізвище)

А. О.Шуруп

(підпис та прізвище)

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

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.

_____ (забезпечення виконання розпорядження комітету міського бюджету)

(092)

_____ (загальний видаток класифікації видатків та кредитовань міського бюджету)

03315879

_____ (загальний видаток)

2. Виконавчий комітет Вараської міської ради

_____ (забезпечення виконання виконання)

(092)(1)

_____ (загальний видаток класифікації видатків та кредитовань міського бюджету та витрат в частині повноважень розпорядження комітету міського бюджету)

03315879

_____ (загальний видаток)

3. (092)(1)(092)(X)(0)

_____ (загальний видаток класифікації видатків та кредитовань міського бюджету)

(092)(X)(0)

_____ (загальний видаток програмної класифікації видатків та кредитовань міського бюджету)

(092)(3)(3)

_____ (загальний видаток програмної класифікації видатків та кредитовань міського бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

_____ (забезпечення бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікацією видатків та кредитовань міського бюджету)

1753200000

_____ (загальний видаток)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання законодавчим повноважень у сфері оренди місцевих спортивних майданчиків

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення належної організації з відношення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою,

Забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою висвітлення діяльності ради та її виконавчих органів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №6945 "Про затвердження Прогнозного переліку результативних показників програм для місцевих бюджетів за видатками, що не арештуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення міської ради від 15.12.2020 № 35 "Про затвердження міської програми з відношення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 24.09.2021 №627 "Про затвердження міської програми висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки" та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (міт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+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	2 556 871	X	X	2 556 871	2 700 000	X	X	2 700 000	2 560 000	X	X	2 560 000
	Усього	2 556 871	0	0	2 556 871	2 700 000	0	0	2 700 000	2 560 000	0	0	2 560 000

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 (1+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	2 560 000	X	X	2 560 000	2 560 000	X	X	2 560 000
	Усього	2 560 000	0	0	2 560 000	2 560 000	0	0	2 560 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 974	0	0	129 974	140 000	0	0	140 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 997	0	0	101 997	200 000	0	0	200 000	160 000	0	0	160 000
2730	Інші виплати населенню	2 324 900	0	0	2 324 900	2 360 000	0	0	2 360 000	2 300 000	0	0	2 300 000
	УСЬОГО	2 556 871	0	0	2 556 871	2 700 000	0	0	2 700 000	2 560 000	0	0	2 560 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) витрати за видами 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000
2730	Інші виплати населенню	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000
	УСЬОГО	2 560 000	0	0	2 560 000	2 560 000	0	0	2 560 000

4) надання кредитів за видами 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)
		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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання діяльності міської ради та її виконавчих органів	101 997	0	0	101 997	200 000	0	0	200 000	160 000	0	0	160 000
2	Виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою	2 454 874	0	0	2 454 874	2 500 000	0	0	2 500 000	2 400 000	0	0	2 400 000
	УСЬОГО	2 556 871	0	0	2 556 871	2 700 000	0	0	2 700 000	2 560 000	0	0	2 560 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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 діяльності міської ради та її виконавчих органів	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000
2	Виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000
	УСЬОГО	2 560 000	0	0	2 560 000	2 560 000	0	0	2 560 000

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 (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
	затрат											
	Обсяг витраток з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2023-2025 роки	2454874	0	2454874	2500000	0	2500000	2400000	0	2400000
	обсяг витраток на виконавчі діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми виконавчих діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки	101997	0	101997	200000	0	200000	160000	0	160000

продукту												
Кількість громадян, що поживаються до нагородження	осіб	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, залучення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	1536	0	1536	1720	0	1720	1000	0	1000	
Кількість послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, що необхідно виконати	кв. см	Розрахунок витрат на проведення заходів програми висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	30	0	30	24	0	24	18000	0	18000	
кількість послуг зі створення та розміщення телепродукту щодо діяльності ВМР та виконавчих органів ради	шт.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0	6	0	6	
ефективності												
Середні витрати на нагородження однієї особи	грн.	Визначено розрахунково (24000/1000)	1598	0	1598	1453	0	1453	2400	0	2400	
Середні витрати на одну послугу з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	визначено розрахунково (99000/18000)	3400	0	3400	8333	0	8333	6	0	6	
середні витрати на одну послугу зі створення та розміщення телепродукту щодо діяльності ВМР та виконавчих органів ради	грн.	визначено розрахунково (61000/6)	0	0	0	0	0	0	10167	0	10167	
якості												
Динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	від.	визначено розрахунково (1000/1720*100)	122	0	122	137	0	137	58	0	58	
відсоток кількості послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів до планового показника	від.	визначено розрахунково (18000/18000*100)	35	0	35	100	0	100	100	0	100	
відсоток кількості послуг зі створення та розміщення телепродукту щодо діяльності ВМР та виконавчих органів до планового показника	від.	визначено розрахунково (6/6*100)	0	0	0	0	0	0	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
	затрат								
	Обсяг видатків з віднесення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заочинення за заслуги перед територіальною громадою	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми з віднесення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заочинення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	2400000	0	2400000	2400000	0	2400000
	обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	180000	0	180000	180000	0	180000
	продукту								
	Кількість громадян, що планується до нагородження	осіб	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми з віднесення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заочинення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	1000	0	1000	1000	0	1000
	Кількість послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, що необхідно виконати	кв. см	Розрахунок витрат на проведення заходів програми висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	18000	0	18000	18000	0	18000
	кількість послуг зі створення та розповсюдження телепродукту щодо діяльності ВМР та виконавчих органів ради	шт.	Розрахунок витрат на проведення заходів програм висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	6	0	6	6	0	6
	ефективності								
	Середні витрати на нагородження однієї особи	грн.	Визначено розрахунково (240000/1000)	2400	0	2400	2400	0	2400
	Середні витрати на одну послугу з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	визначено розрахунково (99000/18000)	6	0	6	6	0	6
	середні витрати на одну послугу зі створення та розповсюдження телепродукту щодо діяльності ВМР та виконавчих органів ради	грн.	визначено розрахунково (61000/6)	10167	0	10167	10167	0	10167

	місці									
	Динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	місц.	визначено розрахунково (1000/1720*100)	58	0	58	58	0	58	
	відсоток кількості послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів до планового показника	місц.	визначено розрахунково (18000/18000*100)	100	0	100	100	0	100	
	відсоток кількості послуг зі створення та розміщення телепродукту щодо діяльності ВМР та виконавчих органів до планового показника	місц.	визначено розрахунково (6*6*100)	100	0	100	100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
усього										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що встановлено 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
		затвержено	фактично зайняти	затвержено	фактично зайняти	затвержено	фактично зайняти	затвержено	фактично зайняти	затвержено	фактично	затвержено	фактично	затвержено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	усього штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що встановлено 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 який документ затвердження	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			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	Міська програма з відзначення до державних, професійних та міських свят, календарних дат, запланована за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	розпорядження міської ради від 16.12.2020 №416	2 454 874	0	2 454 874	2 500 000	0	2 500 000	2 400 000	0	2 400 000
2	Програма висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	розпорядження міської ради від 20.08.2021 №427	101 997	0	101 997	200 000	0	200 000	160 000	0	160 000
	усього		2 556 871	0	2 556 871	2 700 000	0	2 700 000	2 560 000	0	2 560 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та назва документів затвердження	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	резон (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	резон (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма з відношення до державних, професійних та місцевих світ, цивільних дат, заочинення перед Вараською міською територіальною громадою на 2026 рік	проект рішення міської ради	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
2	Програма висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2026 рік	проект рішення міської ради	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
УСЬОГО			2 560 000	0	2 560 000	2 560 000	0	2 560 000

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 (з початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (факт)		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, об'єктування необхідності перебічення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році по заходах програми відношення до державних, професійних та місцевих світ, цивільних дат, заочинення за заслуги перед громадою надоряджено громадянами та громадянами винагородами 1536 осіб. За рахунок коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на виконання заходів Програми висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів фактично профінансовано – 101,997 тис. грн. У 2024 році по заходах програми відношення до державних, професійних та місцевих світ, цивільних дат, заочинення за заслуги перед громадою передбачено 2 400 000грн., на виконання заходів Програми висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів передбачено 160 000грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові відатки наданих кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Позабаланс кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвердженої організації	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг коштів поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок звітнього бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг коштів 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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пріоритетні види упереджування 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 новітнім використанням коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник

Головний бухгалтер



О. П. Менкул

(підпис та прізвище)

А. О. Шуїра

(підпис та прізвище)

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

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.		(0)(2)	03315879
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової класифікації видатків за кредитними місцями бюджету)	(код за ЦДР(КДР))

2. Виконавчий комітет Вараської міської ради

	(найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	03315879
		(код Типової класифікації видатків за кредитними місцями бюджету та номер в складі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЦДР(КДР))

3.	(0)(2)(1)(0)(1)(0)(1)	(0)(1)(0)(1)	(0)(1)(0)(0)	Проведення місцевих виборів	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків за кредитними місцями бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків за кредитними місцями бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків за кредитними місцями бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікатором видатків за кредитними місцями бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Матеріально-технічне забезпечення Вараської міської територіальної комісії Вараського району у період після закінчення виборчої процесу місцевих виборів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій після виборчого процесу місцевих виборів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виборчий кодекс України, постанови Центральної виборчої комісії від 05.02.2021 №43 «Про забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій після виборчого процесу місцевих виборів», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Преміального переліку результативних показників програм для місцевих бюджетів за видатками, що не вживаються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення міської ради від 09.09.2022 №1598-РВ-VIII "Про затвердження Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області після виборчого процесу місцевих виборів на 2023-2025 роки" та інші

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (міт)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	надходження із загального фонду бюджету	5 581	X	X	5 581	15 000	X	X	15 000	15 000	X	X	16 000
	УСЬОГО	5 581	0	0	5 581	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	16 000

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	16 000	X	X	16 000	16 000	X	X	16 000
	УСЬОГО	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000

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 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	740	0	0	740	2 939	0	0	2 939	2 932	0	0	2 932
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 726	0	0	4 726	6 893	0	0	6 893	7 234	0	0	7 234
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	2 406	0	0	2 406	2 703	0	0	2 703
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	0	0	0	0	486	0	0	486	625	0	0	625
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	2 147	0	0	2 147	2 356	0	0	2 356
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	115	0	0	115	129	0	0	129	151	0	0	151
	УСЬОГО	5 581	0	0	5 581	15 000	0	0	15 000	16 000	0	0	16 000

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 (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
	УСЬОГО				0				0				0

