

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)	
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1753200000 (код бюджету)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Конституція України, Податковий кодекс України, Закони України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанови КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 №Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ МПУ "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів", накази, інструкції та положення МСПУ, МФУ, МЕУ, Державної казначейської служби України та інших державних органів, інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	35 615 398	X	X	35 615 398	49 645 330	X	X	49 645 330	44 618 365	X	X	44 618 365
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	154 220	0	154 220	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 530	0	1 530	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	56 584	0	56 584	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	96 106	0	96 106	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	180 035	180 035	180 035	X	346 000	346 000	346 000	X	170 000	170 000	170 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	180 035	180 035	180 035	X	346 000	346 000	346 000	X	170 000	170 000	170 000
	УСЬОГО	35 615 398	334 255	180 035	35 949 653	49 645 330	346 000	346 000	49 991 330	44 618 365	170 000	170 000	44 788 365

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	46 983 140	X	X	46 983 140	49 332 296	X	X	49 332 296
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	170 000	170 000	170 000	X	170 000	170 000	170 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	170 000	170 000	170 000	X	170 000	170 000	170 000
	УСЬОГО	46 983 140	170 000	170 000	47 153 140	49 332 296	170 000	170 000	49 502 296

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	26 868 305	0	0	26 868 305	37 311 090	0	0	37 311 090	33 015 125	0	0	33 015 125
2120	Нарахування на оплату праці	5 959 570	0	0	5 959 570	8 208 440	0	0	8 208 440	7 263 325	0	0	7 263 325
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	829 180	97 636	0	926 816	1 172 070	0	0	1 172 070	1 204 845	0	0	1 204 845
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 471 802	56 584	0	1 528 386	2 169 000	0	0	2 169 000	1 841 635	0	0	1 841 635
2250	Видатки на відрядження	16 856	0	0	16 856	45 360	0	0	45 360	52 560	0	0	52 560
2271	Оплата тепlopостачання	72 838	0	0	72 838	106 085	0	0	106 085	212 200	0	0	212 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 045	0	0	25 045	39 235	0	0	39 235	89 940	0	0	89 940
2273	Оплата електроенергії	155 027	0	0	155 027	267 015	0	0	267 015	560 605	0	0	560 605
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	876	0	0	876	54 635	0	0	54 635	97 730	0	0	97 730
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
2800	Інші поточні видатки	215 899	0	0	215 899	272 400	0	0	272 400	268 400	0	0	268 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	180 035	180 035	180 035	0	346 000	346 000	346 000	0	170 000	170 000	170 000
	УСЬОГО	35 615 398	334 255	180 035	35 949 653	49 645 330	346 000	346 000	49 991 330	44 618 365	170 000	170 000	44 788 365

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	34 764 927	0	0	34 764 927	36 503 173	0	0	36 503 173
2120	Нарахування на оплату праці	7 648 281	0	0	7 648 281	8 030 695	0	0	8 030 695
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 268 702	0	0	1 268 702	1 332 137	0	0	1 332 137
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 939 242	0	0	1 939 242	2 036 204	0	0	2 036 204
2250	Видатки на відрядження	55 346	0	0	55 346	58 113	0	0	58 113
2271	Оплата тепlopостачання	223 447	0	0	223 447	234 619	0	0	234 619
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	94 707	0	0	94 707	99 442	0	0	99 442
2273	Оплата електроенергії	590 317	0	0	590 317	619 833	0	0	619 833
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 910	0	0	102 910	108 056	0	0	108 056
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 636	0	0	12 636	13 268	0	0	13 268
2800	Інші поточні видатки	282 625	0	0	282 625	296 756	0	0	296 756
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	170 000	170 000	170 000	0	170 000	170 000	170 000
	УСЬОГО	46 983 140	170 000	170 000	47 153 140	49 332 296	170 000	170 000	49 502 296

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 належного функціонування ради та її виконавчого комітету	35 615 398	0	0	35 615 398	49 645 330	0	0	49 645 330	44 618 365	0	0	44 618 365
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	154 220	180 035	180 035	334 255	0	346 000	346 000	346 000	0	170 000	170 000	170 000
	УСЬОГО	35 769 618	180 035	180 035	35 949 653	49 645 330	346 000	346 000	49 991 330	44 618 365	170 000	170 000	44 788 365

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування ради та її виконавчого комітету	46 983 140	0	0	46983140	49 332 296	0	0	49332296
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	170 000	170 000	170000	0	170000	170 000	170000
	УСЬОГО	46 983 140	170 000	170 000	47153140	49 332 296	170000	170 000	49502296

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (зміни до нього)	111,5	0	111,5	113,5	0	113,5	96	0	96
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	15200	0	15200	13000	0	13000	10000	0	10000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	4000	0	4000	5000	0	5000	4000	0	4000
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково	136	0	136	115	0	115	104	0	104
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково	36	0	36	44	0	44	42	0	42
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково	319458	1615	321073	437404	3048	440452	464775	1771	466546
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково	127	0	127	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (зміни до нього)	96	0	96	96	0	96
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	10000	0	10000	10000	0	10000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	4000	0	4000	4000	0	4000
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково	104	0	104	104	0	104
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково	42	0	42	42	0	42
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково	489408	1771	491179	513878	1771	515649
	якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	7 795 400	0	10 692 592	0	9 381 687	0	9 878 916	0	10 372 862	0
посадовий оклад	6 245 530	0	8 251 600	0	7 460 520	0	7 855 928	0	8 248 724	0
доплати	29 835	0	80 824	0	107 592	0	113 294	0	118 959	0
надбавки	1 520 035	0	2 360 168	0	1 813 575	0	1 909 694	0	2 005 179	0
Премії	11 667 020	0	16 503 203	0	14 921 045	0	15 711 860	0	16 497 453	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	3 592 870	0	5 250 387	0	4 596 061	0	4 839 652	0	5 081 634	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 873 902	0	2 672 224	0	2 353 817	0	2 478 569	0	2 602 497	0
на соціально-побутові потреби	1 718 968	0	2 578 163	0	2 242 244	0	2 361 083	0	2 479 137	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	3 813 015	0	4 864 908	0	4 116 332	0	4 334 498	0	4 551 223	0
надбавки	3 813 015	0	4 864 908	0	4 116 332	0	4 334 498	0	4 551 223	0
УСЬОГО	26 868 305	0	37 311 090	0	33 015 125	0	34 764 926	0	36 503 172	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	25	33	0	0	35	0	0	0	40	0	40	0	40	0
2	030 - Спеціалісти	52	57	0	0	59	0	0	0	46	0	46	0	46	0
3	050 - Службовці	12	12	0	0	12	0	0	0	1	0	1	0	1	0
4	070 - Робітники	6	7,5	0	0	7,5	0	0	0	9	0	9	0	9	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	95	109,5	0	0	113,5	0	0	0	96	0	96	0	96	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0			0		0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО					0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Пріоритетним напрямком роботи є вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України. Міська рада затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку контролює їх виконання, затверджує бюджети відповідних адміністративно територіальних одиниць і контролює їх виконання, встановлює місцеві податки і збори відповідно до закону, забезпечує проведення місцевих референдумів, утворює, реорганізовує та ліквідує комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю, вирішує інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Механізмами здійснення напрямів діяльності виконавчого комітету є: планування роботи, організація роботи з кадрами, порядок нагородження, контроль-координаційна діяльність, організація роботи з документами, порядок розгляду звернень і організація прийому громадян, організація роботи з депутатами міської ради, порядок підготовки і проведення засідань виконкому, порядок проведення нарад, семінарів, засідань комісій, інших заходів, підготовка і прийняття рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, порядок виготовлення печаток, штампів, бланків, користування та забезпечення їх зберігання, фінансово-господарська діяльність, організація робочого часу, режим роботи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)										
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 2021 - 2022 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
УСЬОГО											
							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	833 170	829 180	16 262	16 779	18 984	витрати майбутніх періодів (оплата підписки на 2022 рік)	погашення шляхом щомісячного списання журналів та газет (або періодики)
	УСЬОГО	833 170	829 180	16 262	16 779	18 984		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2022 році планується придбання -Багатофункціональний пристрій в кількості 4 штуки та ПК(Монітор 21,5" IPS (1920x1080) Full HD / Intel Quad-Core i3-8100 3.6Ghz/BOX/8Gb DDR4-2400 /-/Windows 10 Pro/240GB SSD/-/H310M-R/Intel HD/LogicPower S605 U3 400W клавіатура / миша / мережевий фільтр) в кількості 5 штук.

