

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого

комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44402580

(код за СДРТЮУ)

175320000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	28	45	42	0	0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	8	13	12	0	0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	206 521	481 447	429 762	0	0
Ціль державної політики № 2 - Розвиток спортивної інфраструктури для заняття фізичною культурою та спортом						
Середня вартість одного проекту виготовлення проектно-кошторисної документації установ та закладів фізичної культури і спорту	грн.	0	1 000 000	0	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури						
середня вартість будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) одного об'єкту транспортної інфраструктури міської територіальної громади	грн.	0	2 583 333	0	0	0
середня вартість одного проекту виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	0	400 000	0	0	0
середня вартість 1 км. поточного ремонту міських доріг	грн.	0	2 011 736	333 333	0	0
середня вартість одного проекту покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	0	69 020	0	0	0
середні витрати на забезпечення функціонування одного об'єкту вулично-дорожньої мережі	грн.	0	100 000	4 348	0	0
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення стабільної та безперервної діяльності комунальних підприємств, підвищення ефективності та надійності функціонування об'єктів комунальної сфери, рівня обслуговування, поліпшення якості комунальних послуг						
Середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	2 214 494	17 900 112	17 900 112	0	0
Ціль державної політики № 5 - Поліпшення екологічного стану						
Середній обсяг витрат на придбання одного зеленого насадження	грн.	0	0	150	0	0
Середній обсяг видатків на придбання однієї одиниці обладнання на комунальних каналізаційних системах	грн.	0	44 300	165 600	0	0
Ціль державної політики № 6 - Створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів						
середні витрати на забезпечення функціонування 1 км. Електромереж	грн.	0	133 486	124 033	0	0
середня вартість утримання 1 м.кв території зелених зон	грн.	0	12	19	0	0
Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	0	5 768	12 171	0	0
середня вартість утримання 1 кв.м. дорожньої мережі	грн.	0	76	82	0	0
середні витрати на утримання однієї безпритупленої тварини	грн.	0	6 248	7 661	0	0

Середня вартість одного проекту покращення благоустрою, відрібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	0	94 409	0	0	0
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення реалізації заходів з капітальних ремонтів ліфтового господарства						
Середня вартість капітального ремонту одного пасажирського ліфта	грн.	798 912	900 000	0	0	0
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення реалізації заходів з капітальних ремонтів житлового господарства						
Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку	грн.	237 169	294 118	0	0	0
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення капітальних ремонтів освітніх установ та закладів						
Середня вартість проведення капітального ремонту одного освітнього закладу	грн.	1 496 211	3 034 830	0	0	0
Ціль державної політики № 10 - Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії						
Середня вартість витрати на встановлення одного засобу обліку витрат холодної води	грн.	0	23 057	0	0	0
Середня вартість витрати на встановлення одного засобу обліку витрат теплової енергії та гарячої води	грн.	0	199 270	0	0	0
Середня вартість однієї одиниці обладнання для оновлення мереж теплостачання	грн.	0	215 250	0	0	0
Ціль державної політики № 11 - Забезпечення реалізації заходів з капітального будівництва, реконструкції у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва						
Середня вартість будівництва (реконструкції, капітального ремонту, модернізації) одного об'єкту мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд міської територіальної громади	грн.	102 285	2 603 943	0	0	0
Середня вартість будівництва (реконструкції, капітального ремонту, модернізації) новітніх систем управління відходами міської територіальної громади	грн.	0	500 000	0	0	0
Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації одного проекту будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд міської територіальної громади	грн.	0	233 333	0	0	0
Ціль державної політики № 12 - Створення сприятливих умов для забезпечення раціонального та ефективного управління комунальним майном громади						
Середня вартість проведення інвентаризації одного об'єкту нерухомого майна	грн.	0	0	4 000	0	0
Середня вартість послуги з внесення даних до ЄДРСБ	грн.	0	0	1 000	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	6 034 535	61 950 388	77 434 000	0	0	
1210160	160	0111	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	3 820 041	9 234 219	9 239 888	0	0	1
1216016	6016	0620	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	4 991 680	0	0	0	10
			Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії						

(грн)

