

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.

(загальний фонд)	(0)(2)	03315879
(загальний фонд)	(загальний фонд)	(загальний фонд)

2. Виконавчий комітет Вараської міської ради

(загальний фонд)	(0)(2)(1)	03315879
(загальний фонд)	(загальний фонд)	(загальний фонд)

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

(0)(1)(5)(0)

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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(загальний фонд)

1753200000

(загальний фонд)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 наданих 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 09.05.2006 №268 "Про уніфікацію структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Таблиці переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ МПГУ "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 МСДП, МФУ, МБУ, 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 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	41 150 628	X	X	41 150 628	43 785 605	X	X	43 785 605	45 650 312	X	X	45 650 312
	Власні надходження бюджетних установ (розписали за видами надходжень)	X	664	0	664	X	36 915	0	36 915	X	26 740	0	26 740
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	36 915	0	36 915	X	26 740	0	26 740
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	664	0	664	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписали за видами надходжень)	X	45 100	45 100	45 100	X	0	0	0	X	65 000	65 000	65 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 100	45 100	45 100	X	0	0	0	X	555 000	555 000	555 000
УСЬОГО		41 150 628	45 764	45 100	41 196 392	43 785 606	36 915	0	43 822 520	45 650 312	581 740	555 000	46 232 052

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	соціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	45 650 312	X	X	45 650 312	45 650 312	X	X	45 650 312
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	26 740	0	26 740	X	26 740	0	26 740
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	26 740	0	26 740	X	26 740	0	26 740
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	555 000	555 000	555 000	X	555 000	555 000	555 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	555 000	555 000	555 000	X	555 000	555 000	555 000
УСЬОГО		45 650 312	581 740	555 000	46 232 052	45 650 312	581 740	555 000	46 232 052

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	31 221 303	0	0	31 221 303	32 619 150	0	0	32 619 150	33 247 650	0	0	33 247 650
2120	Нарахування на оплату праці	6 829 160	0	0	6 829 160	7 176 210	0	0	7 176 210	7 314 460	0	0	7 314 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 038 952	654	0	1 039 606	643 450	0	0	643 450	1 437 282	0	0	1 437 282
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 103 660	0	0	1 103 660	1 477 255	36 915	0	1 514 170	1 491 370	26 740	0	1 518 110
2250	Видатки на відшкодування	46 928	0	0	46 928	52 400	0	0	52 400	81 200	0	0	81 200
2271	Оплата теплоснаблення	157 952	0	0	157 952	272 440	0	0	272 440	251 950	0	0	251 950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 463	0	0	47 463	115 355	0	0	115 355	141 425	0	0	141 425
2273	Оплата електроенергії	578 799	0	0	578 799	1 053 900	0	0	1 053 900	1 337 490	0	0	1 337 490
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 981	0	0	79 981	241 245	0	0	241 245	289 975	0	0	289 975
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	12 060	0	0	12 060
2800	Інші поточні видатки	46 415	0	0	46 415	134 200	0	0	134 200	45 420	0	0	45 420
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	45 100	45 100	45 100	0	0	0	0	555 000	555 000	555 000	555 000
УСЬОГО		41 150 628	45 764	45 100	41 196 392	43 785 606	36 915	0	43 822 520	45 650 312	581 740	555 000	46 232 052

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	33 247 650	0	0	33 247 650	33 247 650	0	0	33 247 650
2120	Нарахування на оплату праці	7 314 480	0	0	7 314 480	7 314 480	0	0	7 314 480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 437 282	0	0	1 437 282	1 437 282	0	0	1 437 282
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 491 370	26 740	0	1 518 110	1 491 370	26 740	0	1 518 110
2250	Відатки на відрядження	81 200	0	0	81 200	81 200	0	0	81 200
2271	Оплата теплоснабчання	251 960	0	0	251 960	251 960	0	0	251 960
2272	Оплата водоснабчання та водовідведення	141 425	0	0	141 425	141 425	0	0	141 425
2273	Оплата електроенергії	1 337 490	0	0	1 337 490	1 337 490	0	0	1 337 490
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	289 975	0	0	289 975	289 975	0	0	289 975
2282	Скромні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 060	0	0	12 060	12 060	0	0	12 060
2800	Інші поточні видатки	45 420	0	0	45 420	45 420	0	0	45 420
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	555 000	555 000	555 000	0	555 000	555 000	555 000
	УСЬОГО	45 650 312	555 740	555 000	46 232 052	45 650 312	555 740	555 000	46 232 052

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 апарату	41 150 628	0	0	41 150 628	43 785 605	36 915	0	43 822 520	45 650 312	26 740	0	45 677 052
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	45 100	45 100	45 100	0	0	0	0	0	555 000	555 000	555 000
	УСЬОГО	41 150 628	45 100	45 100	41 195 728	43 785 605	36 915	0	43 822 520	45 650 312	581 740	555 000	46 232 052

(грн)

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 належного функціонування ради та її виконавчого комітету	45 650 312	26 740	0	45677052	45 650 312	26740	0	45677052
2	Придбання предметів та обладнання довготривалого користування	0	555 000	555 000	555000	0	555000	555 000	555000
	УСЬОГО	45 650 312	581 740	555 000	46232052	45 650 312	581740	555 000	46232052

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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)									
	продукт											
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	94	0	94	94	0	94	95	0	95
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	10028	0	10028	10000	0	10000	6000	0	6000
	ефективності											
	кількість виконаних актів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (6000/95)	107	0	107	106	0	106	43	0	43
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (2400/95)	35	0	35	43	0	43	25	0	25
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	визначено розрахунково (45650312/95), (555000/95)	437773	480	438253	465804	393	466197	480630	5842	486372
	кількість											
	Відсоток отримано виконаних листів, звершень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (6000/6000*100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	продукт								
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	6000	0	6000	6000	0	6000

кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень виконавчого комітету, розподіляється місячного циклом	2400	0	2400	2400	0	2400
ефективності								
кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (6000/95)	63	0	63	63	0	63
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (2400/95)	25	0	25	25	0	25
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (480530/1295), (555000/95)	480530	5842	486372	480530	5842	486372
якості								
Відсоток виконаних листів, звершень, заяв, скарг	від.	визначено розрахунково (6000/6000*100)	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	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:	8 535 025	0	9 271 810	0	9 527 991	0	9 527 991	0	9 527 991	0	0
виробничий оклад	6 585 110	0	7 384 338	0	7 490 535	0	7 490 535	0	7 490 535	0	0
надбавки	1 969 915	0	1 907 472	0	2 037 456	0	2 037 456	0	2 037 456	0	0
Премії	14 082 290	0	14 728 680	0	14 981 070	0	14 981 070	0	14 981 070	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	4 214 667	0	4 543 333	0	4 561 663	0	4 561 663	0	4 561 663	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 165 110	0	2 320 935	0	2 342 960	0	2 342 960	0	2 342 960	0	0
на соціально-побутові потреби	2 049 577	0	2 224 398	0	2 218 703	0	2 218 703	0	2 218 703	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	4 179 301	0	4 073 327	0	4 176 926	0	4 176 926	0	4 176 926	0	0
надбавки	4 179 301	0	4 073 327	0	4 176 926	0	4 176 926	0	4 176 926	0	0
УСЬОГО	31 221 303	0	32 619 150	0	33 247 650	0	33 247 650	0	33 247 650	0	0
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. місце	факт. по зайнят.	затверд. місце	факт. по зайнят.	затверд. місце	факт. по зайнят.	затверд. місце	факт. по зайнят.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	37,5	40	0	0	41	0	0	0	41	0	41	0	41	0
2	030 - Спеціалісти	41	46	0	0	44	0	0	0	44	0	44	0	44	0
3	050 - Службовці	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0
4	070 - Робітники	10	9	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	89,5	96	0	0	94	0	0	0	95	0	95	0	95	0
6	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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 виконанням використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Пріоритетним напрямком роботи є вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України. Міська рада затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку, контролює їх виконання, затверджує бюджети відповідних адміністративних територіальних одиниць і контролює їх виконання, встановлює місцеві податки і збори відповідно до закону, забезпечує проведення місцевих референдумів, виборів, реорганізацію та ліквідацію комунальних підприємств, організацій і установ, а також здійснює контроль за їх діяльністю, вирішує інші питання місцевого значення, відносить законами до їхньої компетенції. Механізмами здійснення напрямів діяльності виконавчого комітету є: планування роботи, організація роботи з кадрами, порядок нагородження, контролюючо-координаційна діяльність, організація роботи з документами, порядок розгляду звершень і організація прийому громадян, організація роботи з депутатською міською радою, порядок підготовки і проведення засідань виконавчого комітету, проведення нарад, семінарів, засідань комісій, інших заходів, підготовка і прийняття рішень виконавчого комітету, розпорядження міського голови, порядок виготовлення печаток, штампа, бланків, користування та забезпечення їх зберігання, фінансово-господарська діяльність, організація робочого часу, режим роботи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звітів	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітнього бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітнього бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (врім комунальних)	37 029	0	0	37 029	37 029	0	0	37 029
2800	Інші поточні видатки	3 722	0	0	3 722	3 722	0	0	3 722
	УСЬОГО	40 751	0	0	40 751	40 751	0	0	40 751

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок звітницького бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім рекламних)	37 029	37 029	37 029	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 722	3 722	3 722	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 751	40 751	40 751	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 106 461	1 038 963	22 254	0	0	витрати майбутніх періодів (оплата підписки на 2023 рік)	погашення шляхом щомісячного списання журналів та газет (збо періодом)
	УСЬОГО	1 106 461	1 038 963	22 254	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих завдяки використанню коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

По спеціальному фонду у 2024 році планується по напрямку використання бюджетних коштів - придбання предметів та обладнання довгострокового використання в розмірі 555000грн.