Міський голова м.Вараш

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

О.П Мензул

(ініціали та прізвище)

А.О Шумра

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03315879 <small>(код за СДРГЮУ)</small>		
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03315879 <small>(код за СДРГЮУ)</small>		
3. (0)(2)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1753200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері щодо забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які опинилися в складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної ради України, КМУ, накази Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів України, наказ МФУ від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Постанова КМУ від 09.03.2006 "268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 673 177	X	X	1 673 177	1 894 627	X	X	1 894 627	1 993 870	X	X	1 993 870
	УСЬОГО	1 673 177	0	0	1 673 177	1 894 627	0	0	1 894 627	1 993 870	0	0	1 993 870

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 099 545	X	X	2 099 545	2 204 522	X	X	2 204 522
	УСЬОГО	2 099 545	0	0	2 099 545	2 204 522	0	0	2 204 522

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	1 316 230	0	0	1 316 230	1 505 124	0	0	1 505 124	1 581 320	0	0	1 581 320
2120	Нарахування на оплату праці	290 833	0	0	290 833	331 125	0	0	331 125	347 890	0	0	347 890
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 795	0	0	32 795	28 738	0	0	28 738	36 310	0	0	36 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 199	0	0	29 199	13 722	0	0	13 722	12 800	0	0	12 800
2250	Видатки на відрядження	460	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	2 891	0	0	2 891	9 472	0	0	9 472	5 850	0	0	5 850
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	522	0	0	522	561	0	0	561	2 300	0	0	2 300
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	5 550	0	0	5 550	7 000	0	0	7 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	247	0	0	247	335	0	0	335	400	0	0	400
	УСЬОГО	1 673 177	0	0	1 673 177	1 894 627	0	0	1 894 627	1 993 870	0	0	1 993 870

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 665 130	0	0	1 665 130	1 748 386	0	0	1 748 386
2120	Нарахування на оплату праці	366 339	0	0	366 339	384 656	0	0	384 656
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 224	0	0	38 224	40 135	0	0	40 135
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 478	0	0	13 478	14 152	0	0	14 152
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	6 160	0	0	6 160	6 468	0	0	6 468
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 422	0	0	2 422	2 543	0	0	2 543
2273	Оплата електроенергії	7 371	0	0	7 371	7 740	0	0	7 740
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	421	0	0	421	442	0	0	442
	УСЬОГО	2 099 545	0	0	2 099 545	2 204 522	0	0	2 204 522

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей	1 673 177	0	0	1 673 177	1 894 627	0	0	1 894 627	1 993 870	0	0	1 993 870
	УСЬОГО	1 673 177	0	0	1 673 177	1 894 627	0	0	1 894 627	1 993 870	0	0	1 993 870

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей	2 099 545	0	0	2 099 545	2 204 522	0	0	2 204 522
	УСЬОГО	2 099 545	0	0	2 099 545	2 204 522	0	0	2 204 522

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	5	0	5
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	1046	0	1046	1000	0	1000	1156	0	1156
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	230	0	230	230	0	230	286	0	286
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково	232	0	232	222	0	222	231	0	231
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково	51	0	51	51	0	51	57	0	57
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково	371817	0	371817	402537	0	402537	398774	0	398774
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково	110	0	110	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	1156	0	1156	1156	0	1156
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	286	0	286	286	0	286
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково	231	0	231	231	0	231
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково	57	0	57	57	0	57
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково	419909	0	419909	440904	0	440904
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	404 005	0	424 696	0	466 660	0	491 393	0	515 678	0
посадовий оклад	298 117	0	312 000	0	344 400	0	362 653	0	380 785	0
надбавки	105 888	0	112 696	0	122 260	0	128 740	0	134 893	0
Премії	549 085	0	624 000	0	688 800	0	725 306	0	761 571	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	188 643	0	205 074	0	225 924	0	237 898	0	249 792	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	97 059	0	102 537	0	112 962	0	118 949	0	124 896	0
на соціально-побутові потреби	91 584	0	102 537	0	112 962	0	118 949	0	124 896	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	174 497	0	183 150	0	199 936	0	210 533	0	221 060	0
надбавки	174 497	0	183 150	0	199 936	0	210 533	0	221 060	0
УСЬОГО	1 316 230	0	1 436 920	0	1 581 320	0	1 665 130	0	1 748 101	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	3,5	0	0	0	3,5	0	0	0	4	0	4	0	4	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4,5	0	0	0	4,5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Механізмами здійснення напрямів діяльності служби є:

- планування роботи,
- організація роботи з кадрами,
- контрольно-координаційна діяльність,
- організація роботи з документами,
- порядок розгляду звернень і організація прийому громадян,
- порядок підготовки документації на засідання виконкому,
- порядок проведення нарад, семінарів, засідань комісій, інших заходів,
- підготовка і прийняття наказів служби,
- підготовка проектів розпоряджень міського голови,
- фінансово-господарська діяльність,
- організація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності,
- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї,
- ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. У 2020 році проведено 150 обстежень умов проживання сімей. Порушень прав дітей не виявлено.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

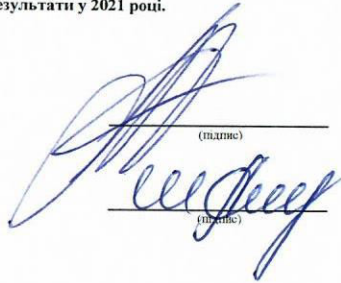
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	2 394	2 646	витрати майбутніх періодів (оплата підписки на 20222 рік)	погашення шляхом щомісячного списання журналів та газет (або періодики)
УСЬОГО		0	0	0	2 394	2 646		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова м.Вараш

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



 (підпис)

О.П Мензул

 (ініціали та прізвище)

А.О Шумра

 (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
(0)(2)(1)(0)(1)(8)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(8)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(3)(3) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1753200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання законодавством повноважень у сфері органів місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;

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

Забезпечення виконання судових рішень;