1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють зиконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 214 494	17 900 112	17 900 112	0	0	4
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	26 226 737	48 199 000	0	0	6
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	3 597 640	2 000 000	0	0	3
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УСЬОГО	0	0	95 000	0	0	12
			УСЬОГО	6 034 535	61 950 388	77 434 000	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва	8 919 696	50 669 439	375 000	0	0	
1210160	160	0111	виконавчого комітету Вараської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	207 110	154 000	0	0	0	1
1211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	6 069 661	0	0	0	9
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0	10 000 000	0	0	0	8
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0	16 200 000	0	0	0	7
1216016	6016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	0	1 722 000	0	0	0	10
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	522 892	0	0	0	6
1217310	7310	0443	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства	8 212 586	6 407 886	0	0	0	11
1217325	7325	0443	Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	500 000	1 000 000	0	0	0	2
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	8 150 000	0	0	0	3
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	443 000	375 000	0	0	5
			УСЬОГО	8 919 696	50 669 439	375 000	0	0	

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ліся СОВГУТЬ

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

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

(1)(2)

44402580

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової вітчизняної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету

(1)(2)(1)

44402580

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової вітчизняної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (1)(2)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

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

(1)(2)(1)

44402580

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1753200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про легкі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами та доповненнями від 22.12.2010р. №1608 та від 27.09.2012р. №1035)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 820 041	X	X	3 820 041	9 234 219	X	X	9 234 219	9 239 888	X	X	9 239 888
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	207 110	0	207 110	X	154 000	0	154 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	207 110	0	207 110	X	154 000	0	154 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 820 041	207 110	0	4 027 151	9 234 219	154 000	0	9 388 219	9 239 888	0	0	9 239 888

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

(грн)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відрадження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва	3 820 041	207 110	0	4 027 151	9 234 219	154 000	154 000	9 388 219	9 239 888	0	0	9 239 888
	УСЬОГО	3 820 041	207 110	0	4 027 151	9 234 219	154 000	154 000	9 388 219	9 239 888	0	0	9 239 888

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

	Одиниця	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	Світ										
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат	од.	Штатний розпис (зміни до нього)	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5	21,5	0	21,5		
1	продукту	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	547	0	547	850	0	850	900	0	900		
2	актів	од.	Журнали реєстрації наказів	152	0	152	250	0	250	250	0	250		
1	ефективності	од.	Визначено розрахунково (кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних одиниць)	28	0	28	45	0	45	42	0	42		
2	актів	од.	Визначено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника)	8	0	8	13	0	13	12	0	12		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Визначено розрахунково (сума асигнувань/ кількість штатних одиниць)	195900	10621	206521	473550	7897	481447	429762	0	429762		
1	якості	відс.	Визначено розрахунково (кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг/загальна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг*100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	
1	затрат	од.	Штатний розпис (зміни до нього)	0	0	0	0	0	0	0
1	продукту	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0	0
2	актів	од.	Журнали реєстрації наказів	0	0	0	0	0	0	0
1	ефективності	од.	Визначено розрахунково (кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних одиниць)	0	0	0	0	0	0	0

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розривово (кількість прийнятих нормативно-правових актів /кількість штатних одиниць)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Визначено розрахунково (сума асигнувань/ кількість штатних одиниць)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	якості відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Визначено розрахунково (кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг/загальна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг*100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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: посадовий оклад	804 786	0	1 736 113	0	1 868 958	0	0	0	0	0
Доплати надбавки	663 689	0	1 402 824	0	1 508 004	0	0	0	0	0
Премії	141 097	0	35 683	0	23 515	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки на соціально-побутові потреби	1 440 734	0	297 606	0	337 439	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: надбавки	285 193	0	2 805 648	0	3 016 008	0	0	0	0	0
УСЬОГО	139 982	0	897 150	0	972 030	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	393 121	0	451 417	0	475 756	0	0	0	0	0
	393 121	0	839 589	0	907 818	0	0	0	0	0
	2 923 834	0	6 278 500	0	6 764 814	0	0	0	0	0
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		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	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
2	030 - Спеціалісти	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
3	070 - Робітники	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	19.5	0	19.5	0	19.5	0	19.5	0	19.5	0	19.5	0	19.5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

		2022 рік	2023 рік

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

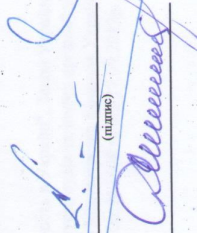
3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		(грн)
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
УСЬОГО										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту


(підпис)
Леся СОВІГУТЬ

Дмитро ЮЩУК
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

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

44402580

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)

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

44402580

(код за ЄДРПОУ)

(1)(2)(1)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(2)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

(найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної норми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про міське самоврядування в Україні", рішення Вараської міської ради №856 від 29.09.2017 "Про затвердження Програми цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017 - 2027 роки" (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 №8336 "Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 20.09.2017 №6887 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	17 900 112	X	X	17 900 112	17 900 112	X	X	17 900 112
	УСЬОГО	0	0	0	0	17 900 112	0	0	17 900 112	17 900 112	0	0	17 900 112

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	0	0	X	X	X
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	17 900 112	17 900 112	0	0	17 900 112
	УСЬОГО	0	0	0	0	17 900 112	0	0	17 900 112	17 900 112	0	0	17 900 112

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0			0					0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності	0	0	0	0	0	0	0	17 900 112	17 900 112	0	0	17 900 112
	УСЬОГО	0	0	0	0	17 900 112	0	0	17 900 112	17 900 112	0	0	17 900 112

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				2023 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Надання фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної власності	грн.	Розрахунок видатків на фінансову підтримку комунального підприємства на 2023 рік для КП ВТБК ВМР міського комунального підприємства на період 2017 - 2027 роки	0	0	0	17900112	0	17900112	17900112	0	17900112
2	кількість підприємств комунальної форми власності, які потребують підтримки	шт.	Програма цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017 - 2027 роки	0	0	0	0	1	0	1	0	1
1	кількість підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки	шт.	Розрахунок видатків на фінансову підтримку комунального підприємства на 2023 рік для КП ВТБК ВМР міського комунального підприємства на період 2017 - 2027 роки	0	0	0	0	1	0	1	0	1
1	ефективності	грн.	розрахунково	0	0	0	17900112	0	17900112	17900112	0	17900112
1	відсоток кількості підприємств комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств, як потребують фінансової підтримки	відс.	розрахунково	0	0	0	0	100	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10

1	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної власності	грн.	Розрахунок видатків на фінансову підтримку комунального підприємства на 2023 рік для КП ВТБК ВМР міського комунального підприємства на період 2017 – 2027 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість підприємств комунальної форми власності, які потребують підтримки.	шт.	Програма цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017 – 2027 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	продукту	шт.	Розрахунок видатків на фінансову підтримку комунального підприємства на 2023 рік для КП ВТБК ВМР міського комунального підприємства на період 2017 – 2027 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ефективності	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство якості	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td></td>	спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td>	загальний фонд <td>спеціальний фонд</td>	спеціальний фонд
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017-2027 роки	3 рішення міської ради від 29.09.2017 року №856 «Про затвердження Програми цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017-2027 роки»	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	17 900 112	0	17 900 112	17 900 112	0	17 900 112
УСЬОГО			0	0	0	17 900 112	0	17 900 112	17 900 112	0	17 900 112

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017-2027 роки	3 рішення міської ради від 29.09.2017 року №856 «Про затвердження Програми цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017-2027 роки»	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

13. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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												

14. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік		2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках: (грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Бжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК
(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Леся СОВГУТЬ
(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1)(2)
44402580
(код за СДРГОУ)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1)(2)(1)
44402580
(код за СДРГОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(3)(0) (6)(0)(3)(0) (0)(6)(2)(0)

1753200000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства;

Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення;

Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов;

Забезпечення благоустрою кладовищ;

Забезпечення утримання територій та об'єктів для тимчасової перетримки безпритульних тварин

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", "Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань" затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193, наказ МРУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №41 «Про затвердження Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» зі змінами, рішення Вараської міської ради від 15 грудня 2020 року №36 "Про затвердження програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки", та інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	26 226 737	X	X	26 226 737	48 199 000	X	X	48 199 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	X	0	5 978 472	5 978 472	5 978 472	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	5 978 472	5 978 472	5 978 472	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	26 226 737	5 978 472	5 978 472	32 205 209	48 199 000	0	0	48 199 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	X	0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зелених зон населених пунктів територіальної громади	0	0	0	0	4 625 010	0	0	4 625 010	10 070 211	0	0	10 070 211	0
2	Забезпечення реалізації проєктів розвитку громади	0	0	0	0	1 226 794	522 892	0	1 749 686	0	0	0	369 647	0
3	Забезпечення утримання території кладовищ в належному стані	0	0	0	0	175 200	0	0	175 200	369 647	0	0	30 357 529	0
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства територіальної громади	0	0	0	0	4 291 876	5 455 580	0	9 747 456	6 482 282	0	0	6 482 282	0
5	Забезпечення освітлення територіальної громади	0	0	0	0	433 175	0	0	433 175	919 331	0	0	919 331	0
6	Забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безригідних тварин	0	0	0	0	26 226 737	5 978 472	0	32 205 209	48 199 000	0	0	48 199 000	0
	УСЬОГО													