Керівник:

Головний бухгалтер



О.І. Мутса
(підпис)

О.І. Мутса

(підпис та прізвище)

А.О. Шумра

(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.		(0)(2)	03315879	
(за виконання планового розпорядження витрат місцевого бюджету)		(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код м. (ДР000))	
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради		(0)(2)(1)	03315879	
(за виконання місцевого бюджету)		(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів та номер в системі позначення розпорядження витрат місцевого бюджету)	(код м. (ДР000))	
3.	(0)(2)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(код Проєкту класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код Типової програми класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитованих бюджетів)	(назва бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)
				17532000000
				(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих 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 смертову дитинство", "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 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (зверджено)				2024 рік (проєкт)				(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	
	Надходження із загального Фонду бюджету	2 007 343	X	X	2 007 343	2 008 440	X	X	2 008 440	2 367 345	X	X	2 367 345	
	УСЬОГО	2 007 343	0	0	2 007 343	2 008 440	0	0	2 008 440	2 367 345	0	0	2 367 345	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2 367 345	X	X	2 367 345	2 367 345	X	X	2 367 345	
	УСЬОГО	2 367 345	0	0	2 367 345	2 367 345	0	0	2 367 345	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	
2111	Заробітна плата	1 575 459	0	0	1 575 459	1 562 400	0	0	1 562 400	1 809 120	0	0	1 809 120	
2120	Нарахування на оплату праці	348 758	0	0	348 758	343 700	0	0	343 700	398 000	0	0	398 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 710	0	0	32 710	36 040	0	0	36 040	86 500	0	0	86 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 488	0	0	7 488	10 800	0	0	10 800	21 800	0	0	21 800	
2271	Оплата тепlopостачання	9 927	0	0	9 927	15 000	0	0	15 000	17 440	0	0	17 440	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 313	0	0	4 313	5 300	0	0	5 300	7 400	0	0	7 400	
2273	Оплата електроенергії	28 211	0	0	28 211	34 600	0	0	34 600	26 500	0	0	26 500	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	477	0	0	477	800	0	0	800	585	0	0	585	
	УСЬОГО	2 007 343	0	0	2 007 343	2 008 440	0	0	2 008 440	2 367 345	0	0	2 367 345	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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				0				0				0	

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	
2111	Заробітна плата	1 809 120	0	0	1 809 120	1 809 120	0	0	1 809 120	
2120	Нарахування на оплату праці	398 000	0	0	398 000	398 000	0	0	398 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 500	0	0	86 500	86 500	0	0	86 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 800	0	0	21 800	21 800	0	0	21 800	
2271	Оплата тепlopостачання	17 440	0	0	17 440	17 440	0	0	17 440	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 400	0	0	7 400	7 400	0	0	7 400	
2273	Оплата електроенергії	26 500	0	0	26 500	26 500	0	0	26 500	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	585	0	0	585	585	0	0	585	
	УСЬОГО	2 367 345	0	0	2 367 345	2 367 345	0	0	2 367 345	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей УСЬОГО	2 007 343	0	0	2 007 343	2 008 440	0	0	2 008 440	2 367 345	0	0	2 367 345
	УСЬОГО	2 007 343	0	0	2 007 343	2 008 440	0	0	2 008 440	2 367 345	0	0	2 367 345

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проєкт)				2026 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей УСЬОГО	2 367 345	0	0	2 367 345	2 367 345	0	0	2 367 345
	УСЬОГО	2 367 345	0	0	2 367 345	2 367 345	0	0	2 367 345

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Позначки	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість платних одиниць продукту	од.	Штатний розпис (зміни до звіту)	5	0	5	5	0	5	6	0	6
	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	Журнал входної реєстрації	1222	0	1222	1156	0	1156	1300	0	1300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	367	0	367	286	0	286	350	0	350
	ефективності											
	кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (1300:6)	244	0	244	231	0	231	217	0	217
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (350:6)	71	0	71	57	0	57	58	0	58
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	визначено розрахунково (2367345:6)	401460	0	401460	401668	0	401668	384558	0	384558
	якості											
	відсоток реалізації виконаних листів, зверлень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (1300/1300*100)	106	0	106	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 (залиш до нього)	8	0	8	8	0	8
	продукту								
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	1300	0	1300	1300	0	1300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	350	0	350	350	0	350
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (1300/6)	217	0	217	217	0	217
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (350/6)	58	0	58	58	0	58
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (2167345/8)	394558	0	394558	394558	0	394558
	якості								
	відсоток виконаних листів, звершень, заяв, скарг	від.	визначено розрахунково (1300/1300*100)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	460 789	0	455 195	0	528 615	0	528 615	0	528 615	0
послужний розклад	331 805	0	344 400	0	399 000	0	399 600	0	399 600	0
надбавок	128 984	0	110 795	0	129 015	0	129 015	0	129 015	0
Премії	666 478	0	688 800	0	799 191	0	799 191	0	799 191	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	240 628	0	225 181	0	257 622	0	257 622	0	257 622	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	120 414	0	111 590	0	128 811	0	128 811	0	128 811	0
на соціально- побутові потреби	120 414	0	111 591	0	128 811	0	128 811	0	128 811	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	187 384	0	195 314	0	223 692	0	223 692	0	223 692	0
надбавки	187 384	0	195 314	0	223 692	0	223 692	0	223 692	0
Усього	1 576 459	0	1 662 400	0	1 809 120	0	1 809 120	0	1 809 120	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	0	0	0	4	0	4	0	4	0
3	Усього штатних одиниць	5	5	0	0	5	0	0	0	6	0	6	0	6	0
4	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджено	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Місцевими здійснені напрямки діяльності служби соціального роботи, організація роботи з надання контролюючо-координаційної діяльності, організація роботи з документами, порядок розгляду звернень і організація прийому громадян, порядок підготовки документації на засідання виконавчого органу, порядок проведення нарад, семінарів, засідань комісій, інших заходів, підготовка і прийняття пакетів службово-виробничих проєктів розпоряджень міського голови, фінансово-господарська діяльність, організація державної освіти з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездомності, забезпечення доглядання вагітних жінок, надання їм медико-психологічної допомоги та підтримки над дітьми, їх утримання, виховання, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. У 2022 році проведено 160 обстежень умов проживання сімей. Порівнянь прямих дітей не виконано.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Єдиної 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	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Показники кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 141	0	0	3 141	3 141	0	0	3 141
	УСЬОГО	3 141	0	0	3 141	3 141	0	0	3 141

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 141	3 141	3 141	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 141	3 141	3 141	0	0	0	0	0	0	0		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові надходження / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 180	32 710	2 646	0	0	виграти майбутніх періодів (оплата підписки на 20222 рік)	погашення шляхом щомісячного списання журналі та газет (або періодики)
	УСЬОГО	33 180	32 710	2 646	0	0		