Забезпечення виконання промоційної та інформаційної кампанії з Громадського бюджету;

Забезпечення перевезення призовників

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення міської ради від 03.04.2019 №1381 "Про затвердження програми "Безпечне місто" на 2021-2023 роки", рішення міської ради від 15.12.2020 № 35 "Про затвердження міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 24.09.2021 №827 "Про затвердження міської програми висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки", рішення міської ради від 04.06.2021 №430 "Про затвердження міської програми "Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 094 442	X	X	3 094 442	500 000	X	X	500 000	905 800	X	X	905 800
	УСЬОГО	3 094 442	0	0	3 094 442	500 000	0	0	500 000	905 800	0	0	905 800

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	905 800	X	X	905 800	905 800	X	X	905 800
	УСЬОГО	905 800	0	0	905 800	905 800	0	0	905 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 827	0	0	25 827	30 000	0	0	30 000	52 550	0	0	52 550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	383 250	0	0	383 250
2730	Інші виплати населенню	465 100	0	0	465 100	470 000	0	0	470 000	470 000	0	0	470 000
2800	Інші поточні видатки	2 603 515	0	0	2 603 515	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 094 442	0	0	3 094 442	500 000	0	0	500 000	905 800	0	0	905 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 550	0	0	52 550	52 550	0	0	52 550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 250	0	0	383 250	383 250	0	0	383 250
2730	Інші виплати населенню	470 000	0	0	470 000	470 000	0	0	470 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	905 800	0	0	905 800	905 800	0	0	905 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Стягнення коштів за судовими рішеннями	2 603 515	0	0	2 603 515	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою	490 927	0	0	490 927	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
3	Послуги з проведення психофізіологічних досліджень, перевезення призовників до пункту під час призовів, висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів, розміщення реклами, виготовлення відео, проведення онлайн-тренінгів	0	0	0	0	0	0	0	0	383 250	0	0	383 250
4	Придбання сувенірної та банерної продукції	0	0	0	0	0	0	0	0	22 550	0	0	22 550
	УСЬОГО	3 094 442	0	0	3 094 442	500 000	0	0	500 000	905 800	0	0	905 800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стягнення коштів за судовими рішеннями	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою	500 000	0	0	500000	500 000	0	0	500000
3	Послуги з проведення психофізіологічних досліджень, перевезення призовників до пункту під час призовів, висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів, розміщення реклами, виготовлення відео, проведення онлайн-тренінгів	383 250	0	0	383250	383 250	0	0	383250
4	Придбання сувенірної та банерної продукції	22 550	0	0	22550	22 550	0	0	22550
	УСЬОГО	905 800	0	0	905800	905 800	0	0	905800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми	490927	0	490927	500000	0	500000	500000	0	500000

Обсяг видатків на стягнення за судовими рішеннями	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми	2603515	0	2603515	0	0	0	0	0	0
Кількість стягнень за судовими рішеннями	шт.	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми	3	0	3	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів міської програми	0	0	0	0	0	0	223700	0	223700
обсяг видатків на проведення психофізіологічного дослідження	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів міської програми	0	0	0	0	0	0	24500	0	24500
обсяг видатків на перевезення призовників до обласного збірного пункту під час призовів	од.	розрахунок витрат на проведення заходів міської програми	0	0	0	0	0	0	87600	0	87600
обсяг видатків на послуги розміщення реклами, виготовлення відео та проведення онлайн-тренінгів	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році програми "Громадський бюджет ВМТГ на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	47450	0	47450
обсяг видатків на придбання сувенірної та банерної продукції	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році програми "Громадський бюджет ВМТГ на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	22550	0	22550
продукту											
Кількість громадян, що планується до нагородження	осіб	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми	894	0	894	950	0	950	950	0	950
Кількість послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, що необхідно виконати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів міської програми	0	0	0	0	0	0	56	0	56
кількість психофізіологічних досліджень, що планується провести	од.	розрахунок витрат на проведення заходів міської програми	0	0	0	0	0	0	7	0	7
кількість перевезень призовників до обласного збірного пункту під час призовів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів міської програми	0	0	0	0	0	0	16	0	16
кількість послуг щодо розміщення реклами, виготовлення відео та проведення онлайн-тренінгів, що планується надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році програми "Громадський бюджет ВМТГ на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	17	0	17
кількість сувенірної та банерної продукції, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році програми "Громадський бюджет ВМТГ на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	655	0	655
ефективності											
Середні витрати на нагородження однієї особи	грн.	визначено розрахунково (490927/894) (500000/950)	549	0	549	526	0	526	526	0	526
Середні витрати на одну послугу з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	визначено розрахунково (223700/18500)	0	0	0	0	0	0	3995	0	3995
середні витрати на одне психофізіологічне дослідження	грн.	визначено розрахунково (24500/7)	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500

	середні витрати на перевезення призовників до обласного збірного пункту під час призівів	грн.	визначено розрахунково (87600/16)	0	0	0	0	0	0	5475	0	5475
	середні витрати на одне стягнення за судовими рішеннями	грн.	визначено розрахунково (2603515/3)	867838	0	867838	0	0	0	0	0	0
	середня вартість послуг щодо розміщення реклами, виготовлення відео та проведення онлайн-тренінгів	грн.	визначено розрахунково (47450/17)	0	0	0	0	0	0	2791	0	2791
	середня вартість придбання сувенірної та банерної продукції	грн.	визначено розрахунково (22550/655)	0	0	0	0	0	0	34	0	34
	якості											
	Динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково	94	0	94	100	0	100	100	0	100
	відсоток кількості послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів до планового показника	відс.	визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	відсоток кількості психофізіологічних досліджень до планового показника	відс.	визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	відсоток кількості перевезень призовників до обласного збірного пункту під час призівів до планового показника	відс.	визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	відсоток кількості стягнень за судовими рішеннями до планового показника	грн.	визначено розрахунково (3/3*100)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	відсоток кількості виконання послуг щодо розміщення реклами, виготовлення відео та проведення онлайн-тренінгів до планового показника	відс.	визначено розрахунково (17/17*100)	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	відсоток кількості придбаної сувенірної та банерної продукції до планового показника	відс.	визначено розрахунково (655/655*100)	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми	500000	0	500000	500000	0	500000
	Обсяг видатків на стягнення за судовими рішеннями	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми	0	0	0	0	0	0
	Кількість стягнень за судовими рішеннями	шт.	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів міської програми	223700	0	223700	223700	0	223700