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зелених зон населених пунктів територіальної громади	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення реалізації проєктів розвитку громади	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення утримання території кладовищ в належному стані	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства територіальної громади	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення освітлення територіальної громади	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безригідних тварин	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО						

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення територіальної громади	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	4291933	5455560	9747513	10070211	0	10070211

2	протяжність електромереж, функціонування яких потрібно забезпечити	км.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	0	0	0	76,94	76,94	153,88	81,19	0	81,19
3	обсяг видатків на утримання на належному рівні зелених зон	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	4625010	4625010	4625010	10070211	0	10070211
4	загальна площа території зелених зон, яку потрібно утримувати	м.кв.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	0	0	0	390956	390956	390956	519676	0	519676
5	обсяг видатків на утримання доріг	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	15474625	15474625	15474625	30357529	0	30357529
6	загальна площа доріг, які потрібно утримувати	м.кв.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	0	0	0	203566	203566	203566	369729	0	369729
7	обсяг видатків на утримання кладовищ	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	175200	175200	175200	369647	0	369647
8	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	0	0	0	30,37	30,37	30,37	30,37	0	30,37
9	обсяг видатків на забезпечення охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	433175	433175	433175	919331	0	919331
10	кількість безпритульних тварин, яких необхідно утримувати	од.	«Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №36	0	0	0	100	100	100	120	0	120

11	обсяг видатків на реалізацію проєктів покращення благоустрою, поданих членами територіальної громади для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.							1226794	522892	1749666	0	0	0
12	кількість поданих проєктів покращення благоустрою територіальної громади для реалізації за рахунок громадського бюджету	од.							23	0	23	0	0	0
	продукту													
1	протяжність електромереж, функціонування яких планується забезпечити	км.							76,94	76,94	153,88	81,19	0	81,19
2	загальна площа території зелених зон, яку планується утримувати	м.кв.							390956	0	390956	519676	0	519676
3	загальна площа доріг, які планується утримувати	м.кв.							203566	0	203566	369729	0	369729
4	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.							30,37	0	30,37	30,37	0	30,37
5	кількість безпиритильних тварин, яких планується утримувати	од.							100	0	100	120	0	120
6	кількість проєктів покращення благоустрою територіальної громади, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	од.							9	0	9	0	0	0
	ефективності													
1	середні витрати на забезпечення функціонування 1 км. Електромереж	грн.							55783	77703	133486	124033	0	124033
2	середня вартість утримання 1 м.кв. території зелених зон	грн.							11,83	0	11,83	19,38	0	19,38
3	середня вартість утримання 1 кв.м. дорожньої мережі	грн.							76	0	76	82,11	0	82,11
4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га. кладовища	грн.							5768,85	0	5768,85	12171,45	0	12171,45
5	середні витрати на утримання однієї безпиритильної тварини	грн.							6248	0	6248	7661	0	7661
6	середня вартість одного проєкту покращення благоустрою, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.							136310	58099	194409	0	0	0
	якості													
1	питома вага електромереж, функціонування яких забезпечується, до кількості електромереж, функціонування яких потрібно забезпечити	відс.							100	100	100	100	0	100
2	питома вага площі територіальної громади, яка утримується в належному стані, до площі, що потребує утримання	відс.							100	0	100	100	0	100

3	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що утримується, до загальної площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
4	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	100
5	відсоток виконання утримання безпритулних тварин до планового показника	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	100
6	питома вага кількості проєктів покращення благоустрою, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету, до поданих проєктів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	39	0	0	39	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення територіальної громади	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0
2	протяжність електромереж, функціонування яких потрібно забезпечити	км.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на утримання на належному рівні зелених зон	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0
4	загальна площа території зелених зон, яку потрібно утримувати	м.кв.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на утримання доріг	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0
6	загальна площа доріг, які потрібно утримувати	м.кв.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	0	0	0	0	0	0
7	обсяг видатків на утримання кладовищ	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0