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

15. Щастави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник

Головний бухгалтер



 (підпис)
 О.І. Ментул

О.І. Ментул

А.О.Шумер

(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради		(0)(2)	03315879	
районні та інші розпорядки коштів місцевого бюджету		030 Тисячі класифікації видатків та кредитованих зобов'язань бюджету		030 н-СДР(030)
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради		(0)(2)(1)	03315879	
районні та інші комунальні заходи		030 Тисячі класифікації видатків та кредитованих зобов'язань місцевого бюджету та коштів у сфері місцевого розпорядження коштів місцевого бюджету		030 н-СДР(030)
3. (0)(2)(1)(0)(1)(8)(0)	(0)(1)(8)(0)	(0)(1)(3)(3)	Інші діяльність у сфері державного управління	1753200000
030 Програмні класифікації видатків та кредитованих зобов'язань бюджету	030 Тисячі класифікації видатків та кредитованих зобов'язань бюджету	030 Функціональні класифікації видатків та кредитованих зобов'язань бюджету	Інші діяльність у сфері державного управління (за виключенням бюджетних програм згідно з Тисячними програмами класифікації видатків та кредитованих зобов'язань місцевого бюджету)	(за бюджетом)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання законодавством повноважень, у сфері органів місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення місцевої організації з відношення до державних, професійних та місцевих сайт, новітніх дат, залучення за заслуги перед громадою; забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою розвитку 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 №645 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників програм для місцевих бюджетів за підставою, що не виходить з призначення обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення міської ради від 15.12.2020 № 35 "Про затвердження міської програми з відношення до державних, професійних та місцевих сайт, новітніх дат, залучення 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 розвитку 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 654 963	X	X	1 654 963	943 020	X	X	943 020	2 700 000	X	X	2 700 000
	УСЬОГО	1 654 963	0	0	1 654 963	943 020	0	0	943 020	2 700 000	0	0	2 700 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2 700 000	X	X	2 700 000	2 700 000	X	X	2 700 000
	УСЬОГО	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(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	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	69 895	0	0	69 895	30 000	0	0	30 000	140 000	0	0	140 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 968	0	0	156 968	443 920	0	0	443 920	200 000	0	0	200 000	
2730	Інші виплати населенню	1 428 100	0	0	1 428 100	470 000	0	0	470 000	2 360 000	0	0	2 360 000	
	УСЬОГО	1 654 963	0	0	1 654 963	943 920	0	0	943 920	2 700 000	0	0	2 700 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(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				0				0				0	

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (проєкт)				2026 рік (проєкт)				(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	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	
2730	Інші виплати населенню	2 360 000	0	0	2 360 000	2 360 000	0	0	2 360 000	
	УСЬОГО	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проєкт)				2026 рік (проєкт)				(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	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, зокочення за заслуги перед Бараською міською територіальною громадою	1 497 005	0	0	1 497 005	500 000	0	0	500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
2	Забезпечення перевезення працівників	0	0	0	0	199 920	0	0	199 920	0	0	0	0
3	Забезпечення виконання діяльності міської ради та її виконавчих органів	156 968	0	0	156 968	244 000	0	0	244 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	1 654 963	0	0	1 654 963	943 920	0	0	943 920	2 700 000	0	0	2 700 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 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	Виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, зокочення за заслуги перед Бараською міською територіальною громадою	250 000	0	0	250 000	2 500 000	0	0	2 500 000
2	Забезпечення перевезення працівників	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення виконання діяльності міської ради та її виконавчих органів	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	450 000	0	0	450 000	2 700 000	0	0	2 700 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витраток з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, зокочення за заслуги перед територіальною громадою	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, зокочення за заслуги перед Бараською міською територіальною громадою на 2022-2023 роки	1 497 005	0	1 497 005	470 000	0	470 000	2 500 000	0	2 500 000

кредити якого збірного грошові	од.	розрахунок на проведення заходів програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Варшавській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	0	0	199920	0	199920	0	0	0
членів діяльності виконавчих органів	грн.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми виховання діяльності Варшавської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	150968	0	150968	244000	0	244000	200000	0	200000
планується до ви	осіб	розрахунок витрат на виконання заходів місцевої програми з підготовки до державних, професійних та місцевих слів, змаганьних дат, зокремована за заслуги перед Варшавською міською територіальною громадою на 2021-2023 роки	1259	0	1259	740	0	740	1720	0	1720
членів діяльності цього комітету, очолює	шт.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми виховання діяльності Варшавської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	30	0	30	86	0	86	24	0	24
товариш до часу здійснення	од.	розрахунок витрат на проведення заходів програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Варшавській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	0	0	16	0	16	0	0	0
законні обов'язки	грн.	Визначено розрахунково (250000/1720)	1190	0	1190	676	0	676	1453	0	1453
/ послугу з якої ради та її членів	грн.	визначено розрахунково (200000/24)	8332	0	5232	2637	0	2637	8333	0	8333
внесення зборів зборного грошові	грн.	визначено розрахунково (199920/16)	0	0	0	12495	0	12495	0	0	0
розрахунок життєвим роком	відс.	визначено розрахунково (1720/1720*100)	90	0	90	76	0	76	100	0	100
виконання виконавчих органів	відс.	визначено розрахунково (24/24*100)	55	0	55	100	0	100	100	0	100
внесення зборів зборного грошового	відс.	визначено розрахунково (16/16*100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результати показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	ресом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг витратів 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	2500000	0	2500000	2500000	0	2500000
	обсяг витратів на освітальні діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми освітальні діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів	200000	0	200000	200000	0	200000
	продукт								
	Кількість громадян, що планується до нагородження	осіб	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	1720	0	1720	1720	0	1720
	Кількість послуг з освітальні діяльності міської ради та її виконавчого комітету, що необхідно виконати	шт.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми освітальні діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів	24	0	24	24	0	24
	ефективності								
	Середні витрати на нагородження однієї особи	грн.	Визначено розрахунково (2500000/1720)	1453	0	1453	1453	0	1453
	Середні витрати на одну послугу з освітальні діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	визначено розрахунково (200000/24)	8333	0	8333	8333	0	8333
	якості								
	Динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (1720/1720*100)	100	0	100	100	0	100
	Індикатор кількості послуг з освітальні діяльності міської ради та її виконавчих органів до кількості показника	відс.	визначено розрахунково (24/24*100)	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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, цп врасході також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (факт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		загварок снв	факт на зайняті	загварок снв	факт на зайняті	загварок снв	факт на зайняті	загварок снв	факт на зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	в яких штатні одиниці за загальним фондом, цп врасході 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код за згодою документом заплановано	2022 рік (факт)			2023 рік (заплановано)			2024 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 на оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2021 №603	0	0	0	199 920	0	199 920	0	0	0
2	Міська програма з відзначення др. державних, професійних та місцевих свят, календарних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №428	1 497 995	0	1 497 995	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000
3	Програма вивчення діяльності Вараської міської ради та її місцевих органів на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 24.08.2021 №607	196 968	0	196 968	244 000	0	244 000	300 000	0	300 000
	УСЬОГО		1 694 963	0	1 694 963	943 920	0	943 920	2 799 000	0	2 799 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Клас та який документом затверджено	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	рішення (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рішення (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 14.12.2020 №12	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
2	Програма виконавчої діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 24.09.2021 №1027	200 000	0	200 000	0	0	0
3	Міська програма з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення перед Вараською міською територіальною громадою на 2026 рік	проект рішення міської ради	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
4	Програма виконавчої діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2026 рік	проект рішення міської ради	0	0	0	200 000	0	200 000
УСЬОГО			2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта віднесено до проекту-копії документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, об'єктивні результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році по складі програми відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою нагороджено громадянами та громадянами інших держав 1259 осіб. У відповідності до Програми "Висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів" у 2022 році проводилась інформувальна кампанія Вараської міської територіальної громади, Рівненської області, України про діяльність Вараської міської ради та органів виконавчої влади щодо актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя Вараської міської територіальної громади у межах масової інформації та випущено 156988 грн. У 2023-2024 роках, залучення коштів на програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою та по Програмі "Висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів".

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код Єдиного класифікатора видатків бюджету / код Класифікатор кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	Класові видатки місцевих кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Поточна кредиторська зобов'язаність 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	0

місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках;

ситуація	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			2024 рік				
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітти 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 влітти поточних зобов'язань (8, 10)
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0		0			0

022 - 2023 роки:

найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надходження кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіше поточності заборгованості	Висні кошти щодо погашення заборгованості
2	3	4	5	6	7	8	9

зобов'язаннями та провізійні щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році.

затвіє спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.