3) витрати 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 932	0	0	2 932	2 932	0	0	2 932
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 234	0	0	7 234	7 234	0	0	7 234
2271	Оплата теплопостачання	2 703	0	0	2 703	2 703	0	0	2 703
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	625	0	0	625	625	0	0	625
2273	Оплата електроенергії	2 356	0	0	2 356	2 356	0	0	2 356
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	151	0	0	151	151	0	0	151
	УСЬОГО	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000

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:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (міс)				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	Сприяння забезпеченню діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів	5 581	0	0	5 581	15 000	0	0	15 000	16 000	0	0	16 000
	Усього	5 581	0	0	5 581	15 000	0	0	15 000	16 000	0	0	16 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сприяння забезпеченню діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
	Усього	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (міс)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+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
	витрат											
	Обсяг витратів на матеріально-технічне забезпечення меської територіальної виборчої комісії	грн.	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Вараської меської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2023-2025 роки	5581	0	5581	15000	0	15000	16000	0	16000
	продуктів											
	кількість меських територіальних виборчих комісій у період після завершення виборчого процесу, що планується забезпечувати	ед.	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Вараської меської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2023-2025 роки	1	0	1	1	0	1	1	0	1

ефективності												
середні витрати на забезпечення міської територіальної виборчої комісії у період після закінчення виборчого процесу	грн	визначено розрахунково (16000/1)	5581	0	5581	15000	0	15000	16000	0	16000	
якості												
відсоток кількості забезпечення міських територіальних виборчих комісій у період після закінчення виборчого процесу до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100	

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
	Обсяг витрат на матеріально-технічне забезпечення міської територіальної виборчої комісії	грн	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Параської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки	16000	0	16000	16000	0	16000	
продукту										
	кількість міських територіальних виборчих комісій у період після закінчення виборчого процесу, що планується забезпечувати	од.	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Параської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки	1	0	1	1	0	1	
ефективності										
	середні витрати на забезпечення міської територіальної виборчої комісії у період після закінчення виборчого процесу	грн	визначено розрахунково (16000/1)	16000	0	16000	16000	0	16000	
якості										
	відсоток кількості забезпечення міських територіальних виборчих комісій у період після закінчення виборчого процесу до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	100	0	100	100	0	100	

9. Структура витратів 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
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одинок 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 зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних 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 та жом документом затвердження	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)
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 09.09.2022 №1388-IV-VII	5 581	0	5 581	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000
	УСЬОГО		5 581	0	5 581	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та жом документом затвердження	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
І	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2026 рік	рішення районної міської ради	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
	УСЬОГО		15 000	0	15 000	15 000	0	15 000

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 (затвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			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

Для забезпечення утримання Вараської міської територіальної комісії Вараського району Рівненської області у період після закінчення виборчого процесу місцевих виборів у 2025 році витрати становлять 5581 грн. У 2024 році передбачені кошти в сумі 000 грн., у 2025 році в розмірі 16000 грн.

15

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повинна кредиторська 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 витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг платеж 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 платеж 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 / підлягає 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) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо удосконалення бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та відрегулювання видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок випередження витрат спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник

Головний бухгалтер


 (підпис)

О. П. Менсул

(підпис та прізвище)

А. О. Шуляр

(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ інституційний (Форма 2025-2)

1. Виконавчий комітет Параської міської ради	(0)(2)	03315879	
<small>(забезпечення виконання розпорядження виконавчого комітету)</small>	<small>(заг. фінансові ресурси в межах бюджету)</small>	<small>(заг. фінансові ресурси в межах бюджету)</small>	<small>(заг. фінансові ресурси в межах бюджету)</small>
2. Виконавчий комітет Параської міської ради	(0)(2)(1)	03315879	
<small>(забезпечення виконання розпорядження виконавчого комітету)</small>	<small>(заг. фінансові ресурси в межах бюджету)</small>	<small>(заг. фінансові ресурси в межах бюджету)</small>	<small>(заг. фінансові ресурси в межах бюджету)</small>
3. (0)(2)(1)(0)(1)(1)(2)	(2)(1)(1)(2)	(1)(0)(4)(0)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
<small>(заг. фінансові ресурси в межах бюджету)</small>	<small>(заг. фінансові ресурси в межах бюджету)</small>	<small>(заг. фінансові ресурси в межах бюджету)</small>	<small>(забезпечення виконання розпорядження виконавчого комітету)</small>
			1755200000
			<small>(заг. фінансові ресурси в межах бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Забезпечення надання соціального послугу дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми:
 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які вимушені містити вдома, які застраховані або не бажають виконувати зобов'язань своєї функції

3) підстави реалізації бюджетної програми:
 - Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №888 "Про затвердження Типового порядку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для міських, бюджетів у сфері "Соціальної захист та соціального забезпечення", рішення міської ради від 25.10.2023 № 2116-PP-VIII "Про затвердження комплексної програми надання їжі, одягу та матеріалів на 2024-2026 роки" та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (факт)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загальний фонд бюджету	103 100	X	X	103 100	98 340	X	X	98 340	118 500	X	X	118 500
	УСЬОГО	103 100	0	0	103 100	98 340	0	0	98 340	118 500	0	0	118 500

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 в загальний фонд бюджету	118 500	X	X	118 500	118 500	X	X	118 500
	УСЬОГО	118 500	0	0	118 500	118 500	0	0	118 500

4. Витрати за класом Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за класом Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (запроваджені)				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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 600	0	0	85 600	81 600	0	0	81 600	87 600	0	0	87 600
2230	Продукти харчування	17 500	0	0	17 500	16 700	0	0	16 700	20 700	0	0	20 700
	Усього	103 100	0	0	103 100	98 300	0	0	98 300	118 300	0	0	118 300

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (запроваджені)				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
	Усього				0				0				0

3) витрати за класом 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 800	0	0	97 800	97 800	0	0	97 800
2230	Продукти харчування	20 700	0	0	20 700	20 700	0	0	20 700
	Усього	118 500	0	0	118 500	118 500	0	0	118 500

4) надання кредитів за класом 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)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (запроваджені)				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
7	Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціального послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	103 100	0	0	103 100	98 300	0	0	98 300	118 300	0	0	118 300
	Усього	103 100	0	0	103 100	98 300	0	0	98 300	118 300	0	0	118 300

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

№ з/п	Напрями 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	Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	118 500	0	0	118500	118 500	0	0	118500
	Усього	118 500	0	0	118500	118 500	0	0	118500

Б. Результативні показники бюджетної програми:

П. 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 (3+4)	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
	витрати											
	обсяг витраток на виконання заходів з розробленої програми підтримки дітей	грн	контракти на 2025 рік, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2025 рік	103100	0	103100	98300	0	98300	118500	0	118500
	результат											
	кількість розпочатих заходів державної опіки з питань дітей	кв.	контрактний план, розрахунок до контракту, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2023 рік	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	кількість учасників розпочатих заходів державної опіки з питань дітей	осіб	контрактний план, розрахунок до контракту, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2023 рік	210	0	210	201	0	201	207	0	207
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у розпочатих заходах державної опіки з питань дітей одного учасника	грн	випадково розраховано (118500/207)	491	0	491	489	0	489	572	0	572
	середні витрати на проведення одного розпочатого заходу державної опіки з питань дітей	грн	випадково розраховано(118500/4)	29775	0	29775	24588	0	24588	29625	0	29625
	якості											
	демонстрація якості дітей, опікуваних розпочатими заходами державної опіки з питань дітей, викрадених з материни рук	жовт.	випадково розраховано (207/201*100)	104	0	104	96	0	96	103	0	103

2) результативные показатели бюджетной программы в 2024 - 2027 годах:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Источник информации	2024 год (проект)			2027 год (проект)		
				заказный фонд	специальный фонд	расход (Ф+Ф)	заказный фонд	специальный фонд	расход (Ф+Ф)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	общее выделение на выполнение задачи в рамках бюджетной программы «Образование детей»	грн.	квартальный план, республиканский отчет на выполнение задачи программы на 2025 год	118500	0	118500	118500	0	118500
	результат								
	количество региональных заочных дошкольных учреждений с детьми дошкольного возраста	ед.	квартальный план, республиканский отчет на выполнение задачи программы на 2025 год	4	0	4	4	0	4
	количество учащихся региональных заочных дошкольных учреждений с детьми дошкольного возраста	чел.	квартальный план, республиканский отчет на выполнение задачи программы на 2025 год	207	0	207	207	0	207
	эффективность								
	средние затраты на обеспечение участия в региональных заочных дошкольных учреждениях с детьми дошкольного возраста	грн.	аналитический отчет (118500/207)	572	0	572	572	0	572
	средние затраты на обеспечение участия в региональных заочных дошкольных учреждениях с детьми дошкольного возраста	грн.	аналитический отчет (29625/118500/4)	29625	0	29625	29625	0	29625
	качество								
	демографическая ситуация в области, количество региональных заочных дошкольных учреждений с детьми дошкольного возраста в среднем по региону	чел.	аналитический отчет (207/201*100)	103	0	103	103	0	103

8. Структура расходов на оплату труда:

(грн.)

Наименование	2023 год (факт)		2024 год (проект)		2025 год (проект)		2026 год (проект)		2027 год (проект)	
	заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в том числе оплата труда: штатным образом, за заказным фондом, шт. в рамках также у специального фонда	X		X		X		X		X	

10. Численность занятых в бюджетных учреждениях:

№ п/п	Категория работников	2023 год (факт)				2024 год (план)				2025 год		2026 год		2027 год	
		заказный фонд		специальный фонд		заказный фонд		специальный фонд		заказный фонд	специальный фонд	заказный фонд	специальный фонд		
		штатное	штатное по заданиям	штатное	штатное по заданиям	штатное	штатное по заданиям	штатное	штатное по заданиям						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатных единиц														
2	в том числе штатные единицы за заказным фондом, шт. в рамках также у специального фонда	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)

№ п/п	Найменування місцеві/ регіональні програми	Коди та види документів затвердження	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки	рішення міської ради № 26.18.2023 №0110-VIII	103 100	0	103 100	98 350	0	98 350	118 500	0	118 500
Усього			103 100	0	103 100	98 350	0	98 350	118 500	0	118 500

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

(грн)

№ п/п	Найменування місцеві/ регіональні програми	Коди та види документів затвердження	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки	рішення міської ради № 26.18.2023 №0110-VIII	118 500	0	118 500	0	0	0
2	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2027 рік	проект рішення	0	0	0	118 500	0	118 500
Усього			118 500	0	118 500	118 500	0	118 500

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-квартальної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аванси результатів, досягнуті використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обумовлені необхідністю перебігання витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Висхідні бюджетні ситуації у 2023-2024 роках забезпечили діяльність та реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Величезне протиріччя між рівнем виконання ставок, збільшеного заходу, опорним фінансову, духовному та інтелектуальному розвитку малолітніх та розумовою дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які перебувають в складних життєвих обставинах та створення умов для забезпечення кращої долі, у тому числі тих, які перебувають в сім'ях, які не вистроювали або не будуть виконувати свої функції. У 2025 році планується проведення заходів відповідно до програми та висхідні бюджетні ситуації в розмірі 118500 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету / вид Бюджетної класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	Класифікація видатків кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітнього бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (5-6)	Поточна кредиторська заборгованість за рахунок авансів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього							0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації прорізування бюджету	Найменування	затверджено	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плановий показник кредиторської заборгованості за розлітком коштів		реалізований обсяг коштів поточних зобов'язань (3 - 5)	трагований обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 1 - 6)	плановий показник кредиторської заборгованості за розлітком коштів		реалізований обсяг коштів поточних зобов'язань (3 - 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

Д) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації прорізування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікаційні коди наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Об'ємна дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прочіти показники заборгованості	Вартість зобов'язань місцевого бюджету
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Е) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо удосконалення 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 виконавцями використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та одержані результати у 2024 році.