обсяг видатків на проведення психофізіологічного дослідження	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів міської програми	24500	0	24500	24500	0	24500
обсяг видатків на перевезення призовників до обласного збірної пункту під час призовів	од.	розрахунок витрат на проведення заходів міської програми	87600	0	87600	87600	0	87600
обсяг видатків на послуги розміщення реклами, виготовлення відео та проведення онлайн-тренінгів	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році програми "Громадський бюджет ВМТГ на 2021-2025 роки"	47450	0	47450	47450	0	47450
обсяг видатків на придбання сувенірної та банерної продукції	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році програми "Громадський бюджет ВМТГ на 2021-2025 роки"	22550	0	22550	22550	0	22550
продукту								
Кількість громадян, що планується до нагородження	осіб	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми	950	0	950	950	0	950
Кількість послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, що необхідно виконати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів міської програми	56	0	56	56	0	56
кількість психофізіологічних досліджень, що планується провести	од.	розрахунок витрат на проведення заходів міської програми	7	0	7	7	0	7
кількість перевезень призовників до обласного збірної пункту під час призовів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів міської програми	16	0	16	16	0	16
кількість послуг щодо розміщення реклами, виготовлення відео та проведення онлайн-тренінгів, що планується надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році програми "Громадський бюджет ВМТГ на 2021-2025 роки"	17	0	17	17	0	17
кількість сувенірної та банерної продукції, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році програми "Громадський бюджет ВМТГ на 2021-2025 роки"	655	0	655	655	0	655
ефективності								
Середні витрати на нагородження однієї особи	грн.	визначено розрахунково (490927/894) (500000/950)	526	0	526	526	0	526
Середні витрати на одну послугу з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	визначено розрахунково (223700/18500)	3995	0	3995	3995	0	3995
середні витрати на одне психофізіологічне дослідження	грн.	визначено розрахунково (24500/7)	3500	0	3500	3500	0	3500
середні витрати на перевезення призовників до обласного збірної пункту під час призовів	грн.	визначено розрахунково (87600/16)	5475	0	5475	5475	0	5475
середні витрати на одне стягнення за судовими рішеннями	грн.	визначено розрахунково (2603515/3)	0	0	0	0	0	0
середня вартість послуг щодо розміщення реклами, виготовлення відео та проведення онлайн-тренінгів	грн.	визначено розрахунково (47450/17)	2791	0	2791	2791	0	2791

	середня вартість придбання сувенірної та банерної продукції	грн.	визначено розрахунково (22550/655)	34	0	34	34	0	34
	якості								
	Динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково	100	0	100	100	0	100
	відсоток кількості послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів до планового показника	відс.	визначено розрахунково	100	0	100	100	0	100
	відсоток кількості психофізіологічних досліджень до планового показника	відс.	визначено розрахунково	100	0	100	100	0	100
	відсоток кількості перевезень призовників до обласного збірного пункту під час призовів до планового показника	відс.	визначено розрахунково	100	0	100	100	0	100
	відсоток кількості стягнень за судовими рішеннями до планового показника	грн.	визначено розрахунково (3/3*100)	0	0	0	0	0	0
	відсоток кількості виконання послуг щодо розміщення реклами, виготовлення відео та проведення онлайн-тренінгів до планового показника	відс.	визначено розрахунково (17/17*100)	100	0	100	100	0	100
	відсоток кількості придбаній сувенірної та банерної продукції до планового показника	відс.	визначено розрахунково (655/655*100)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою міста Вараш на 2018-2020 роки	Рішення міської ради від 19.10.2018 №1170	490 927	0	490 927	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №35	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
3	Програма "Безпечна громада" на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 03.04.2019 №1381	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
4	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Вараш на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 15.10.2015 №2197	2 603 515	0	2 603 515	0	0	0	0	0	0
5	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2021 №603	0	0	0	0	0	0	87 600	0	87 600
6	Програма висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2021 827	0	0	0	0	0	0	223 700	0	223 700
7	Програма "Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 04.06.2021 №430	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
	УСЬОГО		3 094 442	0	3 094 442	500 000	0	500 000	905 800	0	905 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою міста Вараш на 2018-2020 роки	Рішення міської ради від 19.10.2018 №1170	0	0	0	0	0	0
2	Програма з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №35	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
3	Програма "Безпечна громада" на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 03.04.2019 №1381	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
4	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Вараш на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 15.10.2015 №2197	0	0	0	0	0	0
5	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2021 №603	87 600	0	87 600	87 600	0	87 600

6	Програма висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2021 827	223 700	0	223 700	223 700	0	223 700
7	Програма "Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 04.06.2021 №430	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
УСЬОГО			905 800	0	905 800	905 800	0	905 800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма передбачає види морального і матеріального заохочення, котрі застосовуються з метою стимулювання працівників підприємств, установ, організацій, трудових колективів та інших осіб, які досягли значних успіхів у різних сферах суспільного життя, зробили вагомий внесок у розвиток територіальної громади. У 2020 році нагороджено грамотами 236 осіб та грошовою винагородою 658 осіб. У 2021 році виконання заходів міської програми забезпечить належну організацію відзначення державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток територіальної громади, а також сприятиме підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів територіальної громади, з бюджету Вараської міської ОТГ заплановано 500 тис.грн. на виконання заходів даної програми

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		граничний обсяг				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												
							0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

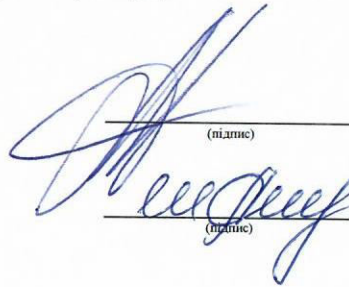
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова м.Вараш

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



 (підпис)

О.П Мензул

 (ініціали та прізвище)

А.О Шумра

 (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(2) _____ 03315879
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (0)(2)(1) _____ 03315879
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(3)(1)(1)(2) _____ (3)(1)(1)(2) _____ (1)(0)(4)(0) _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 1753200000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 15.12.2020 № 29 "Про затвердження комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	24 000	X	X	24 000	20 000	X	X	20 000	85 800	X	X	85 800
	УСЬОГО	24 000	0	0	24 000	20 000	0	0	20 000	85 800	0	0	85 800

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	85 800	X	X	85 800	85 800	X	X	85 800
	УСЬОГО	85 800	0	0	85 800	85 800	0	0	85 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000	0	0	24 000	20 000	0	0	20 000	85 800	0	0	85 800
	УСЬОГО	24 000	0	0	24 000	20 000	0	0	20 000	85 800	0	0	85 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 800	0	0	85 800	85 800	0	0	85 800
	УСЬОГО	85 800	0	0	85 800	85 800	0	0	85 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	24 000	0	0	24 000	20 000	0	0	20 000	85 800	0	0	85 800
	УСЬОГО	24 000	0	0	24 000	20 000	0	0	20 000	85 800	0	0	85 800

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	85 800	0	0	85800	85 800	0	0	85800
	УСЬОГО	85 800	0	0	85800	85 800	0	0	85800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми з питань дітей	грн.	кошторис на 2022 рік, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2022 рік	24000	0	24000	20000	0	20000	85800	0	85800
	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2021 рік	3	0	3	2	0	2	4	0	4
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису	153	0	153	78	0	78	207	0	207
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	визначено розрахунково	8000	0	8000	256	0	256	414	0	414
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	визначено розрахунково	157	0	157	10000	0	10000	21450	0	21450
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково	85	0	85	40	0	40	265	0	265