 (підпис)
 (підпис)

О.П.Мещеряк
 (підпис та прізвище)
 А.О.Шуруп
 (підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Високачлий комітет Вараської міської ради**

(найменування територіальної одиниці місцевого бюджету) 0902 03315879
(код Тимчасової спеціальної класифікації видатків та кредитових місць місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Високачлий комітет Вараської міської ради**

(найменування спеціального відділення) 0902(1) 03315879
(код Тимчасової спеціальної класифікації видатків та кредитових місць місцевого бюджету та інших в частині спеціального відділення коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0902(1)0902(1)0902(1)

0902(1)0902(1) 0902(1)0902(1)
(код Тимчасової спеціальної класифікації видатків та кредитових місць місцевого бюджету) (код Фондової спеціальної класифікації видатків та кредитових місць)

Проведення місцевих виборів

(найменування бюджетної програми за кодом Тимчасової спеціальної класифікації видатків та кредитових місць місцевого бюджету) 17532000000
(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

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

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

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій поза виборчим процесом місцевих виборів

3) **підстави реалізації бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виборний кодекс України, постанови Центральної виборчої комісії від 05.02.2021 №43 «Про забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій поза виборчим процесом місцевих виборів», наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результати виконання бюджетної програми», рішення міської ради від 09.09.2022 №1594-PP-VIII «Про затвердження Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки» та інші

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

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	Надходження із загального фонду бюджету	11 424	X	X	11 424	14 150	X	X	14 150	15 000	X	X	15 000
	УСЬОГО	11 424	0	0	11 424	14 150	0	0	14 150	15 000	0	0	15 000

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	Надходження із загального фонду бюджету	15 000	X	X	15 000	15 000	X	X	15 000
	УСЬОГО	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 490	0	0	1 490	740	0	0	740	2 939	0	0	2 939
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 974	0	0	4 974	5 850	0	0	5 850	6 893	0	0	6 893
2271	Оплата тепlopостачання	2 778	0	0	2 778	3 650	0	0	3 650	2 406	0	0	2 406
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	285	0	0	285	1 110	0	0	1 110	488	0	0	488
2273	Оплата електроенергії	1 880	0	0	1 880	2 636	0	0	2 636	2 147	0	0	2 147
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	97	0	0	97	165	0	0	165	129	0	0	129
	УСЬОГО	11 424	0	0	11 424	14 150	0	0	14 150	15 000	0	0	15 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2 939	0	0	2 939	2 939	0	0	2 939
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 893	0	0	6 893	6 893	0	0	6 893
2271	Оплата тепlopостачання	2 406	0	0	2 406	2 406	0	0	2 406
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	488	0	0	488	488	0	0	488
2273	Оплата електроенергії	2 147	0	0	2 147	2 147	0	0	2 147
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	129	0	0	129	129	0	0	129
	УСЬОГО	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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

всього											
зачепає міської І у період після його процесу	грн.	визначено розрахунково (15000/1)	11424	0	11424	14150	0	14150	15000	0	15000
зачепає міських ІІ у період після його процесу до списку	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100

жестної програми у 2025 - 2026 роках:

а	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
	3	4	5	6	7	8	9	10			
лінійно-технічне територіальне	грн.	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів	15000	0	15000	15000	0	15000			
територіальне а забезпечення до планується	відс.	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів	1	0	1	1	0	1			
всього	грн.	визначено розрахунково (15000/1)	15000	0	15000	15000	0	15000			
зачепає міських І у період після його процесу	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	100	0	100	100	0	100			

приват:

всього	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
денежні за загальним фондом, спеціальному фонду	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (літ)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 затятних 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та назва документом затвердження	2022 рік (літ)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			(грн)
			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 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 №1508-рр-1/23	11 424	0	11 424	14 150	0	14 150	15 000	0	15 000	
	УСЬОГО		11 424	0	11 424	14 150	0	14 150	15 000	0	15 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та назва документом затвердження	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
			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 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 №1508-рр-1/23	15 000	0	15 000	0	0	0	
2	Програма підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2026 рік	проєкт рішення міської ради	0	0	0	15 000	0	15 000	
	УСЬОГО		15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Претензи виникливі заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

(грн)

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

15. Навести та обґрунтувати витрати спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник

Головний бухгалтер



 (підпис)

О.П.Мендун

 (підпис та прізвище)

А.О.Шуруп

 (підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.	(0)(2)	03315879
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	03315879
	(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів та коду в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	(0)(2)(1)(3)(1)(1)(2)	(3)(1)(1)(2)	(1)(0)(4)(0)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	17532000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитованих бюджетів)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, стресові її реалізації:

Забезпечення надання соціальних послуг 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 виникли в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні 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 в справах дітей та спеціальні установи для дітей", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 25.10.2023 №2110-PP-VIII "Про затвердження Комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки" та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	79 800	X	X	79 800	103 100	X	X	103 100	98 350	X	X	98 350
	Усього	79 800	0	0	79 800	103 100	0	0	103 100	98 350	0	0	98 350

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	98 350	X	X	98 350	98 350	X	X	98 350
	Усього	98 350	0	0	98 350	98 350	0	0	98 350

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
Г) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 800	0	0	79 800	103 100	0	0	103 100	81 600	0	0	81 600
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	16 750	0	0	16 750
	Усього	79 800	0	0	79 800	103 100	0	0	103 100	98 350	0	0	98 350

Г) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 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

Г) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	81 600	0	0	81 600	81 600	0	0	81 600
2230	Продукти харчування	16 750	0	0	16 750	16 750	0	0	16 750
	Усього	98 350	0	0	98 350	98 350	0	0	98 350

Г) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	79 800	0	0	79 800	103 100	0	0	103 100	98 350	0	0	98 350
	УСЬОГО	79 800	0	0	79 800	103 100	0	0	103 100	98 350	0	0	98 350

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	98 350	0	0	98350	98 350	0	0	98350
	УСЬОГО	98 350	0	0	98350	98 350	0	0	98350

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрат											
	обсяг витрат на виконання заходів з реалізації програми з питань дітей	грн	кошторис на 2024 рік, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2024 рік	79800	0	79800	103100	0	103100	98350	0	98350
	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	ол.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2024 рік	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2024 рік	201	0	201	210	0	210	201	0	201
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	визначено розрахунково (98350/201)	397	0	397	491	0	491	489	0	489

проведення одного державної політики дітей	грн.	визначено розрахунково (98350/4)	19950	0	19950	43775	0	25775	24588	0	24588
ці											
дітей, оздоровлення державної політики, порівняно з роком	відс.	визначено розрахунково (201/210*100)	88	0	88	104	0	104	96	0	96

таблиця програми у 2025 - 2026 роках:

назва	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
	5	4	5	6	7	8	9	10		
визначення заходів з питань дітей	грн.	кошторис, розрахунок витрат на виконання заходів програми	98350	0	98350	98350	0	98350		
у										
заходів державної політики дітей	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахунок витрат на виконання заходів програми	4	0	4	4	0	4		
визначення заходів питань дітей	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахунок витрат на виконання заходів програми	201	0	201	201	0	201		
ці										
визначення участі у державній політиці о учасників	грн.	визначено розрахунково (98350/201)	489	0	489	489	0	489		
визначення одного державної політики ді	грн.	визначено розрахунково (98350/4)	24588	0	24588	24588	0	24588		
ці, оздоровлення державної політики порівняно з роком	відс.	визначено розрахунково (201/210*100)	96	0	96	96	0	96		

авт:

назва	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(одиниць за загальним спеціальному фонду)	X		X		X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності вкредитованих витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Віділені бюджетні асигнування у 2022 та 2023 роках забезпечили діяльність та реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Визначені пріоритетні напрямки поліпшення становища, соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку малолітніх та неповнолітніх дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинилися в складних життєвих обставинах та створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які інтегруються в сім'ю, які вестроромжні або не бажають асимілювати шкільні функції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати наданих кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Звіт 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг звітних поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг звітних 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник

Головний бухгалтер


 (підпис)

О.П.Менгул
 (підпис та прізвище)

