

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2024-1)

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

(1)(2)

44402580

1753200000

(код Тривалі виконати відповідний запит та
єрархію міського бюджету)

(код М.С.ДР.К.С.У)

(код бюджету)

2. Мета діяльності галузевого розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

3. Ціль 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	2022 рік (факт)	2023 рік (затверджано)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва						
Кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	97	35	35	35	35
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	18	10	10	10	10
Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	395 919	544 123	459 423	459 423	459 423
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури						
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км вулично-дорожньої мережі	грн.	1 742 785	666 667	235 269	235 269	235 269
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення стабільної та безперервної діяльності комунальних підприємств, підвищення ефективності та надійності функціонування об'єктів комунальної сфери, рівня обслуговування, поліпшення якості комунальних послуг						
Середній сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	17 900 112	17 900 112	17 075 622	9 925 617	9 925 617
Ціль державної політики № 5 - Поліпшення екологічного стану						
Середній обсяг витрат на придбання одного зеленого насадження	грн.	0	150	515	123	403
Середній обсяг витрат на придбання одиниці обладнання на комунальних інсталяційних системах	грн.	82 869	165 800	68 000	719 376	628 494
Ціль державної політики № 5 - Створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів						
середня вартість утримання благоустрою 1 м кв території Вараської міської територіальної громади	грн.	47	44	53	53	53
середня вартість одного просту покращення благоустрою, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	12 368	7 661	3 981	3 981	3 981
Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	грн.	162 300	0	0	0	0
Ціль державної політики № 12 - Створення сприятливих умов для забезпечення регіонального та ефективного управління комунальним майном громади						
Середня вартість проведення інвентаризації одного об'єкту нерухомого майна	грн.	0	0	4 000 000	0	0
Середня вартість послуг з внесення даних до ЄДРСБ	грн.	1 724	4 000	4 000	4 000	4 000
Середня вартість проведення незалежної оцінки одного об'єкту майна	грн.	0	1 000	0	0	0
Ціль державної політики № 112 - Створення умов для покращення послуг водопостачання та водовідведення для населення територіальної громади						
Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	грн.	1 500	0	2 500	2 500	2 500
Ціль державної політики № 113 - Створення умов для покращення екологічної безпеки та збереження довкілля						
Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	грн.	0	0	4 300 000	0	0
Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	грн.	0	0	7 007 775	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та валових кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та надходів та кредитування міського бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та надходів та кредитування міського бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та надходів та кредитування міського бюджету	Найменування відповідального виконавця, відповідуючого бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету	2022 рік (млн)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер ділі агрофінансової програми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	80 828 368	77 434 000	96 103 118	88 863 113	88 863 113	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	6 531 611	9 239 888	11 715 296	11 715 296	11 715 296	1
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	17 900 112	17 900 112	17 075 622	9 925 617	9 925 617	4
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	51 336 863	48 188 000	57 929 084	57 929 084	57 929 084	6
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 910 452	2 000 000	9 293 116	9 293 116	9 293 116	3
1217693	7693	0490	Інші видатки, пов'язані з економічним діяльністю	149 330	95 000	90 000	0	0	12
УСЬОГО				80 828 368	77 434 000	96 103 118	88 863 113	88 863 113	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надходів кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та надходів та кредитування міського бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та надходів та кредитування міського бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та надходів та кредитування міського бюджету	Найменування відповідального виконавця, відповідуючого бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету	2022 рік (млн)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер ділі агрофінансової програми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	414 444	375 000	23 999 550	844 175	778 254	
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності надпорядно-каналізаційного господарства	0	0	4 300 000	0	0	112
1216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0	0	14 015 550	0	0	113
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	0	4 900 000	0	0	6
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	414 444	375 000	784 000	844 176	778 254	5
УСЬОГО				414 444	375 000	23 999 550	844 175	778 254	

Керівник установи

ЮЩУК Д. А.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

СОВГУТЬ Л. В.