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми з питань дітей	грн.	кошторис на 2022 рік, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2022 рік	85800	0	85800	85800	0	85800
	продукту								
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2021 рік	4	0	4	4	0	4
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису	207	0	207	207	0	207
	ефективності								
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	визначено розрахунково	414	0	414	414	0	414
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	визначено розрахунково	21450	0	21450	21450	0	21450
	якості								
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді міста Вараш на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 23.01.2018 №999	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №29	0	0	0	20 000	0	20 000	85 800	0	85 800
УСЬОГО			24 000	0	24 000	20 000	0	20 000	85 800	0	85 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді міста Вараш на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 23.01.2018 №999	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №29	85 800	0	85 800	85 800	0	85 800
УСЬОГО			85 800	0	85 800	85 800	0	85 800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Виділені бюджетні асигнування у 2020 та 2021 роках забезпечили діяльність та реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища, соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку малолітніх та неповнолітніх дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах та створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова м.Вараш

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

О.П Мензул
(ініціали та прізвище)

А.О Шумра
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(7)(5)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення побудови та модернізації цифрової інфраструктури, впровадження і розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, формування електронних інформаційних ресурсів

2) завдання бюджетної програми;

Підвищення якості життя громадян громади шляхом надання їм сучасних електронних сервісів та послуг;

Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємств громади у сфері інновацій;

Забезпечення автоматизації шляхом використання інструментів для забезпечення прозорості діяльності територіальної громади та підзвітності її громадянам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 15.12.2020 №61 "Про затвердження Комплексної програми "Розумна громада" на 2021-2024 роки" та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 800 000	X	X	1 800 000	2 600 000	X	X	2 600 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	250 000	250 000	250 000	X	250 000	250 000	250 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	250 000	250 000	250 000	X	250 000	250 000	250 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 800 000	250 000	250 000	2 050 000	2 600 000	250 000	250 000	2 850 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	900 000	X	X	900 000	900 000	X	X	900 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	250 000	250 000	250 000	X	250 000	250 000	250 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	250 000	250 000	250 000	X	250 000	250 000	250 000
	УСЬОГО	900 000	250 000	250 000	1 150 000	900 000	250 000	250 000	1 150 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	2 600 000	0	0	2 600 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 800 000	250 000	250 000	2 050 000	2 600 000	250 000	250 000	2 850 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000
	УСЬОГО	900 000	250 000	250 000	1 150 000	900 000	250 000	250 000	1 150 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 комп'ютерної програми "Автоматизована система управління документами "ДОК ПРОФЗ" в т.ч. реєстри територіальної громади, автоматизація центрів надання послуг	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	1 600 000	0	0	1 600 000
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000
3	Забезпечення впровадження геоінформаційної системи	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
УСЬОГО		0	0	0	0	1 800 000	250 000	250 000	2 050 000	2 600 000	250 000	250 000	2 850 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення впровадження комп'ютерної програми "Автоматизована система управління документами "ДОК ПРОФЗ" в т.ч. реєстри територіальної громади, автоматизація центрів надання послуг	700 000	0	0	700000	700 000	0	0	700000
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	250 000	250 000	250000	0	250000	250 000	250000
3	Забезпечення впровадження геоінформаційної системи	200 000	0	0	200000	200 000	0	0	200000
УСЬОГО		900 000	250 000	250 000	1150000	900 000	250000	250 000	1150000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
	видатки на впровадження комп'ютерних програм (підсистем)	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів міського комплексна програма "Розумна громада"	0	0	0	1800000	0	1800000	1600000	0	1600000
	кількість комп'ютерних програм, що необхідно впровадити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів міського комплексна програма "Розумна громада"	0	0	0	1	0	1	2	0	2
	видатки на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів міського комплексна програма "Розумна громада"	0	0	0	0	250000	250000	0	250000	250000

	кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, що потрібно придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів міська комплексна програма "Розумна громада"	0	0	0	0	20	20	0	10	10
	обсяг витрат на впровадження геоінформаційної системи	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році, міська програма "Розумна громада"	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
	продукту											
	кількість комп'ютерних програм, що планується впровадити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів міська комплексна програма "Розумна громада"	0	0	0	1	0	1	2	0	2
	кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів міська комплексна програма "Розумна громада"	0	0	0	0	20	20	0	10	10
	кількість геоінформаційних систем, що планується впровадити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році, міська програма "Розумна громада"	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ефективності											
	середня вартість однієї комп'ютерної програми	грн.	визначено розрахунково	0	0	0	1800000	0	1800000	800000	0	800000
	середня вартість придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	визначено розрахунково	0	0	0	0	12500	12500	0	25000	25000
	середня вартість геоінформаційної системи	грн.	визначено розрахунково (1000000/1)	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
	якості											
	питома вага кількості комп'ютерних програм, що планується впровадити до кількості комп'ютерних програм, що необхідно впровадити	відс.	визначено розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	питома вага кількості комп'ютерної техніки та оргтехніки, що планується придбати до кількості комп'ютерної техніки та оргтехніки, що потрібно придбати	відс.	визначено розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	100	100
	відсоток виконання впровадження геоінформаційних систем до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
	видатки на впровадження комп'ютерних програм (підсистем)	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів міська комплексна програма "Розумна громада"	700000	0	700000	700000	0	700000

кількість комп'ютерних програм, що необхідно впровадити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів міська комплексна програма "Розумна громада"	1	0	1	1	0	1
видатки на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів міська комплексна програма "Розумна громада"	0	250000	250000	0	250000	250000
кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, що потрібно придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів міська комплексна програма "Розумна громада"	0	10	10	0	10	10
обсяг витрат на впровадження геоінформаційної системи	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році, міська програма "Розумна громада"	200000	0	200000	200000	0	200000
продукту								
кількість комп'ютерних програм, що планується впровадити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів міська комплексна програма "Розумна громада"	1	0	1	1	0	1
кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів міська комплексна програма "Розумна громада"	0	10	10	0	10	10
кількість геоінформаційних систем, що планується впровадити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році, міська програма "Розумна громада"	1	0	1	1	0	1
ефективності								
середня вартість однієї комп'ютерної програми	грн.	визначено розрахунково	700000	0	700000	700000	0	700000
середня вартість придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	визначено розрахунково	0	25000	25000	0	25000	25000
середня вартість геоінформаційної системи	грн.	визначено розрахунково (1000000/1)	200000	0	200000	200000	0	200000
якості								
питома вага кількості комп'ютерних програм, що планується впровадити до кількості комп'ютерних програм, що необхідно впровадити	відс.	визначено розрахунково	100	0	100	100	0	100
питома вага кількості комп'ютерної техніки та оргтехніки, що планується придбати до кількості комп'ютерної техніки та оргтехніки, що потрібно придбати	відс.	визначено розрахунково	0	100	100	0	100	100
відсоток виконання впровадження геоінформаційних систем до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	100	0	100	100	0	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Реалізація Програми забезпечить впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій та інновацій, удосконалення та модернізації функціонуючих розробок для запровадження електронних послуг фізичним та юридичним особам, взаємодії органів влади, громадян і бізнесу, підвищення якості обслуговування населення, удосконалення управління господарським комплексом громади. У 2021 році запроваджено програму "Автоматизована система управління документами" ДОК ПРОФЗ.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
У 2022 році за кошти спеціального фонду планується придбання персональних комп'ютерів в кількості 10 штук.