А.О.Шуєра
 (підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради				(0)(2)	03315879
_____		_____		(код Типової класифікації видатків та кредитованих видатків бюджету)	(код м.С.ДР.К.С.У)
_____		_____			
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради				(0)(2)(1)	03315879
_____		_____		(код Типової класифікації видатків та кредитованих видатків бюджету за номером в системі загального розпорядження коштів місцевого бюджету)	(код м.С.ДР.К.С.У)
_____		_____			
3. (0)(2)(1)(7)(1)(3)(0)	(7)(1)(3)(0)	(0)(4)(2)(1)	Забезпечення заходів із землеустрою	17532000000	
(код Програмної класифікації видатків та кредитованих видатків місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації видатків та кредитованих видатків місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитованих видатків місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитованих видатків місцевого бюджету)	(код Бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
 Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин на території Вараської міської територіальної громади
- 2) завдання бюджетної програми:**
 Здійснення розробки проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж;
 Проведення експертної грошової оцінки земель населених пунктів;
 Проведення ґрунтового обстеження земель с/г призначення;
 Проведення інвентаризації земель.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», наказ МДФУ від 10.12.2010 №1516 "Про результати розробки коштів бюджетної програми", рішення міської ради від 22.12.2021 №1179 "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами) та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	X	X	0	0	X	X	0	180 000	X	X	180 000
	Інші надходження спеціального фонду (розлічити за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	160 000	160 000	160 000
602400	Кодити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	160 000	160 000	160 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	160 000	160 000	340 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	180 000	X	X	180 000	180 000	X	X	180 000
	Інші надходження спеціального фонду (розміщені за видами надходжень)	X	160 000	160 000	160 000	X	160 000	160 000	160 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	160 000	160 000	160 000	X	160 000	160 000	160 000
	УСЬОГО	180 000	160 000	160 000	340 000	180 000	160 000	160 000	340 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрат за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 консультингів)	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	180 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	160 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	160 000	160 000	340 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 консультингів)	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	160 000	160 000	160 000	0	160 000	160 000	160 000
	УСЬОГО	180 000	160 000	160 000	340 000	180 000	160 000	160 000	340 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, проведення ґрунтового обстеження земель с/г призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, щодо встановлення меж	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	180 000
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	180 000
										180 000	160 000	160 000	340 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 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	Забезпечення проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, проведення ґрунтового обстеження земель с/г призначення	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000
2	Забезпечення розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, щодо встановлення меж	0	160 000	160 000	320 000	0	160 000	160 000	160 000
УСЬОГО		180 000	160 000	160 000	340 000	180 000	160 000	160 000	340 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
	обсяг витрат на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, щодо встановлення меж	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000

на проведення цієї земель	грн.	розрахунок на проведення заходів у 2024 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
плате обслуговування	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
студентів, що отримують нормативну ціну	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
обустрою шляхів, що плануються	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
з інвентаризації акваторії	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
ро проектування, що об'єкти	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
і проведення цієї земель	грн.	визначено розрахунково (100000/5)	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
з проектування земельних ділянок	грн.	визначено розрахунково (16000/16)	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000
ведення цієї паспортної земель с/г	грн.	визначено розрахунково (5000/7)	0	0	0	0	0	0	0	7143	0	7143
ведення цієї земель с/г	грн.	визначено розрахунково (3000/3)	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
ведення цієї земель с/г	відс.	визначено розрахунково (16/16*100)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
ведення цієї земель с/г	відс.	визначено розрахунково (7/7*100)	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100

відсоток виконання проведення нормативної грошової оцінки земель до планового показника	відс.	визначено розр (5/5*100)	0	0	0	0	0	0	100	0	100
відсоток виконання розроблення паспортів про ґрунтове обстеження земель с/г призначення до планового показника	відс.	визначено розрахунково (3/3*100)	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				всього фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	всього фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрат								
	обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	100000	0	100000	100000	0	100000
	обсяг витрат на розроблення проектів землеустрою щодо встановлення земельних ділянок, щодо встановлення меж	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	160000	160000	0	160000	160000
	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	50000	0	50000	50000	0	50000
	обсяг витрат на ґрунтове обстеження земель с/г призначення	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	30000	0	30000	30000	0	30000
	продукту								
	кількість земель населених пунктів, що плануються для проведення нормативної грошової оцінки	од.	розрахунок витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	5	0	5	5	0	5
	кількість проектів землеустрою щодо встановлення земельних ділянок, щодо встановлення меж, що плануються розробити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	16	16	0	16	16

що інвестуватимуться на цю цілі	од.	розрахунок витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	7	0	7	7	0	7
і про грунтуватимуться, що придбають	од.	розрахунок витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	3	0	3	3	0	3
вартість	грн.	визначено розрахунково (100000/3)	20000	0	20000	20000	0	20000
вартість проекту	грн.	визначено розрахунково (16000/16)	0	10000	10000	0	10000	10000
вартість земельних ділянок	грн.	визначено розрахунково (50000/7)	7143	0	7143	7143	0	7143
вартість паспортизації земель с/г	грн.	визначено розрахунково (20000/3)	10000	0	10000	10000	0	10000
вартість земельних ділянок до вилучення	відс.	визначено розрахунково (16/16*100)	0	100	100	0	100	100
вартість земельних ділянок до вилучення	відс.	визначено розрахунково (7/7*100)	100	0	100	100	0	100
вартість земельних ділянок до вилучення	відс.	визначено розрахунково (5/5*100)	100	0	100	100	0	100
вартість земельних ділянок до вилучення	відс.	визначено розрахунково (3/3*100)	100	0	100	100	0	100

мі:

на	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
вартість за загальним фондом, вільному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятості у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО шістьох одиниць														
2	з них шість одиниць за загальним фондом, що арештовані 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджено	(грн)									
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення міської ради від 22.12.2021 №61178	0	0	0	0	0	0	180 000	160 000	340 000	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	180 000	160 000	340 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджено	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 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 розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення міської ради від 22.12.2021 №61178	180 000	160 000	340 000	180 000	160 000	340 000
	УСЬОГО		180 000	160 000	340 000	180 000	160 000	340 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відомістю до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2023 році у відповідності до завдань Програми розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади планується проведення виконання копій карт-схем перспективного використання та оцінки земель та карт-схем еколого-економічної цінності с/г угідь на суму 27 000 гривень; проведення групового обмеження земель с/г призначення на суму 57 932 гривні. Проведення доричтвальної грошової оцінки земель населених пунктів на суму 99 900 гривень; планується розробити техніко-документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності на суму 162 000 гривень; розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж територій ВМП з можливістю подальшого розмежування в геоінформаційній системі на суму 943 000 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням заін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									
							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердженої призначення	2023 рік				2024 рік					
			кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	місцеві кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням заін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Пряміше планованість заборгованості	Важкі заходи щодо зотаження заборгованості
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих після використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
 По програмі на 2024 рік планується проведення Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які або права на які будуть реалізовані на земельних торгах (аукціон), експлуатаційної документації, розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги та водозахоронних смуг уздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водобі.

Керівник

Головний бухгалтер


 (підпис)

О.П.Менуа
 (підпис на електроні)
 А.О.Шуруп
 (підпис на електроні)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради		(0)(2)	03315879	
<small>(наблюдання в процесі реінформації казначейського бюджету)</small>		<small>(код Типової класифікації видатків за класифікацією бюджету)</small>	<small>(код м.СДР(ОД))</small>	
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради		(0)(2)(1)	03315879	
<small>(наблюдання вказівки місцевого самоврядування)</small>		<small>(код Типової класифікації видатків за класифікацією бюджету за номером в системі державної реєстрації казначейського бюджету)</small>	<small>(код м.СДР(ОД))</small>	
(0)(2)(1)(7)(6)(3)(0)	(7)(6)(3)(0)	(0)(4)(9)(0)	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	17532000000
<small>(код Програмної класифікації видатків за класифікацією бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків за класифікацією бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків за класифікацією бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків за класифікацією бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми за 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка тісних зв'язків асоціацій органів місцевого самоврядування, об'єднаних професійними інтересами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результати визначення бюджетної програми", Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у "Асоціації міських міст", рішення загальної збори "Асоціації міст України", рішення загальної збори міських голів міст-членів РРВ АМУ та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	X	X	0	0	X	X	0	89 678	X	X	89 678
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	89 678	0	0	89 678

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	89 678	X	X	89 678	89 678	X	X	89 678
	УСЬОГО	89 678	0	0	89 678	89 678	0	0	89 678

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	наш поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	89 678	0	0	89 678
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	89 678	0	0	89 678

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2800	наш поточні видатки	89 678	0	0	89 678	89 678	0	0	89 678
	УСЬОГО	89 678	0	0	89 678	89 678	0	0	89 678

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 сплати членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0	89 678	0	0	89 678
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	89 678	0	0	89 678

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення сплати членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування УСЬОГО	89 678	0	0	89678	89 678	0	0	89678	
		89 678	0	0	89678	89 678	0	0	89678	

4. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (заг)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг витрат на сплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	89678	0	89678
	кількість населення територіальної громади	осіб	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	53979	0	53979
	кількість укладених угод по сплаті членських внесків	од.	укладені угоди про співпрацю	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	ефективності											
	середня вартість членського внеску на 1-го мешканця	грн.	визначено розрахунково (89678/53979 осіб)	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	відсоток вчасно сплачених членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування	відс.	визначено розрахунково (4/4*100)	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг витрат на сплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок до кошторису	89678	0	89678	89678	0	89678
	кількість населення територіальної громади	осіб	статистичні дані	53979	0	53979	53979	0	53979
	кількість укладених угод по сплаті 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 (89678/53979 осіб)	2	0	2	2	0	2
	відсоток вчасно сплачених членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування	відс.	визначено розрахунково (4/4*100)	100	0	100	100	0	100

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Укладені 4 угоди про співпрацю між асоціацією та Вараською міською радою. У 2022 році наміри кредиторської заборгованості на звітну дату, яка виникла у зв'язку з особливим режимом організації казначейства в умовах воєнного стану в Україні. На 2023 рік передбачені кошти для сплати членських внесків в сумі 72125 гривень. Кредиторська заборгованість сплачена у 2023 році в повному обсязі (69016 гривень).