(підпис та прізвище)

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) підлягає за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 438 827	0	0	6 438 827	0	0	6 764 814	0	0	7 061 438	0	7 061 438
2120	Навчання на оплату праці	1 468 835	0	0	1 468 835	0	0	1 468 259	0	0	1 729 516	0	1 729 516
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	214 750	0	0	214 750	0	0	218 279	0	0	478 327	0	478 327
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 272	0	0	176 272	0	0	123 644	0	0	914 160	0	914 160
2250	Відатки на управління	4 260	0	0	4 260	0	0	10 400	0	0	42 000	0	42 000
2271	Оплата телефонів	164 128	0	0	164 125	0	0	380 131	0	0	242 762	0	242 762
2272	Оплата водостоків та водопостачання	15 104	0	0	15 104	0	0	65 917	0	0	75 081	0	75 081
2273	Оплата електроенергії	49 555	0	0	49 555	0	0	213 516	0	0	303 720	0	303 720
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 903	0	0	1 903	0	0	6 908	0	0	6 264	0	6 264
3110	Продавники обслуговують і продають довгострокового кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСБЮГО	8 551 611	0	0	8 531 611	0	0	9 239 688	0	0	11 715 296	0	11 715 296

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСБЮГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2026 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 401 438	0	0	7 401 436	0	0	7 861 436	0	0	7 061 430	0	7 061 430
2120	Навчання на оплату праці	1 729 516	0	0	1 729 516	0	0	1 729 516	0	0	1 729 516	0	1 729 516
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	478 327	0	0	478 327	0	0	478 327	0	0	478 327	0	478 327
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	914 160	0	0	914 160	0	0	914 160	0	0	914 160	0	914 160
2250	Відатки на управління	42 000	0	0	42 000	0	0	42 000	0	0	42 000	0	42 000
2271	Оплата телефонів	242 762	0	0	242 762	0	0	242 762	0	0	242 762	0	242 762
2272	Оплата водостоків та водопостачання	75 081	0	0	75 081	0	0	75 081	0	0	75 081	0	75 081
2273	Оплата електроенергії	303 720	0	0	303 720	0	0	303 720	0	0	303 720	0	303 720
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 264	0	0	6 264	0	0	6 264	0	0	6 264	0	6 264
3110	Продавники обслуговують і продають довгострокового кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСБЮГО	11 715 296	0	0	11 715 296	0	0	11 715 296	0	0	11 715 296	0	11 715 296

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								0

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

№ з/п	Назвами використання бюджетних коштів	2022 рік (міл.)			2023 рік (запроєктовано)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, пов'язаних з діяльністю державного підприємства, майна та бюджетів	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	8 531 611	0	0	8 531 611	0	0	9 239 888	11 715 296	0	0	11 715 296

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

№ з/п	Назвами використання бюджетних коштів	2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, пов'язаних з діяльністю державного підприємства, майна та бюджетів	3	4	5	7	8	9	10
	Усього	11 715 296	0	0	11 715 296	0	0	11 715 296

8. Реалізаційні виконання бюджетної програми:
 1) реалізаційні виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (міл.)			2023 рік (запроєктовано)			2024 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	кількість літніх одиноків	од.	Штатний розпис (лише до 2022 року)	21,5	0	0	21,5	0	0	25,5	0	0	25,5
2	обсяг витрат на повнення господарської діяльності	грн.	Звітність установи за 2022 рік	0	0	0	0	0	20435	0	0	0	0
3	обсяг видатків на капітальні ремонтні адміністративних будівель і приміщень ДРКЗ МБ ІК ВМР	грн.	Зведені кошториси розрахунок вартості об'єктів	0	0	0	0	0	1070000	1070000	0	0	0
4	кількість об'єктів адміністративних будівель і приміщень ДРКЗ МБ ІК ВМР, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
1	кількість епідріалних листів, листів, ЗМВ, содт	од.	Журнал реєстрації вхідних комунікацій	2066	0	0	2066	0	900	900	0	0	900
2	кількість прийнятих персонально-орієнтованих листів	од.	Журнал реєстрації вхідних листів	363	0	0	363	0	250	250	0	0	250
3	кількість об'єктів адміністративних будівель і приміщень ДРКЗ МБ ІК ВМР, по яких наведено капітальний ремонт	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0