Керівник:

Головний бухгалтер



О. П. Мотуш
СІМ'ЯНОК НА ПІДПИСАНО

А. О. Шура
СІМ'ЯНОК НА ПІДПИСАНО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ територіальної (Форма 2025-2)

Виконавчий комітет Парасківської міської ради

1.

_____ (загальний окладний розрахунок замість окладного фонду)

(9)(2)

_____ (загальний окладний розрахунок замість окладного фонду)

03315879

_____ (загальний окладний розрахунок замість окладного фонду)

2. Виконавчий комітет Парасківської міської ради

_____ (загальний окладний розрахунок замість окладного фонду)

(9)(2)(1)

_____ (загальний окладний розрахунок замість окладного фонду)

03315879

_____ (загальний окладний розрахунок замість окладного фонду)

3. (9)(2)(1)(7)(1)(3)(9)(0)

_____ (загальний окладний розрахунок замість окладного фонду)

(7)(1)(3)(9)(0)

_____ (загальний окладний розрахунок замість окладного фонду)

(9)(4)(2)(1)

_____ (загальний окладний розрахунок замість окладного фонду)

Запитання щодо ініціативи

_____ (загальний окладний розрахунок замість окладного фонду)

1753200000

_____ (загальний окладний розрахунок замість окладного фонду)

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

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

Запитання щодо ініціативи для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин на території Парасківської міської територіальної громади

2) **завдання бюджетної програми:**

Здійняти розроблення проекту землеустрою щодо визначення земельних ділянок, встановлення меж;
 Провести нормативні граничні оцінки земель високим пунктом;
 Провести ґрунтового обстеження земель с/г призначенням;
 Провести інвентаризації земель;
 Оформити правозастосовочих документи на право користування земельними ділянками комунальними установами.

3) **підстави реалізації бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», закон МРВУ від 10.12.2010 №1136 "Про регулювання містобудівної діяльності", рішення міської ради від 22.12.2021 №1179 "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин Парасківської міської територіальної громади на 2023-2026 роки" (зі змінами) та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (заг)				2024 рік (запрогнозовано)				2025 рік (прогнозовано)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	180 961	X	X	180 961	180 000	X	X	180 000	120 000	X	X	120 000
	Інші надходження спеціального фонду (оприлюднити за видами надходжень)	X	1 001 508	1 001 508	1 001 508	X	180 000	180 000	180 000	X	370 000	370 000	370 000
002400	Кодити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 001 508	1 001 508	1 001 508	X	180 000	180 000	180 000	X	370 000	370 000	370 000
	Усього	180 961	1 001 508	1 001 508	1 181 469	180 000	180 000	180 000	340 000	120 000	370 000	370 000	490 000

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогнозовано)				2027 рік (прогнозовано)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	120 000	X	X	120 000	120 000	X	X	120 000
	Інші надходження спеціального фонду (оприлюднити за видами надходжень)	X	370 000	370 000	370 000	X	370 000	370 000	370 000
002400	Кодити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	370 000	370 000	370 000	X	370 000	370 000	370 000
	Усього	120 000	370 000	370 000	490 000	120 000	370 000	370 000	490 000

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

1) витрати за видами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (міл)				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
2240	Оплата услуг (аренда коммунальной)	180 961	0	0	180 961	180 000	0	0	180 000	120 000	0	0	120 000
2281	Дополнительно / разработка, прочие расходы развития по реализации деятельности (региональные программы)	0	1 001 508	1 001 508	1 001 508	0	160 000	160 000	160 000	0	370 000	370 000	370 000
	УСЬОГО	180 961	1 001 508	1 001 508	1 181 469	180 000	160 000	160 000	340 000	120 000	370 000	370 000	490 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (міл)				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
	УСЬОГО				0				0				0

3) витрати за видами 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
2240	Оплата услуг (аренда коммунальной)	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
2281	Дополнительно / разработка, прочие расходы развития по реализации деятельности (региональные программы)	0	370 000	370 000	370 000	0	370 000	370 000	370 000
	УСЬОГО	120 000	370 000	370 000	490 000	120 000	370 000	370 000	490 000

4) витрати за видами 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

Мі з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (міл)				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
1	Забезпечення проведення інвентаризації земель, проведення нормативної проєкції ділянок земель населених пунктів, проведення ґрунтового обстеження земель с/г призначення	157 832	0	0	157 832	160 000	0	0	160 000	120 000	0	0	120 000

2	Забезпечення розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, розроблення документації із землеустрою для оформлення права власності, виготовлення копій карт-схем територіального використання та охорони земель та карт-схем еколого-економічної придатності сіл, урбанізаційних правохозяйствосних документів на право користування земельними ділянками комунальними установами	32 129	1 001 508	1 001 508	1 033 637	0	180 000	180 000	180 000	0	370 000	370 000	370 000
Усього		185 961	1 001 508	1 001 508	1 191 469	180 000	180 000	180 000	348 000	129 088	370 000	370 000	490 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проєкт)				2027 рік (проєкт)			
		ініціальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (7+8)	ініціальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, проведення ґрунтового обліку земель сіл, урбанізаційних	120 000	0	0	120000	120 000	0	0	120000
2	Забезпечення розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, розроблення документації із землеустрою для оформлення права власності, виготовлення копій карт-схем територіального використання та охорони земель та карт-схем еколого-економічної придатності сіл, урбанізаційних правохозяйствосних документів на право користування земельними ділянками комунальними установами	0	370 000	370 000	370000	0	370000	370 000	370000
Усього		120 000	370 000	370 000	490000	120 000	370000	370 000	490000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				ініціальний фонд	спеціальний фонд	резерв (7+8)	ініціальний фонд	спеціальний фонд	резерв (8+9)	ініціальний фонд	ініціальний фонд	резерв (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати											
	обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн	репертуний витрат на проведення заходів у 2025 році по Програмі розвитку земельних відносин Народною місцевою територіальною громадою на 2022-2026 роки	99900	0	99900	100000	0	100000	50000	0	50000
	обсяг витрат на оформлення правохозяйствосних документів на право користування земельними ділянками комунальними установами	грн	репертуний витрат на проведення заходів у 2025 році по Програмі розвитку земельних відносин Народною місцевою територіальною громадою на 2022-2026 роки	5129	0	5129	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж	грн	репертуний витрат на проведення заходів у 2025 році по Програмі розвитку земельних відносин Народною місцевою територіальною громадою на 2022-2026 роки	0	1001508	1001508	0	180000	180000	0	370000	370000

кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, що перебувають у розробці	п.д.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на проведення інвентаризації земель	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	0	50000
обсяг витрат на інвентаризацію ліній картирних територіальних та окремих земель, встановленою адресністю о/у угідь	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на грунтове обстеження земель с/у призначення	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	57833	0	57833	30000	0	30000	30000	0	0	20000
проекти												
кількість земель населених пунктів, що планується для проведення реєстраційної грошової оцінки	п.д.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	3	0	3	5	0	0	4	0	0	4
кількість документів із оформлення правств/виконавчих документів на право користування земельними ділянками відповідними установами, що планується зробити	п.д.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, що планується розробити	п.д.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	0	1	1	0	10	10	0	11	0	11
кількість проектів щодо інвентаризації земель, що планується виконати	п.д.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	0	0	0	7	0	7	3	0	0	5

кількість копій карт-схем використання та охорони земель, виконаних працівниками с/г угод, що плануються зrealізувати	кв.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році на Програмі розвитку земельних відносин Параскавської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість паспортів про ґрунтове обстеження земель с/г призначення, що плануються розробити	кв.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році на Програмі розвитку земельних відносин Параскавської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	6	0	3	3	0	3	3	0	3
ефективності											
середній обсяг витрат на проведення вершинної ґрунтової оцінки земель населених пунктів	грн.	кількісно розрахунково (50000/4)	33300	0	33300	20000	0	20000	12500	0	12500
середній обсяг витрат на оформлення правостворюючих документів на право користування земельними ділянками комунальними установами	грн.	кількісно розрахунково (5120/1)	5120	0	5120	0	0	0	0	0	0
середня вартість однієї прокату землекористувачем земельних ділянок, встановлена міс.	грн.	кількісно розрахунково (77000/11)	0	1001508	1001508	0	10000	10000	0	33636	33636
середні витрати для проведення інвентаризації земель	грн.	кількісно розрахунково (50000/5)	0	0	0	7143	0	7143	10000	0	10000
середній обсяг витрат на отримання копій карт-схем використання та охорони земель, виконаних працівниками с/г угод	грн.	кількісно розрахунково (27000/9)	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0
середні витрати на розроблення паспортів про ґрунтове обстеження земель с/г призначення	грн.	кількісно розрахунково (20000/2)	11587	0	11587	10000	0	10000	10000	0	10000
якості											
кількість виконаних розроблення проектів землеустрою земельних ділянок, встановлення меж до планового позначення	кв.	кількісно розрахунково (11/11*100)	0	90	90	0	100	100	0	100	100
кількість виконаних проведення інвентаризації земель до планового позначення	кв.	кількісно розрахунково (5/5*100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
кількість виконаних проведення нормативної ґрунтової оцінки земель до планового позначення	кв.	кількісно розрахунково (4/4*100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
кількість виконаних оформлення правостворюючих документів на право користування земельними ділянками комунальними установами до планового позначення	кв.	кількісно розрахунково (1/1*100)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
кількість виконаних копій карт-схем використання та охорони земель, виконаних працівниками с/г угод до планового позначення	кв.	кількісно розрахунково (9/9*100)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
кількість виконаних розроблення паспортів про ґрунтове обстеження земель с/г призначення до планового позначення	кв.	кількісно розрахунково (2/2*100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативные показатели бюджетной программы в 2026 - 2027 годах:

№ п/п	Показатели	Отрасль экономики	Доступно информации	2026 год (таргет)			2027 год (таргет)		
				итоговый фонд	специальный фонд	разные (5+6)	итоговый фонд	специальный фонд	разные (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вытрат								
	объем затрат на проведение нормативной градостроительной оценки земель населенных пунктов	гкм	реализуем затраты на проведение захода в 2025 году по Программе развития земельных отношений Нарвской муниципальной территориальной громады на 2022-2026 годы	50000	0	50000	50000	0	50000
	объем затрат на разработку проекта землеустроеной кадастровой оценки земельных участков, кадастровая оценка - мск	гкм	реализуем затраты на проведение захода в 2025 году по Программе развития земельных отношений Нарвской муниципальной территориальной громады на 2022-2026 годы	0	370000	370000	0	370000	370000
	стоимость проекта землеустроеной кадастровой оценки земельных участков, кадастровая оценка, по территории разработки	млн	реализуем затраты на проведение захода в 2025 году по Программе развития земельных отношений Нарвской муниципальной территориальной громады на 2022-2026 годы	0	11	0	0	11	0
	объем выделов на проведение инвентаризации земель	гкм	реализуем затраты на проведение захода в 2025 году по Программе развития земельных отношений Нарвской муниципальной территориальной громады на 2022-2026 годы	50000	0	50000	50000	0	50000
	объем затрат на грунтовое обследование земель с/г приращивания	гкм	реализуем затраты на проведение захода в 2025 году по Программе развития земельных отношений Нарвской муниципальной территориальной громады на 2022-2026 годы	20000	0	20000	20000	0	20000
	приросту								
	стоимость земель населенных пунктов, по плануется для проведения нормативной градостроительной оценки	млн	реализуем затраты на проведение захода в 2025 году по Программе развития земельных отношений Нарвской муниципальной территориальной громады на 2022-2026 годы	4	0	4	4	0	4
	стоимость проекта землеустроеной кадастровой оценки земельных участков, кадастровая оценка, по плануется разработка	млн	реализуем затраты на проведение захода в 2025 году по Программе развития земельных отношений Нарвской муниципальной территориальной громады на 2022-2026 годы	0	11	11	0	11	11
	стоимость проекта кадастровой инвентаризации земель, по плануется выделение	млн	реализуем затраты на проведение захода в 2025 году по Программе развития земельных отношений Нарвской муниципальной территориальной громады на 2022-2026 годы	5	0	5	5	0	5

вартість паспорту при ґрунтових обстеженнях земель с/г призначення, що підлягають розробці	кв.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році по Програмі розвитку земельних відносин Паркської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	2	0	2	2	0	2
ефективності								
середній обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	визначено розрахунково (50000/4)	12500	0	12500	12500	0	12500
середня вартість одного проекту землюстрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж	грн.	визначено розрахунково (370000/11)	0	33636	33636	0	33636	33636
середні витрати для проведення інвентаризації земель	грн.	визначено розрахунково (50000/5)	10000	0	10000	10000	0	10000
середні витрати на розроблення паспортів при ґрунтових обстеженнях земель с/г призначення	грн.	визначено розрахунково (20000/2)	10000	0	10000	10000	0	10000
якості								
кількість виконаних розроблень проєктів щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж до планового показника	кв.	визначено розрахунково (11/11*100)	0	100	100	0	100	100
кількість виконаних проведення інвентаризації земель до планового показника	кв.	визначено розрахунково (5/5*100)	100	0	100	100	0	100
кількість виконаних проведення нормативної грошової оцінки земель до планового показника	кв.	визначено розрахунково (4/4*100)	100	0	100	100	0	100
кількість виконаних розроблень паспортів при ґрунтових обстеженнях земель с/г призначення до планового показника	кв.	визначено розрахунково (2/2*100)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (заг.)		2024 рік (інвентаризація)		2025 рік (проєкти)		2026 рік (проєкти)		2027 рік (проєкти)	
	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										
з тому числ. оплата праці: шістьох одиниць за загальним фондом, однієї вкраєвині також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2023 рік (заг.)				2024 рік (заг.)				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
		загарад. осіб	факт. на зайняти	загарад. осіб	факт. на зайняти	загарад. осіб	факт. на зайняти	загарад. осіб	факт. на зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО шістьох одиниць														
2	з них шістьох одиниць за загальним фондом, однієї вкраєвині також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					грн
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг збитих поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	планована кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг збитих 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	0
Усього												0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Класифікація видатків кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прочіше визначення заборгованості	Виквіт згідно з планом заборгованості	грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та граничній обсяг утримування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок коштів, що надійшли до спеціального фонду, внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

у 2025 році для реалізації Програми управління коштами спеціального фонду в сумі 370 000 грн, а саме на розроблення проекту землеустрою щодо визначення земельних ділянок, які або права на які будуть реалізовані на земельних торгах (аукціоні), земельно-кадастровий документів, розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережної зони/зони смуги та меж територій зон у ділянці річки, каналу стору, водосховища та інших водойм.

Керівник:

Головний бухгалтер



О. П. Мисюра
керівник та бухгалтер

А. О. Шумра
керівник та бухгалтер

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

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.

	(092)	83315879	
(зазначити класифікаційний код видатків бюджету)	код Типової класифікації видатків та кредитових операцій за класифікацією видатків та кредитових операцій (бюджету)	код КДР(У) (У)	код КДР(У) (У)

2. Виконавчий комітет Вараської міської ради

	(092N1)	83315879	
(зазначити класифікаційний код видатків)	код Типової класифікації видатків та кредитових операцій (бюджету) за класифікацією видатків та кредитових операцій (бюджету) і класифікації видатків та кредитових операцій (бюджету)	код КДР(У) (У)	код КДР(У) (У)

3. (092)(1)(7)(0)(0)(0) <small>код Програмної класифікації видатків та кредитових операцій (бюджету)</small>	(7)(0)(0)(0) <small>код Типової програми класифікації видатків та кредитових операцій (бюджету)</small>	(0)(4)(9)(0) <small>код Фінансової класифікації видатків та кредитових операцій (бюджету)</small>	Чисельні внески до акційної організації місцевого самоврядування <small>зазначити на картках програми «Ідеї + Тамтуди» програмом класифікації видатків та кредитових операцій (бюджету)</small>	1753200000 <small>код (бюджету)</small>
---	---	---	---	---

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

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

Створення статистики та розвитку місцевого самоврядування

2) **завдання бюджетної програми:**

Підтримка роботи з питань впровадження організації місцевого самоврядування, обсяг професійним навчанням; забезпечення позитивної кредиторової зборності

3) **підстави реалізації бюджетної програми:**

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МРФУ від 10.12.2016 №1536 "Про результати виконання планування бюджетної програми", Положення про складу вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у "Асоціації мікротех мст", рішення загальної зборки "Асоціації міст України", рішення загальної зборки міських глав міст-членів РРВ АМУ та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (заг.)				2024 рік (заг.)				2025 рік (заг.)			
		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	137 516	X	X	137 516	89 679	X	X	89 679	85 589	X	X	85 589
	УСЬОГО	137 516	0	0	137 516	89 679	0	0	89 679	85 589	0	0	85 589

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
	Надходження із загального фонду бюджету	85 589	X	X	85 589	85 589	X	X	85 589
	УСЬОГО	85 589	0	0	85 589	85 589	0	0	85 589

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

1) **витрати за видами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (заг.)				2024 рік (заг.)				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
2800	Інші проточні видатки	137 516	0	0	137 516	89 679	0	0	89 679	85 589	0	0	85 589
	УСЬОГО	137 516	0	0	137 516	89 679	0	0	89 679	85 589	0	0	85 589

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (міл)				2024 рік (прогнозовано)				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
	УСЬОГО				0			0	0			0	0

3) видатки за видами 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
2820	наш поточний видаток	85 589	0	0	85 589	85 589	0	0	85 589
	УСЬОГО	85 589	0	0	85 589	85 589	0	0	85 589

4) видатки 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
	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 (міл)				2024 рік (прогнозовано)				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
1	Зобов'язання сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	88 500	0	0	88 500	88 678	0	0	88 678	85 589	0	0	85 589
2	Платання кредиторської заборгованості закупки робіт	89 018	0	0	89 018	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	177 518	0	0	177 518	88 678	0	0	88 678	85 589	0	0	85 589

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	Зобов'язання сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	88 589	0	0	88 589	88 589	0	0	88 589
	УСЬОГО	88 589	0	0	88 589	88 589	0	0	88 589

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (цілі)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (цілі)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	режим (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	режим (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	режим (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок до квітня року на 2025 рік	68500	0	68500	89678	0	89678	85089	0	85089
	кількість населених територіальних громад	осіб	статистичні дані	52500	0	52500	53678	0	53678	50085	0	50085
	Обсяг видатків на покриття кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звіт управління за 2023 рік	60016	0	60016	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість укладених угод на сплату членських внесків	од.	укладені угоди про співпрацю	2	0	2	4	0	4	4	0	4
	ефективності											
	середня вартість членського внеску на 1-го мешканця	грн.	визначено розрахунково (85589/50085 осіб)	1	0	1	2	0	2	2	0	2
	якості											
	відсоток власної сплатених членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	відсот.	визначено розрахунково (4/4*100)	85	0	85	100	0	100	100	0	100
	відсоток покриття кредиторської заборгованості минулих років	відсот.	визначено розрахунково (60016/60016*100), (60016/60016*100)	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (цілі)			2027 рік (цілі)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	режим (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	режим (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок до квітня року на 2025 рік	85589	0	85589	85088	0	85088
	кількість населених територіальних громад	осіб	статистичні дані	50085	0	50085	50085	0	50085
	продукту								
	кількість укладених угод на сплату членських внесків	од.	укладені угоди про співпрацю	4	0	4	4	0	4
	ефективності								
	середня вартість членського внеску на 1-го мешканця	грн.	визначено розрахунково (85589/50085 осіб)	2	0	2	2	0	2
	якості								
	відсоток власної сплатених членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	відсот.	визначено розрахунково (4/4*100)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (цілі)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (цілі)		2026 рік (цілі)		2027 рік (цілі)	
	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: штатним одиницям із загального фонду, штатним одиницям у спеціальному фонду	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятості у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (тис.)				2024 рік (тис.)				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	факт на зайнят.	затверджено	факт на зайнят.	затверджено	факт на зайнят.	затверджено	факт на зайнят.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що встановлено типовою 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 види документів затвердження	2023 рік (тис.)			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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та види документів 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
	Усього				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 просто-квитковий документів	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (тис.)		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 використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Указано 4 угоди про співпрацю між асоціацією та Барнаклом місцевої ради. У 2027 році для складу членської внески використано 157516 грн в тому числі зобов'язаність на кінець року 69016грн. На 2024 рік перебіаченні кошти для оплати членських внесків в сумі 93678 гривень, у 2025 році - 95580 гривень.