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітнього бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітнього 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
2800	Інші поточні видатки	69 016	0	0	69 016	69 016	0	0	69 016
	УСЬОГО	69 016	0	0	69 016	69 016	0	0	69 016

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок звітнього бюджетного періоду	планується доплатити кредиторській заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок звітнього бюджетного періоду (4-5-6)	планується доплатити кредиторській заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вкриття 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
2800	Інші поточні видатки	69 016	69 016	69 016	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	69 016	69 016	69 016	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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

4) аналіз утримання бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо утримання бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник

Головний бухгалтер


О.І.Мельник
Підписано та скріплено

О.І.Мельник
Підписано та скріплено

А.О.Шуми
Підписано та скріплено

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	280 000	X	X	280 000	280 000	X	X	280 000	
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	320 000	320 000	320 000	X	320 000	320 000	320 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	320 000	320 000	320 000	X	320 000	320 000	320 000	
	УСЬОГО	280 000	320 000	320 000	600 000	280 000	320 000	320 000	600 000	

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

Г) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(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	250 480	0	0	250 480	0	0	0	0	180 000	0	0	180 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	297 488	0	0	297 488	0	0	0	0	60 234	0	0	60 234	
2800	Інші поточні видатки	48 060	0	0	48 060	0	0	0	0	39 766	0	0	39 766	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	596 019	0	0	596 019	0	0	0	0	280 000	320 000	320 000	600 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(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				0				0				0	

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 234	0	0	60 234	60 234	0	0	60 234	
2800	Інші поточні видатки	39 766	0	0	39 766	39 766	0	0	39 766	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	320 000	320 000	320 000	0	320 000	320 000	320 000	
	УСЬОГО	280 000	320 000	320 000	600 000	280 000	320 000	320 000	600 000	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Створення і накопичення місцевого матеріального резерву у вигляді придбання матеріальних цінностей	250 480	0	0	250 480	0	0	0	0	180 000	320 000	320 000	800 000
2	Утримання запасних споруд цивільного захисту	345 539	0	0	345 539	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	596 019	0	0	596 019	0	0	0	0	280 000	320 000	320 000	600 000

(грн)

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 і накопичення місцевого матеріального резерву у вигляді придбання матеріальних цінностей	180 000	320 000	320 000	800000	180 000	320000	320 000	800000
2	Утримання запасних споруд цивільного захисту	100 000	0	0	100000	100 000	0	0	100000
	УСЬОГО	280 000	320 000	320 000	600000	280 000	320000	320 000	600000

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Докладні інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 видатків на утримання запасних споруд цивільного захисту	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	345539	0	345539	0	0	0	100000	0	100000
	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 захисту Вараської МТГ	250480	0	250480	0	0	0	180000	320000	500000

зруч цивільного зруч поточного зруч	од.	розрахунок на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	3	0	3	0	0	0	0	0	0
зруч цивільного зруч поточний зруч	кв. м.	Технічний паспорт об'єкту споруд цивільного захисту	264,56	0	264,56	0	0	0	0	0	0
зруч цивільного зруч поточний зруч	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	5	0	5	0	0	0	2	0	2
зруч цивільного зруч поточний зруч	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	182	0	182	0	0	0	81	2	83
зруч цивільного зруч поточний зруч	грн.	визначено розрахунково (297489/264,56)	1124	0	1124	0	0	0	0	0	0
зруч цивільного зруч поточний зруч	грн.	визначено розрахунково (16000/2)	9610	0	9610	0	0	0	50000	0	50000
зруч цивільного зруч поточний зруч	шт.	визначено розрахунково (180000/81), (32000/2)	1376	0	1376	0	0	0	2222	160000	162222
зруч цивільного зруч поточний зруч	відс.	визначено розрахунково (1/3*100%)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
зруч цивільного зруч поточний зруч	відс.	визначено розрахунково (2/2*100%)	100	0	100	0	0	0	100	0	100
зруч цивільного зруч поточний зруч	відс.	визначено розрахунково (81/81*100%), (2/2*100%)	100	0	100	0	0	0	100	100	100

гній програм у 2025 - 2026 роках:

Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
3	4	5	6	7	8	9	10
грн.	розрахунок витрат на проведення заходів комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	100000	0	100000	100000	0	100000

обсяг витрат на створення і накопичення місцевого матеріального резерву у вигляді матеріальних цінностей	грн.	розрахунок виходячи з комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МПГ	180000	320000	500000	180000	320000	500000
кількість об'єктів споруд цивільного захисту, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок витрат на проведення заходів комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МПГ	0	0	0	0	0	0
продукту								
кількість об'єктів споруд цивільного захисту, на яких планується поточний ремонт	кв. м.	Технічний паспорт об'єкту споруд цивільного захисту	0	0	0	0	0	0
кількість послуг з утримання технічних споруд цивільного захисту, що планується надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МПГ	2	0	2	2	0	2
кількість матеріальних цінностей для накопичення і створення місцевого матеріального резерву, що планується придбати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МПГ	81	2	83	81	2	83
ефективності								
середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту об'єктів споруд цивільного захисту	грн.	визначено розрахунково (29748/264,56)	0	0	0	0	0	0
середній обсяг витрат на одну послугу з утримання технічних споруд цивільного захисту	грн.	визначено розрахунково (10000/2)	50000	0	50000	50000	0	50000
середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву	шт.	визначено розрахунково (180000/81), (320000/2)	2222	160000	162222	2222	160000	162222
якості								
відсоток кількості об'єктів, на яких планується поточний ремонт до кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту	відс.	визначено розрахунково (3/3*100%)	0	0	0	0	0	0
відсоток кількості послуг з утримання технічних споруд цивільного захисту, що планується надати до планового показника	відс.	визначено розрахунково (2/2*100%)	100	0	100	100	0	100
відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву до планового показника	відс.	визначено розрахунково (81/81*100%), (2/2*100%)	100	100	200	100	100	200

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Категорія вихідного документу затверджено	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франківської територіальної громади на 2021-2025 роки	розпорядження міської ради від 16.12.2020 №121	596 019	0	596 019	0	0	0	280 000	320 000	600 000
	Усього		596 019	0	596 019	0	0	0	280 000	320 000	600 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2026 роках:

№ з/в	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджено	2023 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
			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 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.10.2020 №01	280 000	320 000	600 000	0	0	0	
2	Комплексна програма розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2026 рік	проект рішення міської ради	0	0	0	280 000	320 000	600 000	
Усього			280 000	320 000	600 000	280 000	320 000	600 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кваліфікаційної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			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, %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році на створення та наповнення місцевого матеріального резерву використано – 250,5 тис. грн. Придано фізичну розпіску на суму 168,5 тис. грн, коштомі заснові комісії та пропріаційні ДІ на суму 81,0 тис. грн, засіб державний (рідне мило, квістра 5л) на суму 1,0 тис. грн. На утримання заснових споруд цивільного захисту населення використано - 345,5 тис. грн. Проведено поточний ремонт споруд цивільного захисту (сховище №6508) - на суму: 123,6 тис. грн та пропріаційні укриття №64382 - на суму 164,4 тис. грн), сщелений внесок на утримання будинку та пропріаційної території ОСБД «Вараш-3» на суму 48,0 тис. грн, проведено оплату телекомунікаційних послуг «Укртелеком» в службах цивільного захисту на суму 9,5 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

Г) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повинено кредиторську заборгованість за розумні кошти		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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн)
		затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	грашовий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-4)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (К-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											
						6		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причина виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досвідних висновків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
 У 2024 році по спеціальному фонду на захід "Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації екстремальних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідки на території Варшавської міської територіальної" передбачено кошти в розмірі 320 000 грн для придбання копій п'єсмомаскари (2 шт).