№ з/п	Посовноваження	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протокол)			2026 рік (протокол)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг/кількість платіжних одиноків)	07	0	0	30	0	35	0	35
2	кількість прийнятих корпоративно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість прийнятих корпоративно-правових актів)	18	0	18	10	0	10	0	10
3	витрачі на утримання однієї платіжної одиниці	грн.	Визначено розрахунково (сума виходу/кількість платіжних одиноків)	300019	0	300019	544123	0	544123	0	459423
4	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту адміністративних будівель і приміщень ДЖКЗ МБ ВК ВМР	грн.	Визначено розрахунково	0	0	0	0	835000	0	0	0
1	кількість відомих виконаних листів, звершень, заяв, скарг	кільк.	Визначено розрахунково (кількість відомих виконаних листів, звершень, заяв, скарг/кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг/кількість платіжних одиноків)	100	0	100	100	0	100	0	100
2	рівень покриття кредиторської заборгованості власних подіями	відс.	Загальність установи	0	0	0	100	0	100	0	0
3	Питома вага кількості адміністративних будівель і приміщень ДЖКЗ МБ ВК ВМР, до яких планується проведення капітального ремонту до кількості, які плануються будувати	відс.	Визначено розрахунково	0	0	0	0	100	0	100	0

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

№ з/п	Посовноваження	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протокол)			2026 рік (протокол)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рамок (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість отриманих скарг	од.	Питання розв'язано (заяви до ДЖКЗ)	25,5	0	25,5	25,5	0	25,5	0	25,5
2	обсяг витрат на покриття кредиторської заборгованості	грн.	Загальність установи за 2023 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
3	обсяг виконаних на капітальні ремонти адміністративних будівель і приміщень ДЖКЗ МБ ВК ВМР	грн.	Зелені корпоративні розрахунки вартості об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кількість об'єктів адміністративних будівель і приміщень ДЖКЗ МБ ВК ВМР, які потребують капітального ремонту	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнали розстрійної акцій/відслідкування	900	0	900	900	0	900	0	900
2	кількість прийнятих корпоративно-правових актів	од.	Журнали розстрійної акцій	250	0	250	250	0	250	0	250
3	Кількість об'єктів адміністративних будівель і приміщень ДЖКЗ МБ ВК ВМР, по яких планується капітальний ремонт	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг/кількість платіжних одиноків)	30	0	30	30	0	35	0	35