1	середні витрати на забезпечення функціонування 1 км. Електромереж	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	середня вартість утримання 1 м. кв території зелених зон	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	середня вартість утримання 1 кв. м. дорожньої мережі	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на утримання однієї безриштульної тварини	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	середня вартість одного проєкту покращення благоустрою, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості																	
1	питома вага електромереж, функціонування яких забезпечується, до кількості електромереж, функціонування яких потрібно забезпечити	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	питома вага площі територіальної громади, яка утримується в належному стані, до площі, що потребує утримання	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що утримується, до загальної площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	відсоток виконання утримання безриштульних тварин до планового показника	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	питома вага кількості проєктів покращення благоустрою, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету, до поданих проєктів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік			2024 рік			2025 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
1	Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпугливих тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	решення Вараської міської ради від 15 грудня 2020 року №36	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпугливих тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	решення Вараської міської ради від 15 грудня 2020 року №36	0	0	0	433 175	0	433 175	919 331	0	919 331
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	решенням міської ради від 15.12.2020 №41 з змінами	0	0	0	24 566 768	5 455 580	30 022 348	47 279 669	0	47 279 669
3	Програма "Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки"	решення Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430	0	0	0	1 226 794	522 892	1 749 686	0	0	0
	Усього		0	0	0	26 226 737	5 978 472	32 205 209	48 199 000	0	48 199 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпугливих тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	решення Вараської міської ради від 15 грудня 2020 року №36	4	5	6	7	8	9
1	Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпугливих тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	решення Вараської міської ради від 15 грудня 2020 року №36	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	решенням міської ради від 15.12.2020 №41 з змінами	0	0	0	0	0	0
3	Програма "Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки"	решення Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430	0	0	0	0	0	0
	Усього		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

должетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
								загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
УСЬОГО												0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

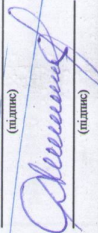
Директор департаменту

 (підпис)

Дмитро ЮЩУК

(підписати та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

 (підпис)

Леся СОВУТЬ

(підписати та прізвище)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	рік (звіт)				2022 рік (затверд.)				2023 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 впровадження пішохідних переходів	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	0	0	0	0	0	8 150 000	8 150 000	8 150 000	0	0	0	0
3	Проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів і т.д.	0	0	0	0	3 497 640	0	0	3 497 640	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 597 640	8 150 000	8 150 000	11 747 640	2 000 000	0	0	2 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення впровадження пішохідних переходів	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів і т.д.	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	обсяг видатків на проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади	грн.	розрахунки вартості будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади	0	0	0	7750000	0	0
2	кількість об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади, які потребують проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт)	од.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади»	0	0	0	4	0	0
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг, проїздів	грн.	зведений розрахунок витрат на виконання робіт зі поточного ремонту доріг	0	0	0	3359600	1000000	0

1	кількість об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади по яких планується будівництво (реконструкція, капітальний ремонт)	од.	розрахунки на об'єкт і будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади	0	0	0	0	3	0	0	0
2	кількість проектів проектно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються виготовити	од.	розрахунок виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	1	0	0	0	0
3	довжина вулично-дорожньої мережі, на яких планується поточний ремонт	км.	розрахунки, обґрунтування	0	0	1,67	0	0	1,67	0	3
4	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, функціонування яких планується забезпечити	од.	локальний кошторис, розрахунки витрат	0	0	1	0	0	1	230	230
5	кількість проектів покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	од.	«Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430, платформа E-DEM	0	0	2	0	0	2	0	0
ефективності											
1	середня вартість будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) одного об'єкту транспортної інфраструктури міської територіальної громади	грн.	розрахунково	0	0	0	2583333	0	2583333	0	0
2	середня вартість одного проекту виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунково	0	0	0	400000	0	400000	0	0
3	середня вартість 1 км. поточного ремонту міських доріг	грн.	розрахунково	0	0	2011736	0	2011736	333333	0	333333
4	середні витрати на забезпечення функціонування одного об'єкту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунково	0	0	100000	0	100000	4348	0	4348
5	середня вартість одного проекту покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	розрахунково	0	0	69020	0	69020	0	0	0
якості											
1	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади, які плануються збудувати (реконструювати, відремонтувати до об'єктів, що його потребують)	відс.	розрахунково	0	0	0	75	0	75	0	0
3	рівень готовності проекту з виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0