Міський голова м.Вараш

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

О.П Мензул

(ініціали та прізвище)

А.О Шумра

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03315879 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (0)(2)(1)(8)(1)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(8)(1)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(3)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
1753200000 <small>(код бюджету)</small>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2) завдання бюджетної програми;

Виконання заходів щодо розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 15.12.2020 №31 "Про затвердження комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" та інші

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	228 459	X	X	228 459	0	X	X	0	221 602	X	X	221 602
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0	X	110 142	110 142	110 142
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		0	0	X	0	0	0	X	110 142	110 142	110 142
	УСЬОГО	228 459	0	0	228 459	0	0	0	0	221 602	110 142	110 142	331 744

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	221 602	X	X	221 602	221 602	X	X	221 602
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	110 142	110 142	110 142	X	110 142	110 142	110 142
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	110 142	110 142	110 142	X	110 142	110 142	110 142
	УСЬОГО	221 602	110 142	110 142	331 744	221 602	110 142	110 142	331 744

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 459	0	0	228 459	0	0	0	0	58 140	0	0	58 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	163 462	0	0	163 462
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 142	0	110 142
	УСЬОГО	228 459	0	0	228 459	0	0	0	0	221 602	110 142	0	331 744

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 140	0	0	58 140	58 140	0	0	58 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 462	0	0	163 462	163 462	0	0	163 462
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	110 142	110 142	110 142	0	110 142	110 142	110 142
	УСЬОГО	221 602	110 142	110 142	331 744	221 602	110 142	110 142	331 744

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 придбання засобів індивідуального захисту органів дихання (респіратори)	228 459	0	0	228 459	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту, утримання захисних споруд цивільного захисту	0	0	0	0	0	0	0	0	221 602	110 142	110 142	331 744
	УСЬОГО	228 459	0	0	228 459	0	0	0	0	221 602	110 142	110 142	331 744

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення придбання засобів індивідуального захисту органів дихання (респіратори)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту, утримання захисних споруд цивільного захисту	221 602	110 142	110 142	331 744	221 602	110 142	110 142	331 744
	УСЬОГО	221 602	110 142	110 142	331 744	221 602	110 142	110 142	331 744

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на придбання обладнання (акустична система ОЗНС)	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	0	0	0	0	0	0	58140	0	58140
	обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту органів дихання (респіратори)	грн.	розрахунок витрат за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів, звіт установи	228439	0	228439	0	0	0	0	0	0
	кількість засобів індивідуального захисту органів дихання (респіратори), що необхідно придбати	кількість	розрахунок витрат за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів, звіт установи	20902	0	20902	0	0	0	0	0	0

кількість послуг щодо розробки проєктно-кошторисних документів по створенню та впровадженню локальної мережі місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення ВМТГ та виконання монтажних робіт сигнально-гучномовних пристроїв, що планується виконати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
кількість обладнання (блок оповіщення), що планується придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
ефективності												
середній обсяг витрат на придбання одного засобу індивідуального захисту органів дихання (респіратори)	грн.	визначено розрахунково (228439/20092)	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0
середній обсяг витрат на одну послугу з управління багатоквартирним будинком ОСББ "Вараш-3"	грн.	визначено розрахунково (32026/5)	0	0	0	0	0	0	0	6405	0	6405
середня вартість розробки проєктно - кошторисної документації по створенню та впровадженню локальної мережі місцевої автоматизованої системи оповіщення та виконання монтажних робіт сигнально-гучномовних пристроїв	грн.	визначено розрахунково (131436/2)	0	0	0	0	0	0	0	65718	0	65718
середня вартість на придбання однієї акустичної системи ОЗНС	грн.	визначено розрахунково (58140/6)	0	0	0	0	0	0	0	9690	0	9690
середня вартість на придбання одного обладнання (блок оповіщення)	грн.	визначено розрахунково (110142/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	36714	36714
якості												
відсоток кількості засобів індивідуального захисту органів дихання (респіратори), які планується придбати, до кількості засобів індивідуального захисту органів дихання (респіратори), що потрібно придбати	відс.	визначено розрахунково (20902/20902*100)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
питома вага кількості послуг управління багатоквартирним будинком ОСББ "Вараш-3", що планується виконати до кількості послуг з управління багатоквартирним будинком ОСББ "Вараш-3", що потрібно виконати	відс.	визначено розрахунково (5/5*100)	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
питома вага кількості послуг щодо розробки проєктно-кошторисної документації та виконання монтажних робіт, що планується виконати до кількості послуг щодо розробки проєктно-кошторисної документації та виконання монтажних робіт, що планується виконати	відс.	визначено розрахунково (2/2*100)	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100

питома вага кількості обладнання (акустична система) , що планується придбати до кількості обладнання (акустична система), що необхідно придбати	відс.	визначено розрахунково (6/6*100)	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
питома вага кількості обладнання (блок оповіщення), що планується придбати до кількості обладнання (блок оповіщення), що необхідно придбати	відс.	визначено розрахунково (3/3*100)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на придбання обладнання (акустична система ОЗНС)	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	58140	0	58140	58140	0	58140
	обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту органів дихання (респіратори)	грн.	розрахунок витрат за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів, звіт установи	0	0	0	0	0	0
	кількість засобів індивідуального захисту органів дихання (респіратори), що необхідно придбати	кількість	розрахунок витрат за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів, звіт установи	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на послуги з управління багатоквартирним будинком ОСББ "Вараш-3"	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	32026	0	32026	32026	0	32026
	кількість обладнання (акустична система ОЗНС), що необхідно придбати	кв. м.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	6	0	6	6	0	6
	кількість послуг з управління багатоквартирним будинком ОСББ "Вараш-3", що необхідно надати	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	5	0	5	5	0	5
	обсяг видатків на розробку проєктно-кошторисної документації по створенню та впровадженню локальної мережі місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та виконання монтажних робіт сигнально-гучномовних пристроїв	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	131436	0	131436	131436	0	131436

кількість послуг щодо розробки проектно-кошторисної документації по створенню та впровадженню локальної мережі місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та виконання монтажних робіт сигнально-гучномовних пристроїв, що необхідно виконати	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	2	0	2	2	0	2
обсяг витрат на придбання обладнання (блок оповіщення)	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	0	110142	110142	0	110142	110142
кількість блок оповіщення, що необхідно придбати	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	0	3	3	0	3	3
продукту								
кількість засобів індивідуального захисту органів дихання (респіратори), що планується придбати	од.	розрахунок витрат за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, звіт установи	0	0	0	0	0	0
кількість послуг з управління багатоквартирним будинком ОСББ "Вараш-3", що планується надати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	5	0	5	5	0	5
кількість обладнання (акустична система ОЗНС), що планується придбати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	6	0	6	6	0	6
кількість послуг щодо розробки проектно-кошторисних документів по створенню та впровадженню локальної мережі місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення ВМТГ та виконання монтажних робіт сигнально-гучномовних пристроїв, що планується виконати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	2	0	2	2	0	2
кількість обладнання (блок оповіщення), що планується придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	0	3	3	0	3	3
ефективності								
середній обсяг витрат на придбання одного засобу індивідуального захисту органів дихання (респіратори)	грн.	визначено розрахунково (228439/20092)	0	0	0	0	0	0
середній обсяг витрат на одну послугу з управління багатоквартирним будинком ОСББ "Вараш-3"	грн.	визначено розрахунково (32026/5)	6405	0	6405	6405	0	6405