кд.	Видичено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових актів за складом питання)	кд.	Видичено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових актів за складом питання)	кд.	Видичено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових актів за складом питання)	кд.	Видичено розрахунково (кількість прийнятих нормативно-правових актів за складом питання)
2	Витрати на утримання однієї одиниці однієї	459423	0	459423	0	459423	0
3	Середня вартість виконавчого ремонту одного об'єкту адміністративних будівель і приміщень ДЖКГМБ НК ВМР	0	0	0	0	0	0
4	Витрати на виконання робіт з ліквідації аварійних ліній електропередачі	100	0	100	0	100	0
1	Витрати на виконання робіт з ліквідації аварійних ліній електропередачі	0	0	0	0	0	0
2	Витрати на виконання робіт з ліквідації аварійних ліній електропередачі	0	0	0	0	0	0
3	Витрати на виконання робіт з ліквідації аварійних ліній електропередачі	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	співставний фонд	загальний фонд	співставний фонд	загальний фонд	співставний фонд	загальний фонд	співставний фонд	загальний фонд	співставний фонд
1	1 758 113	0	1 868 858	0	2 176 265	0	2 176 265	0	2 176 265	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 402 824	0	1 528 004	0	1 757 654	0	1 757 654	0	1 757 654	0
позапланові виплати:	35 683	0	23 316	0	23 316	0	23 316	0	23 316	0
доплата:	297 606	0	357 429	0	388 148	0	388 148	0	388 148	0
цілоріч	2 865 043	0	3 018 000	0	3 515 208	0	3 515 208	0	3 515 208	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	887 146	0	872 830	0	1 108 486	0	1 108 486	0	1 108 486	0
на оздоровлення при наданні ліжковий відпустки	445 735	0	466 274	0	565 239	0	565 239	0	565 239	0
на соціальні-особисті потреби	451 417	0	475 756	0	543 257	0	543 257	0	543 257	0
Виплати, що носять інше-коштовий (стимулюючий) характер, у тому числі:	839 589	0	807 818	0	1 061 467	0	1 061 467	0	1 061 467	0
заощаджен	839 589	0	807 818	0	1 061 467	0	1 061 467	0	1 061 467	0
УСЗ/ОГО	8 278 360	0	8 784 814	0	7 861 438	0	7 861 438	0	7 861 438	0
у тому числі оплата грош. штрафних санкцій за загальним фондом, що віднесені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	співставний фонд	загальний фонд	співставний фонд	загальний фонд	співставний фонд	загальний фонд	співставний фонд	загальний фонд	співставний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010 - Курячівка	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
090 - Сельцятська	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
010 - Подільська	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
УСЗ/ОГО шляхаві однієї	19,2	19,2	0	0	21,5	0	0	0	25,5	0	25,5
з них іпотечні працівники за загальним фондом, що віднесені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Міжбюджетні трансферти, які виконуються в межах бюджетної програми:
 1) міжбюджетні трансферти, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

2) кредиторська заборгованість, місячного балансу у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість в нарахуванням на основі бухгалтерського періоду	виплатилися платежі кредиторської заборгованості за річковими коштами		отримуваний обсяг злигів поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	внесено заборгованості в нарахуванням на основі бухгалтерського періоду (4 - 5 періоду (-, 6))	виплатилися платежі кредиторської заборгованості за річковими коштами		отримуваний обсяг кошти державних зобов'язань (8-10)
				залишкового фонду	спеціального фонду				залишкового фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 704 814	0	0	0	6 704 814	7 861 436	0	0	0	7 861 436
2120	Надання на оплату праці	1 488 266	0	0	0	1 488 266	1 729 516	0	0	0	1 729 516
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	216 276	0	0	0	216 270	451 291	0	0	0	451 291
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 044	20 435	20 435	0	103 206	914 183	0	0	0	914 180
2250	Видатки на відрахування	10 400	0	0	0	10 400	42 000	0	0	0	42 000
2271	Оплата теплопостачання	260 131	0	0	0	260 131	242 702	0	0	0	242 702
2272	Оплата водопостачання та каналізацій	85 917	0	0	0	85 917	79 081	0	0	0	79 081
2273	Оплата електроенергії	213 516	0	0	0	213 516	363 720	0	0	0	363 720
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 928	0	0	0	6 928	6 204	0	0	0	6 204
	Усього	9 239 888	20 435	20 435	0	9 219 453	11 696 266	0	0	0	11 696 260

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
											Затвержено з урахуванням ліміту
1	Усього										

4) аналіз управління бюджетними коштами та прямими коштами у порядку виконання бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Платіжка та обслуговування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за річковими коштами до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та отримані результати у 2023 році.

Беріанне управління

Беріанне фінансовий служба

ЮШІВ Д. А.
(підпис керівника)

СОБІСТЬ Л. В.
(підпис)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці, платних одомов за загальним фондом, що вкриті тим же у спеціальному фонді	X									X

10. Чисельність змінних у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (факт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО загальних одиниць з неоплати одомов за загальним фондом, що вкриті тим же у спеціальному фонді	X									X				
2															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональні програми	Класи та види документом затвердження	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки УСЬОГО	Рішення міської ради від 15.12.2020 №11 з змінами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000