	питома вага довжини дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт, до довжини дорожньої мережі, що його потребує	відс.	розрахунково		0	0	0	0	0	67	100	0	100
4	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, функціонування яких планується забезпечити, до кількості, що потребують забезпечення	відс.	розрахунково		0	0	0	0	14	14	38	0	38
5	питома вага кількості проектів покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету, до поданих проектів	відс.	розрахунково		0	0	0	0	67	67	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	обсяг видатків на проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади	грн.	розрахунки вартості будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0
1	кількість об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади, які потребують проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт)	од.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, модернізації та реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг, проїздів	грн.	зведений розрахунок витрат на виконання робіт зі поточного ремонту доріг	0	0	0	0	0	0
3	довжина вулично-дорожньої мережі, на яких потрібно провести поточний ремонт	км.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	0

5	кількість проєктів покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	од.	«Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430, шаблонформа E-DEM	0	0	0	0	0	0	0
1	ефективності середня вартість будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) одного об'єкту транспортної інфраструктури міської територіальної громади	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
2	середня вартість одного проєкту виготовлення проєктно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
3	середня вартість 1 км. поточного ремонту міських доріг	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на забезпечення функціонування одного об'єкту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
5	середня вартість одного проєкту покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
1	якості питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади, які плануються збудувати (реконструювати, відремонтувати) до об'єктів, що його потребують	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
3	рівень готовності проєкту з виготовлення проєктно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
4	питома вага довжини дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт, до довжини дорожньої мережі, що його потребують	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
4	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, функціонування яких планується забезпечити, до кількості, що потребують забезпечення	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
5	питома вага кількості проєктів покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету, до поданих проєктів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
	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	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			0	0	0	0	8 150 000	8 150 000	0	0	0
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №41 зі змінами	0	0	0	5 223 112	0	5 223 112	2 000 000	0	2 000 000
3	Програма "Ромадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки"	рішення Вараської міської ради 04 червня 2021 року №630	0	0	0	138 040	0	138 040	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	5 361 152	8 150 000	13 511 152	2 000 000	0	2 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019	4	5	6	7	8	9
1			0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №41 зі змінами	0	0	0	0	0	0

3	Програма "Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки" УСЬОГО	решення Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації												
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги Рівненська від дороги Т1808 до перехрестя з вулицею Соборна м.Вараш Рівненської області		0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Хлібороб від Будинку №38 до перехрестя з вул. Шкільна в с. Стара Рафалівка Вараського району Рівненської області		0	0	0	5750000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт облаштування світлофора в районі перехрестя вул.Лесі України та вул. Героїв Небесної Сотні в місті Вараш Рівненської області		0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт облаштування світлофора в районі перехрестя вул.Соборна та дороги Рівненська в місті Вараш Рівненської області		0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		8150000		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2022 рік		2023 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
		очікуваний обсяг взяття		очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Класифікація кредитування бюджету	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загальнофонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	льняного фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	2	3	4	5	6	7	8	9
Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту _____ (підпис)
 Дмитро ЮЩУК (підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____
 Леся СОВІУТЬ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(2) 44402580 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця) (1)(2)(1) 44402580 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(6)(9)(3) (7)(6)(9)(0) (0)(4)(9)(0) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 1753200000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Належний облік, використання та утримання комунального майна Вараської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення ефективного управління майном громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 20.09.2017 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" зі змінами, "Програма забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки" затверджена рішенням Вараської міської від 26.11.2021 №1152, зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
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	0	X	X	X	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	літ (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000
2	Внесення наявних даних технічної інвентаризації до ЄДССБ	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Внесення наявних даних технічної інвентаризації до ЄДССБ	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	80000	0	80000
2	Кількість об'єктів нерухомого майна, які потрібно проінвентаризувати	од.	Рішення Вараської міської від 26.11.2021 №1152 "Про затвердження програми забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки" із змінами	0	0	0	0	0	0	20	0	20
3	Обсяг видатків на внесення даних технічної інвентаризації до ЄДССБ	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
4	Кількість об'єктів, дані по яких необхідно внести до ЄДССБ	од.	Рішення Вараської міської від 26.11.2021 №1152 "Про затвердження програми забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки" із змінами	0	0	0	0	0	0	15	0	15
1	Кількість об'єктів нерухомого майна, які плануються проінвентаризувати	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	20	0	20
2	Кількість об'єктів, дані по яких плануються внести до ЄДССБ	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	15	0	15
1	Середня вартість проведення інвентаризації одного об'єкту нерухомого майна	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
2	Середня вартість послуги з внесення даних до ЄДССБ	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000