Керівник

Головний бухгалтер


 (підпис)

О.П.Ментул

(підпис на документі)

А.О.Шукура

(підпис на документі)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.	(0)(2)	03315879
	(наз Титулю в цілому класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(наз м.СДР(01))

2. Виконавчий комітет Вараської міської ради

	(0)(2)(1)	03315879
	(наз Титулю в цілому класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів та номер в даній класифікації розширення імені місцевого бюджету)	(наз м.СДР(007))

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

(8)(2)(2)(0)

(0)(5)(8)(0)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(назва окремих бюджетних програм згідно з Титулюм програмних класифікацій видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

17532000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 проведення військових заходів

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 МФУ від 16.12.2010 №1536 "Про результати позачасової бюджетної програми": рішення міської ради від 20.08.2021 №603 "Програми 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	877 430	X	X	877 430	499 975	X	X	499 975	999 985	X	X	999 985
	УСЬОГО	877 430	0	0	877 430	499 975	0	0	499 975	999 985	0	0	999 985

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+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	999 985	X	X	999 985	999 985	X	X	999 985
	УСЬОГО	999 985	0	0	999 985	999 985	0	0	999 985

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 (кроім коммунальним)	877 430	0	0	877 430	489 975	0	0	489 975	999 985	0	0	999 985
	УСЬОГО	877 430	0	0	877 430	489 975	0	0	489 975	999 985	0	0	999 985

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 (кроім коммунальним)	999 985	0	0	999 985	999 985	0	0	999 985
	УСЬОГО	999 985	0	0	999 985	999 985	0	0	999 985

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 та напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення перевезень військовозобов'язаних	877 430	0	0	877 430	499 975	0	0	499 975	999 985	0	0	999 985
	УСЬОГО	877 430	0	0	877 430	499 975	0	0	499 975	999 985	0	0	999 985

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 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	Забезпечення перевезень військовозобов'язаних	999 985	0	0	999 985	999 985	0	0	999 985
	УСЬОГО	999 985	0	0	999 985	999 985	0	0	999 985

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витратів на перевезення військовозобов'язаних	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	877430	0	877430	499975	0	499975	999985	0	999985
	кількість перевезень на виконання заходів, що потребують здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	80	0	80	20	0	20	80	0	80
	продукту											
	кількість перевезень на виконання заходів, які плануються здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	80	0	80	20	0	20	80	0	80

ефективності											
середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	визначено розрахунково (999985/80)	14624	0	14624	8760	0	8760	12500	0	12500
якості											
питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що плануються здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	відс.	визначено розрахунково (80/80*100)	71	0	71	100	0	100	100	0	100

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	витрати								
	обсяг видатків на перевезення військовозобов'язаних	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів. Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді	999985	0	999985	999985	0	999985
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів. Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді	80	0	80	80	0	80
	приваєкту								
	кількість перевезень на виконання заходів, що плануються здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів. Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді	80	0	80	80	0	80
	ефективності								
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	визначено розрахунково (999985/80)	12500	0	12500	12500	0	12500
	якості								
	питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що плануються здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	відс.	визначено розрахунково (80/80*100)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затвердженню	фактично зайняті	затвердженню	фактично зайняті	затвердженню	фактично зайняті	затвердженню	фактично зайняті	затвердженню	фактично зайняті	затвердженню	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та жовий документом затвердження	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	Рішення міської ради від 20.08.2021 №603	877 430	0	877 430	499 975	0	499 975	999 985	0	999 985
	УСЬОГО		877 430	0	877 430	499 975	0	499 975	999 985	0	999 985

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та жовий документом затвердження	2025 рік (прогноз)			2026 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 міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 20.08.2021 №603	999 985	0	999 985	0	0	0
2	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2026 рік	Рішення міської ради	0	0	0	999 985	0	999 985
	УСЬОГО		999 985	0	999 985	999 985	0	999 985

12. Об'єкти, які виконуватися в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до простого-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)										
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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 вислідів використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році для перевезення військовозобов'язаних на Програмі мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки витрачено \$77430 гривень. З метою забезпечення виконання військового обов'язку громадянами Вараської міської територіальної громади, забезпечення особовим складом Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань на 2023 рік затверджено при бюджеті кошти в сумі 499975 грн., але у відповідності до внесених змін збільшено суму до 1499950 гривень для забезпечення перевезення військовозобов'язаних, на 2024 рік перебіаченні бюджетні асигнування для перевезення військовозобов'язаних.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації предубудованого бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки наданих кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							(грн)			
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										
						0				0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вклаття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вклаття 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням тити	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Витні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Відстави з об'єднання видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок вкладень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих власноруч використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник

Головний бухгалтер


 (підпис)

О.П.Менюл

(підпис та прізвище)

А.О.Шуфра

(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.	(0)(X)2	03315879
	(найменування поточного розподілення коштів місцевого бюджету)	(код Типової класифікації витрат та призначення місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Вараської міської ради

	(0)(2)(X)1	03315879
	(найменування спеціальних витрат)	(код в ЄДРПОУ)
	(код Типової класифікації витрат на користувачів місцевого бюджету та номер в системі поточного розподілення коштів місцевого бюджету)	

3. (0)(2)(X)1(8)(2)(X)4(0)

(код Програми класифікації витрат та призначення місцевого бюджету)

(5)(2)(X)4(0)

(код Типової програми класифікації витрат та призначення місцевого бюджету)

(0)(3)(X)0(0)

(код Фундаментальної класифікації витрат та призначення бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою територіальною класифікацією витрат та призначення місцевого бюджету)

17532000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту територій Вараської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми:

Створення заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про основи національного спротиву», наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	858 097	X	X	858 097	166 890	X	X	166 890	2 874 560	X	X	2 874 560
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	11 000 000	11 000 000	11 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	УСЬОГО	858 097	0	0	858 097	166 890	0	0	166 890	2 874 560	11 000 000	11 000 000	13 874 560

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2 874 560	X	X	2 874 560	2 874 560	X	X	2 874 560
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11 000 000	11 000 000	11 000 000	X	11 000 000	11 000 000	11 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 000 000	11 000 000	11 000 000	X	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	УСЬОГО	2 874 560	11 000 000	11 000 000	13 874 560	2 874 560	11 000 000	11 000 000	13 874 560

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	858 097	0	0	858 097	166 890	0	0	166 890	2 824 560	0	0	2 824 560
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	858 097	0	0	858 097	166 890	0	0	166 890	2 824 560	0	0	2 824 560
											11 000 000	11 000 000	11 000 000
											11 000 000	11 000 000	13 874 560

2) видатки кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2 824 560	0	0	2 824 560	2 824 560	0	0	2 824 560
2273	Оплата електроенергії	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	УСЬОГО	2 874 560	11 000 000	11 000 000	13 874 560	2 874 560	11 000 000	11 000 000	13 874 560

4) видатки кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони	0	0	0	0	166 890	0	0	166 890	2 874 560	11 000 000	11 000 000	13 874 560
	УСЬОГО	0	0	0	0	166 890	0	0	166 890	2 874 560	11 000 000	11 000 000	13 874 560

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 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	Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони	2 874 560	11 000 000	11 000 000	13874560	2 874 560	11000000	11 000 000	13874560
	УСЬОГО	2 874 560	11 000 000	11 000 000	13874560	2 874 560	11000000	11 000 000	13874560

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат на виконання заходів територіальної оборони	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	858097	0	858097	166890	0	166890	2874560	11000000	13874560
	продукту											
	кількість заходів територіальної оборони, що планується виконати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	18	0	18	5	0	5	7	9	16
	ефективності											
	середня вартість одного заходу територіальної оборони	грн.	визначено розрахунково (2874560/7),(11000000/9)	47672	0	47672	33378	0	33378	410651	1222222	1632873

якості виконання заходів територіальної оборони до планового показника	відс.	аналітично розраховано (7/7*100), (9/9*100)	80	0	80	100	0	100	100	100	100
------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------------------------	----	---	----	-----	---	-----	-----	-----	-----

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 витрат на виконання заходів територіальної оборони	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів Програм мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді	2874560	11000000	13874560	2874560	11000000	13874560
продукту									
	кількість заходів територіальної оборони, що планується виконати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів Програм мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді	7	9	16	7	9	16
ефективності									
	середня вартість одного заходу територіальної оборони	грн.	аналітично розраховано (2874560/7), (11000000/9)	407784	1222222	1630016	410651	1222222	1632673
якості									
	відсоток виконання заходів територіальної оборони до планового показника	відс.	аналітично розраховано (7/7*100), (9/9*100)	100	100	200	100	100	200

3. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2022 рік (літ)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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 працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням завдань використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 по програмі на заходи витрачено 858097 гривень на матеріальні цінності для територіальної оборони та добровільних формувань територіальної громади, військових частин. У 2023 році по заходах Програми забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури передбачені бюджетні асигнування.

14. Висвітлені зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повинно 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	залишки кредиторської заборгованості на початок звітної бюджетного періоду (4-8)	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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Примички виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
У 2024 році по спеціальному фонду передбачені бюджетні асигнування для придбання матеріальних цінностей та автомобілів для військовослужбовців ЗСУ та інших складових сектору безпеки та оборони в розмірі 11 000 000 гривень.