середня вартість розробки проектно - кошторисної документації по створенню та впровадженню локальної мережі місцевої автоматизованої системи оповіщення та виконання монтажних робіт сигнально-гучномовних пристроїв	грн.	визначено розрахунково (131436/2)	65718	0	65718	65718	0	65718
середня вартість на придбання однієї акустичної системи ОЗНС	грн.	визначено розрахунково (58140/6)	9690	0	9690	9690	0	9690
середня вартість на придбання одногообладнання (блок оповіщення)	грн.	визначено розрахунково (110142/3)	0	36714	36714	0	36714	36714
якості								
відсоток кількості засобів індивідуального захисту органів дихання (респіратори), які планується придбати, до кількості засобів індивідуального захисту органів дихання (респіратори), що потрібно придбати	відс.	визначено розрахунково (20902/20902*100)	0	0	0	0	0	0
питома вага кількості послуг з управління багатоквартирним будинком ОСББ "Вараш-3", що планується виконати до кількості послуг з управління багатоквартирним будинком ОСББ "Вараш-3", що потрібно виконати	відс.	визначено розрахунково (5/5*100)	100	0	100	100	0	100
питома вага кількості послуг щодо розробки проектно-кошторисної документації та виконання монтажних робіт, що планується виконати до кількості послуг щодо розробки проектно-кошторисної документації та виконання монтажних робіт, що планується виконати	відс.	визначено розрахунково (2/2*100)	100	0	100	100	0	100
питома вага кількості обладнання (акустична система) , що планується придбати до кількості обладнання (акустична система), що необхідно придбати	відс.	визначено розрахунково (6/6*100)	100	0	100	100	0	100
питома вага кількості обладнання (блок оповіщення), що планується придбати до кількості обладнання (блок оповіщення), що необхідно придбати	відс.	визначено розрахунково (3/3*100)	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №31	0	0	0	0	0	0	221 602	110 142	331 744
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	221 602	110 142	331 744

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №31	221 602	110 142	331 744	221 602	110 142	331 744
	УСЬОГО		221 602	110 142	331 744	221 602	110 142	331 744

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

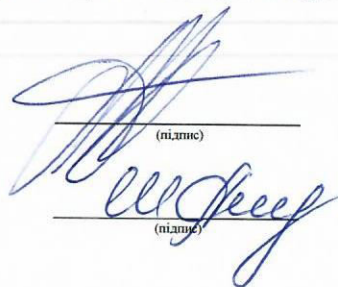
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2022 році за кошти спеціального фонду планується придбати блок оповіщення в кількості 3-х штук по заходу "Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту" Програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ.

Міський голова м.Вараш

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

О.П Мензул

(ініціали та прізвище)

А.О Шумра

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03315879

(код за СДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03315879

(код за СДРПОУ)

(0)(2)(1)(8)(2)(2)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(8)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

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

1753200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Розроблення мобілізаційних планів, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки;
Проведення військово-економічних, мобілізаційних навчань і тренувань;
Військовий облік військовозобов'язаних і призовників.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки та інші

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	54 750	X	X	54 750	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	54 750	0	0	54 750	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	57 652	X	X	57 652	60 535	X	X	60 535	
	УСЬОГО	57 652	0	0	57 652	60 535	0	0	60 535	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	54 750	0	0	54 750
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	54 750	0	0	54 750

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 652	0	0	57 652	60 535	0	0	60 535
	УСЬОГО	57 652	0	0	57 652	60 535	0	0	60 535

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 перевезення військовозобов'язаних та резервістів до місць проведення навчальних та спеціальних зборів для планомірної підготовки і комплектування Збройних сил України	0	0	0	0	0	0	0	0	54 750	0	0	54 750
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	54 750	0	0	54 750

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення перевезення військовозобов'язаних та резервістів до місць проведення навчальних та спеціальних зборів для планомірної підготовки і комплектування Збройних сил України	57 652	0	0	57652	60 535	0	0	60535	
	УСЬОГО	57 652	0	0	57652	60 535	0	0	60535	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на перевезення військовозобов'язаних та резервістів до місць проведення навчальних (перевірочних) та спеціальних зборів для планомірної підготовки і комплектування Збройних Сил України	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році	0	0	0	0	0	0	54750	0	54750
	кількість перевезень на проведення заходів, що потрібно здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	продукту											
	кількість перевезень на проведення заходів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	ефективності											
	середні витрати на перевезення на проведення заходів	грн.	визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	5475	0	5475
	якості											
	питома вага кількості перевезень на проведення заходів, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	відс.	визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на перевезення військовозобов'язаних та резервістів до місць проведення навчальних (перевірочних) та спеціальних зборів для планомірної підготовки і комплектування Збройних Сил України	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році	57652	0	57652	60535	0	60535
	кількість перевезень на проведення заходів, що потрібно здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році	10	0	10	10	0	10
	продукту								
	кількість перевезень на проведення заходів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році	10	0	10	10	0	10
	ефективності								
	середні витрати на перевезення на проведення заходів	грн.	визначено розрахунково	5765	0	5765	6054	0	6054
	якості								
	питома вага кількості перевезень на проведення заходів, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	відс.	визначено розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській МТГ на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2021 №603	0	0	0	0	0	0	54 750	0	54 750
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	54 750	0	54 750

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській МТГ на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2021 №603	57 652	0	57 652	60 535	0	60 535
	УСЬОГО		57 652	0	57 652	60 535	0	60 535

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	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 2020 - 2021 роках:

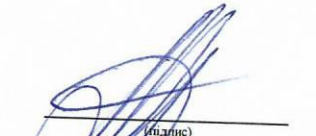
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

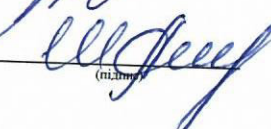
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова м.Вараш

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


 (підпис)


 (підпис)

О.П Мензул
 (ініціали та прізвище)

А.О Шумра
 (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(2)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(8)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи громадського порядку та безпеки

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

1753200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Проведення інформаційно-просвітницької роботи та покращення комунікацій з мешканцями громади;
Забезпечення проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ МФУ від 12.12.2010 №1536 Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 03.04.2019 №1381 "Про затвердження міської програми "Безпечне місто" на 2019-2023 роки та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	15 000	X	X	15 000	0	X	X	0	96 096	X	X	96 096
	УСЬОГО	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	96 096	0	0	96 096

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	96 096	X	X	96 096	96 096	X	X	96 096
	УСЬОГО	96 096	0	0	96 096	96 096	0	0	96 096

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	96 096	0	0	96 096
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	96 096	0	0	96 096

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 096	0	0	96 096	96 096	0	0	96 096
	УСЬОГО	96 096	0	0	96 096	96 096	0	0	96 096

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Проведення поточного ремонту системи відеоспостереження	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	96 096	0	0	96 096
	УСЬОГО	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	96 096	0	0	96 096

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення поточного ремонту системи відеоспостереження	96 096	0	0	96 096	96 096	0	0	96 096
	УСЬОГО	96 096	0	0	96 096	96 096	0	0	96 096