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

П) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 році:

Код Єдиного класифікатора видатків бюджету / код Єдиного класифікатора кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікаційні коди видатків/ видатків кредиту	Кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (5-6)	Показано кредиторську зобов'язаність на рік згідно з планом		Бюджетні зобов'язання (7+8)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
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	2024 рік					2025 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів:		очікуваний обсяг платеж поточним зобов'язанням (3 - 5)	граничний обсяг	плановий кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (8 - 9)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів:		очікуваний обсяг платеж поточним зобов'язанням (9 - 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 мов	Класифікація видатків кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вартість заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) дані управління бюджетними зобов'язаннями та прямими платежами управління бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Керівник

Головний бухгалтер



О. Н. Мосюк

керівник управління

А. О. Шувар

керівник управління

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

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.	(0)(02)	03315879
(забезпечення виконання розпорядків, інших рішень місцевого бюджету)	(забезпечення виконання класифікованих витрат на здійснення місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Вараської міської ради

(забезпечення виконання виконавчих)	(0)(2)(1)	03315879
	(забезпечення виконання класифікованих витрат на здійснення місцевого бюджету та витрат у разі його повного розпорядження іншим місцевим бюджетом)	(код за ЄДРПОУ)

3.	(0)(2)(1)(0)(1)(1)(0)	(0)(1)(1)(0)	(0)(3)(2)(0)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1753200000
(забезпечення виконання класифікованих витрат на здійснення місцевого бюджету)	(забезпечення виконання класифікованих витрат на здійснення місцевого бюджету)	(забезпечення виконання класифікованих витрат на здійснення місцевого бюджету)	(забезпечення виконання класифікованих витрат на здійснення місцевого бюджету)	(забезпечення виконання бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікованим витратами на здійснення місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2) завдання бюджетної програми:

- Виконання заходів щодо розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту;
- Утримання запасних споруд цивільного захисту;
- Створення і накопичення місцевого матеріального резерву;
- Забезпечення придатності аварійного засобу кваліфікації;
- Оптимізація наслідків про загрозливі виникнення або виникнення надзвичайної ситуації

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України Кодекс цивільного захисту України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови КМУ " від 30.09.2015 №775 , «Про затвердження Порядку створення та використання матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», наказ МВСУ від 09.07.2018 №579 "Про затвердження плану з питань використання та обліку фонду запасних споруд цивільного захисту", наказ МФУ від 10.12.2010 №(536 "Про результати виконання бюджетної програми", рішення міської ради від 15.12.2020 №31 "Про затвердження комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами) та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (міст)				2024 рік (літсверження)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	з суми частки бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з суми частки бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з суми частки бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 313 280	X	X	0	280 000	X	X	280 000	100 000	X	X	100 000	
	Власні надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень)	X	19 663	0	19 663	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Бюджетні внески, гранти та дарунки	X	19 663	0	19 663	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X	195 000	195 000	195 000	X	320 000	320 000	320 000	X	27 000	27 000	27 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	195 000	195 000	195 000	X	320 000	320 000	320 000	X	27 000	27 000	27 000	
	УСЬОГО	1 313 280	214 663	195 000	1 527 923	280 000	320 000	320 000	600 000	100 000	27 000	27 000	127 000	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	100 000	X	X	100 000	100 000	X	X	100 000	
	інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	27 000	27 000	27 000	X	27 000	27 000	27 000	
002400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	27 000	27 000	27 000	X	27 000	27 000	27 000	
	УСЬОГО	100 000	27 000	27 000	127 000	100 000	27 000	27 000	127 000	

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 (прогноз)				(грн)
		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 207 495	0	0	1 207 495	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 000	0	0	65 000	60 234	0	0	60 234	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	39 765	0	0	39 765	39 766	0	0	39 766	100 000	0	0	100 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	214 663	195 000	214 663	0	320 000	0	320 000	0	0	0	0	
3122	Капітальні будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 312 260	214 663	195 000	1 627 923	240 000	320 000	0	600 000	180 000	27 000	27 000	127 000	

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

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
3122	Капітальні будівництво (придбання) інших об'єктів	0	27 000	27 000	27 000	100 000	0	0	100 000	
	УСЬОГО	100 000	27 000	27 000	127 000	100 000	27 000	27 000	127 000	

4) видани кредитів за класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (7+8)				
											3	4	5
1	2												
	УСЬОГО				0				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (11+12)	
1	2													
1	Забезпечення створення і наповнення місцевих матеріальних резервів	1 079 735	195 000	195 000	1 274 735	180 000	320 000	0	500 000	0	0	0	0	
2	Забезпечення утримання записки споруд цивільного записку	233 525	19 663	0	253 188	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	
3	Забезпечення розвитку системи зв'язку словесними та інформаційної цивільного записку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 313 260	214 663	195 000	1 527 923	280 000	320 000	0	600 000	100 000	27 000	27 000	27 000	

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (7+8)				
											3	4	5
1	2												
1	Забезпечення утримання записки споруд цивільного записку	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000				
2	Забезпечення розвитку системи зв'язку словесними та інформаційної цивільного записку	0	27 000	27 000	27 000	0	27 000	27 000	27 000				
	УСЬОГО	100 000	27 000	27 000	127 000	100 000	27 000	27 000	127 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/в	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (міл)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	решом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	решом (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	решом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрат											
	обсяг видатків на утримання засвоєних споруд цивільного закладу	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного закладу Вараської МПГ	233525	214683	448188	100000	0	100000	100000	0	100000
	кількість обладнання для утримання засвоєних споруд цивільного закладу, що необхідно придбати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного закладу Вараської МПГ - жит. установи	77	0	77	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на створення і накопичення місцевого матеріального резерву у вигляді матеріальних цінностей	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного закладу Вараської МПГ	1076735	185000	1274735	180000	320000	500000	0	0	0
	обсяг видатків на розробку проєктів конкурисної частини та співрестки робочого проєкту " Будиівництво системи оповіщення"	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного закладу Вараської МПГ	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000
	прибутку											
	кількість обладнання для утримання засвоєних споруд цивільного закладу, що планується придбати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного закладу Вараської МПГ	77	0	77	0	0	0	0	0	0
	кількість матеріальних цінностей (ТММ) для накопичення і створення місцевого матеріального резерву, що планується придбати	літр	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного закладу Вараської МПГ	18800	0	18800	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг з утримання засвоєних споруд цивільного закладу, що планується надати	кв.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного закладу Вараської МПГ	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість матеріальних цінностей (обладнання та матеріали) для накопичення і створення місцевого матеріального резерву, що планується придбати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного закладу Вараської МПГ	80	1	81	81	2	83	0	0	0

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	режим (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	режим (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрат								
	обсяг видатків на утримання залізних споруд цивільного захисту	грн	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	100000	0	100000	100000	0	100000
	обсяг видатків на розробку проектів конторської частини та експертизу робочого процесу "Будівництво системи оповіщення"	грн	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	0	27000	27000	0	27000	27000
	продукту								
	кількість послуг з утримання залізних споруд цивільного захисту, що планується надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	2	0	2	2	0	2
	кількість проектів щодо розробки конторської частини та експертизу робочого процесу "Будівництво системи оповіщення", що планується виконати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	0	2	2	0	2	2
	ефективності								
	середній обсяг витрат на одну послугу з утримання залізних споруд цивільного захисту	грн	визначено розрахунково (100000/2)	50000	0	50000	50000	0	50000
	середній обсяг витрат на один проєкт щодо конторської частини та експертизу робочого процесу "Будівництво системи оповіщення"	грн	визначено розрахунково (27000/2)	0	13500	13500	0	13500	13500
	якості								
	відсоток кількості послуг з утримання залізних споруд цивільного захисту, що планується надати до планового показника	відс.	визначено розрахунково (2/2*100%)	100	0	100	100	0	100
	відсоток кількості проектів щодо конторської частини та експертизу робочого процесу "Будівництво системи оповіщення" до планового показника	відс.	визначено розрахунково (2/2*100)	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		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 штатних одиниць														
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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	згідно з постановою міської ради від 16.12.2020 №321	1 313 260	195 000	1 508 260	280 000	320 000	600 000	100 000	27 000	127 000
УСЬОГО			1 313 260	195 000	1 508 260	280 000	320 000	600 000	100 000	27 000	127 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2026 рік	постанова міської ради	100 000	27 000	127 000	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2027 рік	постанова міської ради	0	0	0	100 000	27 000	127 000
УСЬОГО			100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000

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 (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 виконання використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

у 2023 році придбано розкладачки металеві на тканій основі з метою облаштування зони закритих споруд на реалізацію заводу «Утримання закритих споруд цивільного заставу» на суму 99900 грн., для створення та закінчення матеріального резерву для зливання, зовнішній надзвичайний ситуацій технічного та природного характеру та їх наслідків на території Вараської міської територіальної громади» придбано напівно – металеві матеріали (Безпін А-95, димлять напівно) на суму 940000грн. На суму 27 860 грн на реалізацію заводу «Утримання закритих споруд цивільного заставу» придбано обладнання для облаштування закритих споруд цивільного заставу (ІПУ №63080). Профінансовано 66 000грн по заводу «Утримання закритих споруд цивільного заставу», а саме для придбання електронних комунікаційних послуг (абонемента по підключенню 35 телефонних точок) та 39 766грн на завіз «Утримання закритих споруд цивільного заставу», а саме для сплати внеску на утримання будівлю та придбанням території ОСБб «Вараш 3» та як балансоутримувачі виконавчий комітет Вараської міської ради є співвласником у житловому будинку. У 2024 році придбано обладнання та матеріали для закінчення міського матеріального резерву. На 2025 рік передбачені бюджетні асигнування в розмірі 100000 для утримання закритих споруд цивільного заставу.

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 змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Показано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО							0			

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планують кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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 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	Причина виникнення заборгованості	Видаті заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пріоритетні цілі упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

У 2024 році придбано обладнання та матеріали для закінчення міського матеріального резерву. У 2025 році по спеціальному фонду на завіз "Розвиток системи зв'язку освітлення та інформатизації цивільного заставу" передбачено кошти в розмірі 27 000 грн для розробки проєкту конструктивної частини та виконання робіт з проєкту "Будівництво системи освітлення".