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

О.П.Мишуа

(підпис та організація)

А.О.Шумра

(підпис та організація)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний (Форма 2024-2)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.	(0)(2)	03315879	(наз. Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(наз. ЦДР/СДР/СДР/СДР)
2.	(0)(2)(1)	03315879	(наз. Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів та номер в системі громадської реєстрації витрат місцевого бюджету)	(наз. ЦДР/СДР/СДР)
3.	(0)(2)(1)(9)(7)(7)(0)	(9)(7)(7)(0)	(0)(1)(8)(9)	1753200000
	(наз. Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(наз. Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(наз. Фінансової класифікації видатків та кредитованих бюджетів)	(наз. Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, стрески й результати:

Надання субвенцій з місцевого бюджету з метою відстрі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки зоклад територіальне оборони

2) завдання бюджетної програми:

Субвенції з місцевого бюджету з метою відстрі збройної агресії російської федерації проти України на виконання районної Програми платіжної територіальної оборони та місцевого внеслення до участі в русі національного спротиву в Вараському районі

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоуправування в Україні", «Про основи національного спротиву», наказ МДФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результати показники бюджетної програми", рішення міської ради від 20.08.2021 №603 (зі 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	Надходження в загальний фонд бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	11	X	X	2 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	Надходження в загальний фонд бюджету	2 000 000	X	X	2 000 000	2 000 000	X	X	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 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2020	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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
2020	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 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання субвенцій з місцевого бюджету з метою взяття збройної вери російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки згодом територіальної оборони на виконання Програми	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/в	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 заданих субвенцій з місцевого бюджету з метою відси збройної агресії російської Федерації проти України, забезпечення національної безпеки зоклад територіальної оборони на виконання Програми	2 000 000	0	0	2000000	2 000 000	0	0	2000000
	УСЬОГО	2 000 000	0	0	2000000	2 000 000	0	0	2000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2024 роках:

№ з/в	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (підтверджено)			2024 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 місцею програмно мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській МПТ	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
	продукту											
	кількість субвенцій з місцевого бюджету районному бюджету на виконання Програми, що планувалась	од.	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених місцею програмно мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській МПТ	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ефективності											
	середні витрати на одну субвенцію, що надіється	грн.	визначено розрахунково (2000000/1)	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
	якості											
	кількість виконаних наданих субвенцій з місцевого бюджету районному бюджету до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100%)	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/в	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 місцею програмно мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській МПТ	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000

продукту									
кількість субвенцій з міського бюджету районному бюджету на виконання Програми, що планується задати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених міською програмою мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській МПТ		1	0	1	1	0	1
ефективності									
середня витрати на одну субвенцію, що надається	грн.	визначено розрахунково (2000000/1)	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000	
якості									
відсоток виконання надання субвенцій з міського бюджету районному бюджету до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100%)	100	0	100	100	0	100	

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці і платних 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		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 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та види документом затвердження	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			(грн)
			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 міській територіальній громаді на 2022-2026 роки	реалізована міською радою від 29.08.2021 №6033 з змінами	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коти та інші документи затвердження	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 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 міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 26.08.2021 №1003-17-01-001	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
2	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді	проект рішення міської ради	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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2022 рік (літ)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2024 році планується надання субвенції з місцевого бюджету на виконання районної Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Вараському районі в розмірі 2 000 000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звітів	Класифікація видатків/названня кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетної періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної бюджетної періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Позаштатна кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджено провадженням	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг коштів поточних зобов'язань (3-5)	грантовий обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок поточного 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надійми / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіи види коштів заборгованості	Важкі 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідком використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник

Головний бухгалтер


 (підпис)
 (підпис)

О.І. Мешин

(підпис та прізвище)

А.О. Шумра

(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ (підприємчий) (Форма 2024-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Пост. Міністерства фінансів України
від 17 лютого 2024 року № 4/4
У черговий раз Міністерство фінансів України
від 17 лютого 2024 року № 4/17

Висновочий комітет Вараської міської ради

1.

(002)

00315879

(назва бюджетної програми та її виконавця (структурного підрозділу бюджету))

(назва бюджетної програми спеціального фонду та її виконавця (структурного підрозділу бюджету))

(назва ЦДР(СДР))

2. Національний комітет Вараської міської ради

(назва бюджетної програми та її виконавця)

(002)(1)

00315879

(назва бюджетної програми спеціального фонду та її виконавця (структурного підрозділу бюджету) та номер вимоги (класифікація розподілу коштів за видами бюджету))

(назва ЦДР(СДР))

3. (002)(1)(0)(000)(0)

(008)(000)

(001)(000)

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

175320000

(назва бюджетної програми спеціального фонду та її виконавця (структурного підрозділу бюджету))

(назва бюджету)

(назва програмної спеціальної підпрограми та виконавця місцевого бюджету)

(назва типової структурної класифікації підпрограм та державного місцевого бюджету)

(назва типологічної класифікації вимоги та структурного бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

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

Надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету з метою надіати зброєю агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки заходів територіальної оборони

2) **завдання бюджетної програми:**

Субвенції місцевого бюджету державному бюджету з метою надіати зброєю агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки заходів територіальної оборони на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

3) **основа реалізації бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про основи національного єдиного стратегічного плану розвитку економіки, соціальної сфери та територіальної оборони», Закон України «Про основи національного єдиного стратегічного плану розвитку економіки, соціальної сфери та територіальної оборони», Закон України «Про результати виступів бюджетної програми», рішення міської ради від 20.08.2021 № 003 (зі змінами) "Про рами мобілізаційної відповідальності, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" та інші.

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

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (факт)				2023 рік (плановано)				2024 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	0	X	X	0	0	X	X	0	X	X	X	5 000 000
	інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
002400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 000 000	X	X	6 000 000	6 000 000	X	X	6 000 000
	інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
002400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Усього	6 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
										6 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	6 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати на направлення використання бюджетних коштів:

1) витрати на направлення використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (мілн)				2023 рік (мілнерона)				2024 рік (гривні)			
		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
1	Забезпечення надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету з метою відновлення аграрної ролі районової резервної групи України, забезпечення національної безпеки заходів територіальної оборони на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000

2) витрати на направлення використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (гривні)				2026 рік (гривні)			
		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
1	Забезпечення надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету з метою відновлення аграрної ролі районової резервної групи України, забезпечення національної безпеки заходів територіальної оборони на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону	6 000 000	1 000 000	1 000 000	7000000	6 000 000	1 000000	1 000 000	7000000
	Усього	6 000 000	1 000 000	1 000 000	7000000	6 000 000	1 000000	1 000 000	7000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (мілн)			2023 рік (мілнерона)			2024 рік (гривні)		
				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
	кількість											
	Обсяг надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм	грн	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених міською програмою мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській МПТ	0	0	0	0	0	0	6000000	1000000	7000000
	кількість субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету, що сплачуються надали	млн	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених міською програмою мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській МПТ	0	0	0	0	0	0	4	1	5
	середня витрати на одну субвенцію	грн	визначено розрахунково (6000000/4), (1000000/1)	0	0	0	0	0	0	1500000	1000000	2500000
	внесок	млн	визначено розрахунково (4/4*100), (1/1*100)	0	0	0	0	0	0	100	100	100

2) результати показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/в	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм	грн.	розрисунок витрат на проведення заходів, передбачених місцевим програмно мобілізаційної відготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській МПТ	6000000	1000000	7000000	6000000	1000000	7000000
	продукту								
	Кількість субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету, що планується надати	од.	розрисунок витрат на проведення заходів, передбачених місцевим програмно мобілізаційної відготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській МПТ	4	1	5	4	1	5
	ефективності								
	середні витрати на одну субвенцію	грн.	актуальне розрахункове (6000000/4), (1000000/1)	1500000	1000000	1400000	1500000	1000000	1400000
	якості								
	кількість виконання надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету до планового показника	від.	кількісно розрахункове (4/4*100), (1/1*100)	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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	

16. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/в	Категорії працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 - 5)	грошовий обсяг	можлива 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прямі зобов'язання заборгованості	Всі інші зобов'язання заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих після вжиття заходів щодо використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2024 році планується надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету (к/ч А4638 МРСУ - третя наступна бригада ЗСУ) на виконання програми соціально - економічного розвитку регіону в розмірі 1 000 000 грн.

Керівник

Головний бухгалтер



_____ (підпис)
_____ (підпис)

О.П.Масула

(підпис та прізвище)

А.О.Піщур

(підпис та прізвище)