1	Питома вага кількості об'єктів нерухомого майна, які плануються інвентаризувати, до кількості, що потребують інвентаризації	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Питома вага кількості об'єктів нерухомого майна, дані по яких плануються внести до ЄДРСБ, до кількості об'єктів, що потребують внесення даних	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці: (грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	
			0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Для вдосконалення і розвитку управління комунальним майном, забезпечення проведення політики національного, економічно ефективного, прогнозованого та керованого управлінням громади, планування сталого розвитку території Вараської міської територіальної громади необхідно в першу чергу забезпечити 100% державної реєстрації комунальної власності об'єкти нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

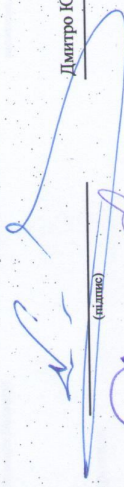
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
										загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0					0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняти виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок нахожденнь до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.



 (підпис)
 Дмитро ЮЩУК
 (підписи та прізвище)

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



 Леся СОВГУТЬ

Код	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0	0
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	443 000	0	443 000	0	331 200	0	331 200
							443 000		443 000		375 000		375 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	1 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	
1	Реалізація заходів з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	0	0	0	0	0	443 000	0	443 000	0	331 200	0	331 200	
2	Забезпечення проведення заходів з озеленення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800	
	Усього	0	0	0	0	0	443 000	0	443 000	0	375 000	0	375 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Реалізація заходів з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення заходів з озеленення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13			
1	Обсяг витратів на заходи з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	грн.	розрахунок витрат на придбання	0	0	0	0	443000	443000	0	331200	0	331200		
2	Обсяг витратів на придбання зелених насаджень	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	43800	0	43800		
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на придбання	0	0	0	0	0	10	0	2	0	2		
2	Кількість зелених насаджень, що планується придбати	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	292	0	292		
1	Середній обсяг витратів на придбання однієї одиниці обладнання на комунальних каналізаційних системах	грн.	розрахунок	0	0	0	0	44300	44300	0	165600	0	165600		
2	Середній обсяг витратів на придбання одного зеленого насадження	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150		
1	Відсоток виконання придбання обладнання для комунальних каналізаційних систем до планового показника	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	0	100		
2	Відсоток виконання придбання зелених насаджень до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	0	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на заходи з замінні обладнання на комунальних каналізаційних системах	грн.	розрахунок витрат на придбання	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на придбання зелених насаджень	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на придбання	0	0	0	0	0	0
2	Кількість зелених насаджень, що планується придбати	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0
1	Середній обсяг видатків на придбання однієї одиниці обладнання на комунальних каналізаційних системах	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середній обсяг видатків на придбання одного зеленого насадження	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	Відсоток виконання придбання обладнання для комунальних каналізаційних систем до планового показника	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток виконання придбання зелених насаджень до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма реалізації природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення № 40 від 15.12.20	4	0	7	0	10	11	12
1	УСЬОГО		0	0	0	0	443 000	375 000	375 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма реалізації природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення № 40 від 15.12.20	4	0	7	0	9
1	УСЬОГО		0	0	0	0	0

13. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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												

14. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

		2022 рік		2023 рік	

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

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

1.5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
 По програмі реалізації природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади в 2023 році планується придбання обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості, та збільшення кількості зелених насаджень для відновлення та покращення природного екологічного балансу територіальної громади, не нехуючи при цьому соціально-культурними потребами мешканців громади. Заміна насосного і технологічного обладнання в 2022 році передбачає зменшення навантаження на систему водовідведення.

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК

(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Леся СОВГУТЬ

(підпис)