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

О. П. Манько

(підпис та прізвище)

А. О. Шувар

(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ідентифікаційний (Форма 2025-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради

	(0)(2)	03315879
(забезпечення виконання розпорядчих функцій місцевого бюджету)	(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код КДР(030))

2. Виконавчий комітет Вараської міської ради

	(0)(2)(1)	03315879
(забезпечення адміністративних витрат)	(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів за мінором в складі статистики розпорядчих функцій місцевого бюджету)	(код КДР(030))

3. (0)(2)(1)(8)(2)(2)(0)

	(8)(2)(2)(0)	(0)(2)(Ж)(0)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1753200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(забезпечення програмної місії (Тематична програмна класифікація видатків та кредитованих місцевих бюджетів))	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та завдань територіальної оборони на території громади

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення перевеселення військовообор'язаних

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указ Президента від 12.08.2022 р. № 574/2022 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", наказ МДЮ від 10.12.2010 №1536 "Про регуляторні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 20.08.2021 №603 "Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки" (зі змінами) та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	962 374	X	X	962 374	999 985	X	X	999 985	131 384	X	X	131 384
	УСЬОГО	962 374	0	0	962 374	999 985	0	0	999 985	131 384	0	0	131 384

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	131 384	X	X	131 384	131 384	X	X	131 384
	УСЬОГО	131 384	0	0	131 384	131 384	0	0	131 384

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 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (в том числе коммунальных)	962 374	0	0	962 374	999 985	0	0	999 985	131 384	0	0	131 384
	УСЬОГО	962 374	0	0	962 374	999 985	0	0	999 985	131 384	0	0	131 384

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 (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
	УСЬОГО				0				0				0

3) витрати 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
2240	Оплата услуг (в том числе коммунальных)	131 384	0	0	131 384	131 384	0	0	131 384
	УСЬОГО	131 384	0	0	131 384	131 384	0	0	131 384

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення перевезень військовозобов'язаних	962 374	0	0	962 374	999 985	0	0	999 985	131 384	0	0	131 384
	УСЬОГО	962 374	0	0	962 374	999 985	0	0	999 985	131 384	0	0	131 384

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення перевезення військовозобов'язаних УСЬОГО	131384	0	0	131384	131384	0	0	131384

В. 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 (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
	затрат											
	всього витрат на перевезення військовозобов'язаних	грн	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	962374	0	962374	999985	0	999985	131384	0	131384
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	мл	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	62	0	62	80	0	80	14	0	14
	продукту											
	кількість перевезень на виконання заходів, що плануються здійснити	мл	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	62	0	62	80	0	80	14	0	14
	ефективності											
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн	визначено розрахунково (131384/14)	15522	0	15522	12500	0	12500	9385	0	9385
	якості											
	питання яких кількості перевезень на виконання заходів, що плануються здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	млс	визначено розрахунково (14:14*100)	62	0	62	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показник	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
	затрат								
	обсяг видатків на перевезення військовообов'язаних	грн	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	131384	0	131384	131384	0	131384
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	14	0	14	14	0	14
	продукту								
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	14	0	14	14	0	14
	ефективності								
	середні витрати на перевезення військовообов'язаних	грн	визначено розрахунково (131384/14)	9385	0	9385	9385	0	9385
	якості								
	питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	від.	визначено розрахунково (14/14*100)	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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: шкідливих одягів за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

У 2023 році для протезування військовозобов'язаних на Програмі мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки витрачено 962574 грн. З метою забезпечення виконання військового обов'язку громадянами Вараської міської територіальної громади, забезпечення особливим складом Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військовими формувань на 2024 рік затверджено про бюджетні кошти в сумі 999985 грн., на 2025 рік 131384 грн.

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 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									
						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				
		затверджено призначено	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	грашовий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок ліквідаційного 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											
						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	Витги заводи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз урядових бюджетними зобов'язаннями та пропозиції 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник

Головний бухгалтер


О. П. Мозин
керівник та бухгалтер

О. П. Мозин

керівник та бухгалтер

А. О. Шурга

керівник та бухгалтер

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

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради		(092)		03315879	
<small>(забезпечення виконання розпорядження комітету міської ради)</small>		<small>(загальний видаток класифікований за цим кодом бюджету)</small>		<small>(загальний видаток класифікований за цим кодом бюджету)</small>	
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради		(092)(1)		03315879	
<small>(забезпечення виконання розпорядження комітету міської ради)</small>		<small>(загальний видаток класифікований за цим кодом бюджету за номером частини розпорядження комітету міської ради)</small>		<small>(загальний видаток класифікований за цим кодом бюджету)</small>	
3. (092)(1)(092)(3)(0)	(092)(3)(0)	(092)(8)(0)	Інші заходи громадського порядку та безпеки		
<small>(загальний видаток класифікований за цим кодом бюджету)</small>	<small>(загальний видаток класифікований за цим кодом бюджету)</small>	<small>(загальний видаток класифікований за цим кодом бюджету)</small>	<small>(забезпечення виконання розпорядження комітету міської ради за цим кодом бюджету)</small>		
				1753200000	
				<small>(загальний видаток класифікований за цим кодом бюджету)</small>	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Виконання заходів, передбачених програмою, спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання громадян

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення проведення технічного обслуговування Системи відеонагляду

3) підстави реалізації бюджетної програми:

«Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ МОУ від 12.12.2010 №1536 Про результати виконання бюджетної програми», рішення міської ради від 13.12.2023 №2195-РР-VIII «Про затвердження Програми «Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки» та інші»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (міст)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	127 860	X	X	127 860	0	X	X	0	150 000	X	X	150 000
	Усього	127 860	0	0	127 860	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000

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	150 000	X	X	150 000	150 000	X	X	150 000
	Усього	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

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 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 860	0	0	127 860	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	127 860	0	0	127 860	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000

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 (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
	УСЬОГО				0				0				0

3) витрати 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

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 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 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	127 860	0	0	127 860	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	127 860	0	0	127 860	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	150 000	0	0	150000	150 000	0	0	150000
	Усього	150 000	0	0	150000	150 000	0	0	150000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (віт)			2024 рік (затверджено)			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
	затрат											
	обсяг витрат на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично-волоконної мережі	грн	розрахунок витрат на виконання заходів у 2025 році Програми "Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки"	127860	0	127860	0	0	0	150000	0	150000
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично-волоконної мережі, що необхідно провести	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2025 році Програми "Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки"	1	0	1	0	0	0	2	0	2
	продукт											
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично-волоконної мережі, що планується провести	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2025 році Програми "Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки"	1	0	1	0	0	0	2	0	2
	ефективність											
	середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично-волоконної мережі	грн	визначено розрахунково (150000/2)	127860	0	127860	0	0	0	75000	0	75000
	якість											
	питання варті вартості послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично-волоконної мережі, що планується провести до вартості послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично-волоконної мережі, що необхідно провести	від.	визначено розрахунково (2/2*100)	100	0	100	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показник	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								
	обсяг витрат на проведення технічного обслуговування системи відоспостереження та оптично-волоконної мережі	грн	розрахунок витрат на виконання заходів у 2025 році Програми "Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки"	150000	0	150000	150000	0	150000
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відоспостереження та оптично-волоконної мережі, що необхідно провести	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2025 році Програми "Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки"	2	0	2	2	0	2
	продукту								
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відоспостереження та оптично-волоконної мережі, що планується провести	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2025 році Програми "Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки"	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
	середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відоспостереження та оптично-волоконної мережі	грн	визначено розрахунково (150000/2)	75000	0	75000	75000	0	75000
	якості								
	питома вага кількості послуг з технічного обслуговування системи відоспостереження та оптично-волоконної мережі, що планується провести до кількості послуг з технічного обслуговування системи відоспостереження та оптично-волоконної мережі, що необхідно провести	відс.	визначено розрахунково (2/2*100)	0	0	0	0	0	0

3. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (факт)		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: іпотична одиниць за загальним фондом, що втрачені 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
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені 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 місцевих/ регіональних програм	Коди та інші документи затвердження	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 "Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки"	решення міської ради від 13.12.2023 №2796-PP-VII	127 860	0	127 860	0	0	0	150 000	0	150 000
	УСЬОГО		127 860	0	127 860	0	0	0	150 000	0	150 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та інші документи 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 "Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки"	решення міської ради від 13.12.2023 №2796-PP-VII	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	УСЬОГО		150 000	0	150 000	150 000	0	150 000

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-кваліфікаційної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна націєність об'єкта	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, обумовленими необхідністю перерахунку витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році по закладу «Технічне обслуговування Системи відеоспостереження» використано 127860 грн. Підтримка відеоспостереження у відповідному стані, виконати заходи безпеки в умовах збільшення рівня тероризму та сепаратизму, сформувати належну ситуацію, погрозити кримінального стану у місті, покращити безпеку мешканців міста, зменшити кількість об'єктів та козубального зайняти, покращити безпеку дорожнього руху, підвищення рівня розвитку правопорушень. У 2024 році при використанні бюджету по даному напрямку перерахунок 150 000 грн., на 2025 рік - 150000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість, місцевий бюджет у 2023 році:

(грн)

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)	Повинна кредиторській заборгованість за рахунок якітні		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, місцевий бюджет у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2023 рік						
		затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок якітні		очікуваний обсяг кінця поточного звітної зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	показник кредиторської заборгованості на початок звітної бюджетного періоду (4-5-4)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок якітні		очікуваний обсяг кінця поточного звітних зобов'язань (9-10)		
				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 надатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Викріті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник

Головний бухгалтер



О. П. Мешчук

(підпис та прізвище)

А. О. Шувар

(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ініціативний (Форма 2025-2)

Виконавчий комітет Барської міської ради

1.		(092)	03315879
	(забезпечення виконання повноважень виконавчого органу)	(код Типової класифікації видатків та кредитованих видатків бюджету)	(код ЦДР/КДР)

2. Виконавчий комітет Барської міської ради	(092Н1)	03315879
(забезпечення виконання повноважень)	(код Типової класифікації видатків та кредитованих видатків бюджету за видами видатків виконавчого органу територіальної громади виконавчого органу)	(код ЦДР/КДР)

3.	(092)(1)(902)(400)	(092)(400)	(092)(900)	Закази на роботи з територіальної оборони	(752000000)
	(код Типової класифікації видатків та кредитованих видатків бюджету)	(код Типової класифікації видатків та кредитованих видатків бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитованих видатків бюджету)	(забезпечення виконання повноважень органів територіальної громади виконавчого органу територіальної громади виконавчого органу)	(код Видатків)