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2022 році Програми	15000	0	15000	0	0	0	96096	0	96096
	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2022 році Програми	1	0	1	0	0	0	1	0	1
	ефективності											
	середні витрати на проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження	грн.	визначено розрахунково	15000	0	15000	0	0	0	96096	0	96096
	якості											
	відсоток виконання проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження	відс.	визначено розрахунково	100	0	100	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2022 році Програми	96096	0	96096	96096	0	96096
	продукту								
	кількість об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2022 році Програми	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
	середні витрати на проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження	грн.	визначено розрахунково	96096	0	96096	96096	0	96096
	якості								
	відсоток виконання проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження	відс.	визначено розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Безпечна громада" на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 03.04.2019 №1381	0	0	0	0	0	0	96 096	0	96 096
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	96 096	0	96 096

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Безпечна громада" на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 03.04.2019 №1381	96 096	0	96 096	96 096	0	96 096
	УСЬОГО		96 096	0	96 096	96 096	0	96 096

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
3	4	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду				10	11	
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

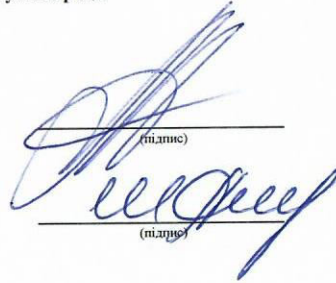
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова м.Вараш

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

О.П Мензул

(ініціали та прізвище)

А.О Шумра

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(8)(2)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(2)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(8)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1753200000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

.Проведення військово-економічних, мобілізаційних навчань і тренувань.;

.Планування і підготовка до технічного прикриття в особливий період об'єктів, споруд та транспортних магістралей оборонного і важливого загальнодержавного значення.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки та інші

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	41 975	X	X	41 975
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	41 975	0	0	41 975

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	41 975	X	X	41 975	41 975	X	X	41 975
	УСЬОГО	41 975	0	0	41 975	41 975	0	0	41 975

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	41 975	12	0	41 975	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0				0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 975	0	0	41 975	41 975	0	0	41 975	
	УСЬОГО	41 975	0	0	41 975	41 975	0	0	41 975	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 перевезення підрозділів територіальної оборони до місця проведення Єдиного Всеукраїнського стрілецького дня	0	0	0	0	0	0	0	0	41 975	0	0	41 975
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	41 975	0	0	41 975

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення перевезення підрозділів територіальної оборони до місця проведення Єдиного Всеукраїнського стрілецького дня	41 975	0	0	41975	41 975	0	0	41975
	УСЬОГО	41 975	0	0	41975	41 975	0	0	41975

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на перевезення підрозділів територіальної оборони до місця проведення єдиного всеукраїнського стрілецького дня	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році	0	0	0	0	0	0	41975	0	41975
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	продукту											
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	ефективності											
	середні витрати на перевезення підрозділів територіальної оборони	грн.	визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	8395	0	8395
	якості											
	питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	відс.	визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на перевезення підрозділів територіальної оборони до місця проведення єдиного всеукраїнського стрілецького дня	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році	41975	0	41975	41975	0	41975
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році	5	0	5	5	0	5
	продукту								
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році	5	0	5	5	0	5
	ефективності								
	середні витрати на перевезення підрозділів територіальної оборони	грн.	визначено розрахунково	8395	0	8395	8395	0	8395
	якості								
	питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	відс.	визначено розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській МТГ на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2021 №603	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській МТГ на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2021 №603	41 975	0	41 975	41 975	0	41 975	
УСЬОГО			41 975	0	41 975	41 975	0	41 975	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
			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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

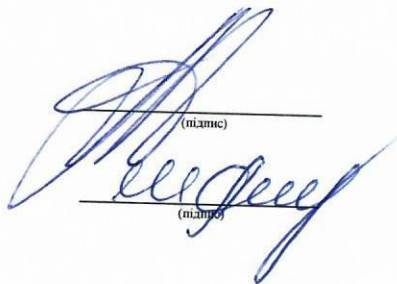
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова м.Вараш

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

О.П Мензул
(ініціали та прізвище)

А.О Шумра
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

1753200000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення надання законодавством повноважень у сфері органів місцевого самоврядування, формування електронних інформаційних ресурсів, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, реалізація заходів мобілізаційної підготовки, забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які опинилися в складних життєвих обставинах

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	136	115	104	104	104
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	36	44	42	42	42
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	321 073	440 452	466 546	491 179	515 649
Ціль державної політики № 2 - Сприяння та забезпечення розвитку територіальної громади						
середні витрати на одну особу, представлену до нагородження	грн.	549	526	526	526	526
середня вартість придбання сувенірної та банерної продукції	грн.	0	0	34	34	34
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення автоматизації шляхом використання інструментів для забезпечення прозорості діяльності						
середня вартість придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	0	12 500	25 000	25 000	25 000
Ціль державної політики № 4 - Ліквідація надзвичайної ситуації та наслідків стихійного лиха						
середня вартість придбання однієї акустичної системи ОЗНС	грн.	0	0	9 690	9 690	9 690
Ціль державної політики № 5 - Реалізація заходів мобілізаційної підготовки та завдань територіальної оборони						
середня вартість доставки підрозділів територіальної оборони до місця проведення Єдиного Всеукраїнського стрілецького дня	грн.	0	0	8 395	8 395	8 395
середня вартість перевезення військовозобов'язаних та резервістів до місць проведення навчальних зборів	грн.	0	0	5 475	5 475	5 475
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення ефективної реалізації заходів у сфері законності та порядку						
середня вартість придбання однієї літри бензину	грн.	0	0	32	32	32
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення реалізації прав дитини та соціальний захист						
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	8 000	10 000	21 450	21 450	21 450

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

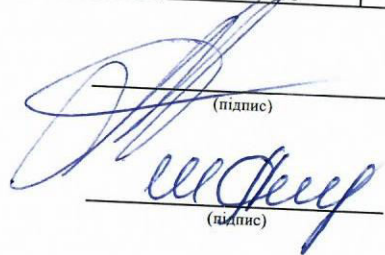
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000									
0210150	150	0111	Виконавчий комітет Вараської міської ради Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	40 650 476 35 615 398	53 859 957 49 645 330	50 682 258 44 618 365	51 455 610 46 983 140	53 912 626 49 332 296	1
0210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 673 177	1 894 627	1 993 870	2 099 545	2 204 522	1
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	3 094 442	500 000	905 800	905 800	905 800	2
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	24 000	20 000	85 800	85 800	85 800	7
0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	1 800 000	2 600 000	900 000	900 000	3
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	228 459	0	221 602	221 602	221 602	4
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	0	0	64 000	64 000	64 000	6
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0	0	54 750	57 652	60 535	5
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	15 000	0	96 096	96 096	96 096	6
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0	0	41 975	41 975	41 975	6
			УСЬОГО	40 650 476	53 859 957	50 682 258	51 455 610	53 912 626	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000									
0210150	150	0111	Виконавчий комітет Вараської міської ради Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	334 255 334 255	596 000 346 000	530 142 170 000	530 142 170 000	530 142 170 000	1
0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	250 000	250 000	250 000	250 000	3
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	0	110 142	110 142	110 142	4
			УСЬОГО	334 255	596 000	530 142	530 142	530 142	

Міський голова м.Вараш

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

О.П Мензул

(ініціали та прізвище)

А.О Шумра

(ініціали та прізвище)