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

1) **мета бюджетної програми, створення реалізації:**
 Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони і митної застави територій Барської міської територіальної громади

2) **завдання бюджетної програми:**
 Створення умов для забезпечення участі у відготовці та виконанні завдань національного стратегію

3) **відстави реалізації бюджетної програми:**
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про засади національного стратегію», наказ МДВ від 10.12.2010 №1536 "Про результати виконання бюджетної програми", Програма мобілізаційної відготовки, мобілізації та оборонної роботи в Барській міській територіальній громаді на 2022-2023 роки та інші

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (факт)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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	1 962 883	Х	Х	1 962 883	2 874 960	Х	Х	2 874 960	1 099 360	Х	Х	1 099 360
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	6 110 077	0	6 110 077	Х	11 000 000	11 000 000	11 000 000	Х	2 999 000	2 999 000	2 999 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Х	6 110 077	0	6 110 077	Х	11 000 000	11 000 000	11 000 000	Х	2 999 000	2 999 000	2 999 000
	УСЬОГО	1 962 883	6 110 077	0	7 672 960	2 874 960	11 000 000	11 000 000	13 874 960	1 099 360	2 999 000	2 999 000	4 098 410

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 (7+8)	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	1 099 360	Х	Х	1 099 360	1 099 360	Х	Х	1 099 360
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	2 999 000	2 999 000	2 999 000	Х	2 999 000	2 999 000	2 999 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Х	2 999 000	2 999 000	2 999 000	Х	2 999 000	2 999 000	2 999 000
	УСЬОГО	1 099 360	2 999 000	2 999 000	4 098 410	1 099 360	2 999 000	2 999 000	4 098 410

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (міл)				2024 рік (запроєктовано)				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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 077 627	4 000	0	1 081 627	2 824 500	0	0	2 824 500	1 000 000	0	0	1 000 000
2273	Оплата електроенергії	47 433	0	0	47 433	50 000	0	0	50 000	90 360	0	0	90 360
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	438 823	0	0	438 823	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 110 077	0	6 110 077	0	11 000 000	0	11 000 000	0	2 999 050	2 999 050	2 999 050
	Усього	1 563 883	6 114 077	0	7 677 960	2 874 500	11 000 000	0	13 874 500	1 099 360	2 999 050	2 999 050	4 098 410

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (міл)				2024 рік (запроєктовано)				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
	Усього				0				0				0

3) витрати за класом 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2273	Оплата електроенергії	90 360	0	0	90 360	90 360	0	0	90 360
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 999 050	2 999 050	2 999 050	0	2 999 050	2 999 050	2 999 050
	Усього	1 090 360	2 999 050	2 999 050	4 088 410	1 090 360	2 999 050	2 999 050	4 088 410

4) надання кредитів за класом 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ ст	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (заг)				2024 рік (запроваджені)				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
1	Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони	1 563 883	6 110 077	0	7 673 960	2 874 560	11 000 000	11 000 000	13 874 560	1 099 360	2 999 050	2 999 050	4 098 410
	Усього	1 563 883	6 110 077	0	7 673 960	2 874 560	11 000 000	11 000 000	13 874 560	1 099 360	2 999 050	2 999 050	4 098 410

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

(грн)

№ ст	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 реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони	1 099 360	2 999 050	2 999 050	4 098 410	1 099 360	2 999 050	2 999 050	4 098 410
	Усього	1 099 360	2 999 050	2 999 050	4 098 410	1 099 360	2 999 050	2 999 050	4 098 410

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ ст	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (заг)			2024 рік (запроваджені)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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
	заграт											
	обсяг видатків на виконання заходів територіальної оборони	грн	регресивний витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Варшавській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	1563883	6110077	7673960	2874560	11000000	13874560	1099360	2999050	4098410
	продукту											
	кількість заходів територіальної оборони, що планується виконати	ох	регресивний витрат на проведення заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Варшавській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	11	5	16	7	9	16	7	12	19
	ефективності											
	середня вартість одного заходу територіальної оборони	грн	визначено регресивною (1099360/7), (2999050/17)	120299	1222015	430331	410901	1222222	867180	157051	248921	215706

	внесці		визначено розрахунково (7,7*100), (12/12*100)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
--	--------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2) Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2027 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
витрати										
	обсяг витрат на виконання завдань територіальної оборони	грн	розрахунок витрат на проведення завдань у 2025 році Програмі мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Парусській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	1099300	2999050	4098410	1099300	2999050	4098410	
	продукт кількість завдань територіальної оборони, що виконуються виконавці	од.	розрахунок витрат на проведення завдань у 2025 році Програмі мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Парусській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки		7	12	7	12	19	
	ефективності середня кількість витрат на виконання завдань територіальної оборони	грн	визначено розрахунково (1099300/7), (2999050/12)	157057	249921	215706	157057	249921	215706	
	внесці	відсоток	визначено розрахунково (7,7*100), (12/12*100)	100	100	100	100	100	100	

8. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		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 штатних одиниць за загальним фондом, ці вказовані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних одиницях:

№ п/п	Категорія працівників	2023 рік (факт)				2024 рік (прогноз)				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
		штатних одиниць	факт на зайнятих	штатних одиниць	факт на зайнятих	штатних одиниць	факт на зайнятих	штатних одиниць	факт на зайнятих	штатних одиниць	штатних одиниць	штатних одиниць	штатних одиниць	штатних одиниць	штатних одиниць
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць														
2	з них штатних одиниць за загальним фондом, ці вказовані 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 місцевих/ регіональних програм	Коди та види документів 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
1	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській місцевій територіальній громаді на 2023-2025 роки	розшир. видатки розр. на 20.08.2023 №003	1 563 883	8 110 077	7 673 960	2 874 960	11 000 000	13 874 960	1 000 360	2 999 050	4 098 410
	Усього		1 563 883	8 110 077	7 673 960	2 874 960	11 000 000	13 874 960	1 000 360	2 999 050	4 098 410

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та види документів 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
1	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській місцевій територіальній громаді на 2026 рік	прогноз розшир. видатки розр.	1 000 360	2 999 050	4 098 410	0	0	0
2	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській місцевій територіальній громаді на 2027 рік	прогноз розшир. видатки розр.	0	0	0	1 000 360	2 999 050	4 098 410
	Усього		1 000 360	2 999 050	4 098 410	1 000 360	2 999 050	4 098 410

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до прямих-кошторисної документації	Стріле реєстрації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний 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, %	загальний 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, %	загальний 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 виконавцями використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтовані необхідності перебічення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році розр. на викон. Програмі забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного стратегічного, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури очікувані витрати в розмірі 7 763 960 грн. У виконавців за викон. Програми було закуплено та передано предмети матеріальні військовим частинам, а саме - 3045, А1008, А4007, А4376, А4607, А4674, А7012, А4084, А0994, нерезані ТМЦ КП "МІЕМ", ГУНП, Корупційний сільський військовий адміністративний, ГУНП. У 2024 році перебічення бюджетні витрати в розмірі 13 874 960 грн., на 2025 рік перебічення витрати в сумі 1099060 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код. Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	Класифікація надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залиг кредиторської заборгованості (6-5)	Повинна кредиторська заборгованість за речовим засобами		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 функціональної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		завершеної угоди/контракту	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується покласти кредиторській заборгованості за рахунок коштів:		отримуваний обсяг коштів заочислені зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	планована кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (6 - 8)	планується покласти кредиторській заборгованості за рахунок коштів:		отримуваний обсяг коштів заочислені зобов'язань (9 - 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 функціональної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Завершено з урахуванням збит	Касові видатки наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Принцип виконання заборгованості	Видаті заплановано покласти заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз утримання бюджетними зобов'язаннями за пропозицій щодо утримання бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Шістьма та об'єднаними видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанні використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та отримані результати у 2024 році. У 2025 році по спеціальному фонду перебічені бюджетні асигнування для придбання матеріальних цінностей для військових частин ЗСУ та інших складових сектору безпеки та оборони в розмірі 2 999 090 гривень.

Керівник

Головний бухгалтер



O. P. Mestur

Службовий підпис

A. O. Shura

Службовий підпис

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ініціативний (Форма 2025-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради	(092)	03315879	
<small>(забезпечення виконання функціональних завдань місцевого бюджету)</small>	<small>(загальний бюджет спеціального фонду та кредитовані місцеві бюджети)</small>	<small>(код КДР 019)</small>	
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради	(092)(1)	03315879	
<small>(забезпечення виконання функціональних завдань)</small>	<small>(загальний бюджет спеціального фонду та кредитовані місцеві бюджети та інші види коштів у межах функціонального завдання місцевого бюджету)</small>	<small>(код КДР 019)</small>	
3. (092)(1)(9)(7)(7)(0)	(9)(7)(7)(0)	(0)(1)(9)(0)	Інші субвенції з місцевого бюджету
<small>(загальний спеціальний фонд та кредитовані місцеві бюджети)</small>	<small>(загальний програмний спеціальний фонд та кредитовані місцеві бюджети)</small>	<small>(загальний спеціальний фонд та кредитовані місцеві бюджети)</small>	<small>(забезпечення бюджетної програми імені «Тішечко» з урахування спеціального фонду та кредитовані місцеві бюджети)</small>
			175320000
			<small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання субвенцій з місцевого бюджету з метою власної збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки завдяки територіальній обороні

2) завдання бюджетної програми:

Субвенції з місцевого бюджету з метою власної збройної агресії російської федерації проти України на виконання районної Програми підготовки територіальної оборони та місцевих населення до участі в русі національного опору в Вараському районі

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про воєнне співврядування в Україні", «Про основи національного опору», наказ МДФУ від 10.12.2010 №1576 "Про результати виконання бюджетної програми", рішення міської ради від 20.08.2021 №603 (з змінами) "Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки" та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (міст)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	35 631 870	Х	Х	35 631 870	2 000 000	Х	Х	2 000 000	2 000 000	Х	Х	2 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (реалізація не вступив підходів)	Х	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Х	0	0	0	Х	0	0	0
002400	Витрати, що передходять із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Х	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Х	0	0	0	Х	0	0	0
	Усього	35 631 870	1 000 000	1 000 000	36 631 870	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 000 000	Х	Х	2 000 000	2 000 000	Х	Х	2 000 000
	Усього	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (міт)				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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	35 631 870	0	0	35 631 870	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	35 631 870	1 000 000	0	36 631 870	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (міт)				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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	Усього	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+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 (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
1	Забезпечення надання субвенції з місцевого бюджету з метою відсічі збройній агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки зокрема територіальної оборони на виконання Програми	35 631 870	1 000 000	1 000 000	36 631 870	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	Усього	35 631 870	1 000 000	1 000 000	36 631 870	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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	Забезпечення надання субвенції з місцевого бюджету з метою відсічі збройній агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки зокрема територіальної оборони на виконання Програми	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	Усього	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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 (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
	витрат											
	обсяг субвенцій з місцевого бюджету районному бюджету на виконання Програми	грн	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених місцевою програмною мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській МП	35631870	1000000	36631870	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
	продукту											
	кількість субвенцій з місцевого бюджету районному бюджету на виконання Програми, що планується надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених місцевою програмною мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській МП	0	1	10	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
	середня витрата на одну субвенцію, що надається	грн	визначено розрахунково (2000000/1)	3958097	1000000	3663187	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000

	внесі		визначено розрахунково (1/1*100%)											
	відсоток виконання надані субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету до планового показника	відс.		100	100	100	100	0	100	100	0	100		

7) результати виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показник	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								
	обсяг субвенцій з місцевого бюджету районному бюджету на виконання Програми	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених місцевою програмою мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській МПТ	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
	продукту								
	кількість субвенцій з місцевого бюджету районному бюджету на виконання Програми, що платяться надали	од.	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених місцевою програмою мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській МПТ	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
	середні витрати на одну субвенцію, що надається	грн.	визначено розрахунково (2000000/1)	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
	внесі								
	відсоток виконання надані субвенції з місцевого бюджету районному бюджету до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100%)	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (факт)		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 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 (факт)		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	фактич. на зайнят.	затверджено	фактич. на зайнят.	затверджено	фактич. на зайнят.	затверджено	фактич. на зайнят.	затверджено	фактич. на зайнят.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць															
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 місцеві/ регіональні програми	Код та який документом затверджено	2023 рік (міл)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	рахунок (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахунок (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахунок (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській місській територіальній громаді на 2022-2025 роки	решення місцевої ради № 20.38.2021 №002 з змінами	35 631 870	1 000 000	36 631 870	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	УСЬОГО		35 631 870	1 000 000	36 631 870	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональні програми	Код та який документом затверджено	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	рахунок (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахунок (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській місській територіальній громаді	проект рішення	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
2	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській місській територіальній громаді	проект рішення	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	УСЬОГО		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000

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 (міл)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетної комісії об'єкта на основі бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетної комісії об'єкта на основі бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетної комісії об'єкта на основі бюджетного періоду, %	унітарний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетної комісії об'єкта на основі бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетної комісії об'єкта на основі 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, обумовлені необхідністю передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році надано інші субвенції з місцевого бюджету в розмірі 35 631 870 грн на виконання Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву. У 2024 році надані субвенції з місцевого бюджету на виконання рішенням Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Вараському районі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касні видатки/ надання 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 міського бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (3 - 5)	сриваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (1 - 5 - 6)	планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг платеж 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням звітів	Касові видатки / видатки кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Важкі заклади щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та причини його утворення 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 завдяки використанню коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник

Головний бухгалтер



О. П. Мисюк



А. О. Шуфра



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ виконавчий (Форма 2025-2)

Виконавчий запит Парської міської ради

1.		(0x1)	63315879
	забезпечення виконання умов виконання запитів виконавчого бюджету	забезпечення виконання виконавчого бюджету на території виконавчого бюджету	забезпечення виконання виконавчого бюджету на території виконавчого бюджету

2. Виконавчий запит Парської міської ради

2.		(0x2x1)	63315879
	забезпечення виконання умов виконання 1	забезпечення виконання виконавчого бюджету на території виконавчого бюджету на території виконавчого бюджету	забезпечення виконання виконавчого бюджету на території виконавчого бюджету

3. (0x2)(1x7)(0)(0x0)

забезпечення виконання умов виконання виконавчого бюджету

(0)(0)(0)(0)

забезпечення виконання умов виконання виконавчого бюджету

(0x1)(0)(0)

забезпечення виконання умов виконання виконавчого бюджету

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм територіально-економічного розвитку регіонів

забезпечення виконання умов виконання виконавчого бюджету на території виконавчого бюджету

175320000

забезпечення виконання умов виконання виконавчого бюджету

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

1) мета бюджетної програми, сфери її реалізації

Надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету з метою відсічі збройній агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки територіальної оборони

2) завдання бюджетної програми

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету з метою відсічі збройній агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки територіальної оборони на виконання програм територіально-економічного розвитку регіонів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про відсічі збройної агресії в Україні", «Про основи територіальної стратегії», Закон МР/У від 10.12.2018 №1536 "Про результати виконання бюджетної програми", рішення міської ради від 20.08.2024 №603 (як змінене) "Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Парській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки" та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2025 рік (план)				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)	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	12 710 141	Х	Х	12 710 141	8 000 000	Х	Х	8 000 000	8 000 000	Х	Х	8 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	Х	4 634 455	4 634 455	4 634 455	Х	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Х	10 362 000	10 362 000	10 362 000
602400	Квитки, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Х	4 634 455	4 634 455	4 634 455	Х	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Х	10 362 000	10 362 000	10 362 000
	УСЬОГО	12 710 141	4 634 455	4 634 455	17 344 596	8 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000	8 000 000	10 362 000	10 362 000	18 362 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 000 000	Х	Х	8 000 000	8 000 000	Х	Х	8 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	Х	10 362 000	10 362 000	10 362 000	Х	10 362 000	10 362 000	10 362 000
602400	Квитки, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Х	10 362 000	10 362 000	10 362 000	Х	10 362 000	10 362 000	10 362 000
	УСЬОГО	8 000 000	10 362 000	10 362 000	18 362 000	8 000 000	10 362 000	10 362 000	18 362 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (факт)				2024 рік (запроваджені)				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
2020	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	12 710 141	0	0	12 710 141	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	4 634 455	4 634 455	4 634 455	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	10 362 000	10 362 000	10 362 000
	Усього	12 710 141	4 634 455	4 634 455	17 344 596	6 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000	6 000 000	10 362 000	10 362 000	16 362 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)				2024 рік (запроваджені)				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
	Усього				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2020	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	10 362 000	10 362 000	10 362 000	0	10 362 000	10 362 000	10 362 000
	Усього	6 000 000	10 362 000	10 362 000	16 362 000	6 000 000	10 362 000	10 362 000	16 362 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	Усього				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)				2024 рік (запроваджені)				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
1	Забезпечення надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету з метою відшкодування збитків російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки заходів територіальної оборони на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	12 710 141	4 634 455	4 634 455	17 344 596	8 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000	8 000 000	10 362 000	10 362 000	18 362 000
	Усього	12 710 141	4 634 455	4 634 455	17 344 596	8 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000	8 000 000	10 362 000	10 362 000	18 362 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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 надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету з метою відшкодування збитків російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки заходів територіальної оборони на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	8 000 000	10 362 000	10 362 000	18362000	8 000 000	10362000	10 362 000	18362000
	Усього	8 000 000	10 362 000	10 362 000	18362000	8 000 000	10362000	10 362 000	18362000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (запроваджені)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+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
	витрат											
	Обсяг надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм	грн	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених місцевими програмами мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській МПТ	12710141	4634455	17344596	8000000	1000000	7000000	8000000	10362000	18362000
	продукту											
	Кількість субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету, що плануються надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених місцевими програмами мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській МПТ	13	5	18	4	1	5	4	8	12
	ефективності											
	середня витрати на одну субвенцію	грн	виконання розрахунково (8030000/4), (10262000/8)	977703	926891	963589	1500000	1000000	1400000	2000000	1296250	1530167

	внесці													
	внесок виконавця наданих субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету до складового показника	млн	виключно розрахунково (4/4*100), (8/8*100)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показник	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
	затрати								
	Обсяг наданих субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм	грн	розрахунок витрат на проведення зльотів, забезпечення місцями проживання мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Варшавській МПГ	8000000	10362000	18362000	8000000	10362000	18362000
	продукти								
	Кількість субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету, що становиться податок	млн	розрахунок витрат на проведення зльотів, забезпечення місцями проживання мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Варшавській МПГ	4	8	12	4	8	12
	ефективності								
	затрати витрати на цілі субвенцій	грн	виключно розрахунково (8/8000000*4), (10/10362000*8)	2000000	1296240	1530167	2000000	1296240	1530167
	внесці								
	внесок виконавця наданих субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету до складового показника	млн	виключно розрахунково (4/4*100), (8/8*100)	100	100	100	100	100	100

8. Структура податків на окладу праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (заплановано)		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 згідно з умовами за загальним фондом, ці вказані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

18. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (факт)				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
		заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, ці вказані 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 назва документом затверджено	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	різном (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма мобіляційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	рішення міської ради № 28.08.2021 №057 від 20.08.2021	12 710 141	4 634 455	17 344 596	8 000 000	1 000 000	7 000 000	8 000 000	10 362 000	18 362 000
Усього			12 710 141	4 634 455	17 344 596	8 000 000	1 000 000	7 000 000	8 000 000	10 362 000	18 362 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та назва документом затверджено	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	різном (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма мобіляційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді	рішення міської ради	8 000 000	10 362 000	18 362 000	0	0	0
2	Програма мобіляційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді	рішення міської ради	0	0	0	8 000 000	10 362 000	18 362 000
Усього			8 000 000	10 362 000	18 362 000	8 000 000	10 362 000	18 362 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за різними видами бюджету розвитку у 2015 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відомого за проектно-контрактною документацією	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 зовнішнім виправданню витрат загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, з'ясування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році видані субвенції з бюджету Вараської МПГ державному бюджету для забезпечення потреб безпеки та оборони. У 2024 році видані субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для забезпечення потреб безпеки та оборони.

14. Бюджетні зобов'язання у 2013 - 2025 роках:

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код балансових і класифікаційних кодів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків кредитів	Кредиторська зборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок кредиторської зборгованості (0-5)	Позаштатна кредиторська зборгованість за різними видами		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

Код Галузевої класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені зобов'язання	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вилучення коштів зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	планується кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вилучення коштів 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 Галузевої класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Класифікація надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очищена дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прочіти виняткова заборгованість	Відсоті заклад наслідком заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

У 2023 році планується надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету (к/ч А10111 МСУ, к/ч А44417 МСУ, к/ч А4633 МСУ) на виконання програми соціально - економічного розвитку регіонів з розміром 3 612 000 грн.

Керівник

Головний бухгалтер



 (підпис)

О. П. Мещук

А. О. Шура