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

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональні програми	Класи та види документом затвердження	2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки УСЬОГО	Рішення міської ради від 15.12.2020 №11 з змінами	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)		
			загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
УСЬОГО																	

13. Аналіз результатів, досягнутих власником виконавчим комітетом загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтована необхідність передбачення витрат коштів на 2024 - 2026 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ (ФОРМА 2024-2)

1. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва інтегрованого комітету
Державної служби з питань запобігання та ліквідації корупції

1132 44402580 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва інтегрованого комітету
Державної служби з питань запобігання та ліквідації корупції

1132(1) 44402580 (код за ЄДРПОУ)

3. (5)001(4) (5)001(4) (код за ЄДРПОУ)
Забезпечення збору та використання селігів і податків (обслуговування бюджетних витрат згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування існуючих бюджетів)

1753100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення спроможності людини середовища

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підготовки якості аналітичної підсумку по збору податкових відрахувань

3) власне реалізовані бюджетні програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про внесення змін до Закону України від 15.12.2020 №11 «Про затвердження Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Волинської області територіальної громади на 2021-2025 роки з змінами, наказ МРБУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами та доповненнями, наказ МРБУ від 20.09.2017 №783 "Про затвердження оздоровчих Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" з змінами та доповненнями, наказ МРБУ від 20.09.2017 №887 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів" з змінами

5. Відомості для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (млн)			2023 рік (запровадено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розширені за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	14 015 550	14 015 550	14 015 550
602400	Копії, що перераховуються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	14 015 550	14 015 550	14 015 550
	Усього	6	0	0	0	6	0	0	0	6	14 015 550	14 015 550	14 015 550

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9	
	Інші надходження спеціального фонду (розширені за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
602400	Копії, що перераховуються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0

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

Найменування	2022 рік (заг.)		2023 рік (заг.)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що одержують гроші у спеціальних фондах	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність працівників у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (заг.)		2023 рік (заг.)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних працівників	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні працівники за загальним фондом, що одержують гроші у спеціальних фондах										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за видами документів згідно з категорією	2022 рік (заг.)		2023 рік (заг.)		2024 рік (заг.)		2025 рік (заг.)		2026 рік (заг.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			14 015 550	14 015 550	14 015 550	14 015 550	14 015 550	14 015 550	14 015 550	14 015 550	14 015 550	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за видами документів згідно з категорією	2025 рік (заг.)		2026 рік (заг.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	УСЬОГО	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік пільгати і завершення)	Значуща вартість об'єкта	2022 рік (заг.)		2023 рік (заг.)		2024 рік (заг.)		2025 рік (заг.)		2026 рік (заг.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

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

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

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2022 році:

Тип економічної категорії видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням мін	Касові видатки/платіжні кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залив кредиторської заборгованості (6-5)	Постійно кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	Фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УС-БЮГО						0				

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

Код Економічної категорії видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				існуючий обсяг витрат поточних зобов'язань (3 - 5)	громадський обсяг	існуючий обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		платується коштом кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можливі кредиторська заборгованість на початок спеціального фонду		платується коштом кредиторської заборгованості за рахунок коштів					
		затвержені призначення	затвержені призначення	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	
УС-БЮГО													

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної категорії видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням мін	Касові видатки/платіжні кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Сформульована дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Після списання кредиторської заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
УС-БЮГО							

4) аналіз урахування бюджетних зобов'язаних та призовий шоло утворення бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підставою та об'єктом видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, мають результати, досягнуті внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та сформульовані результати у 2023 році.

Платується кредити для ЕП об'єднанням «Сільськогосподарська РМР» тощо:

Бульвар (1 шт.) - 5 120,550 тис.грн. з метою задоволення належних потреб. У зв'язку з частими ремонтними роботами бульвару ДЗ-42 при виконанні ремонтних робіт на постійній території побутових відходів, виникла нагальна потреба у прибиранні цього бульвару, розчищенні лотків, дренажних каналів, створенні траверти, прокладці обмежувачів парканів. Використання сучасної техніки призначеної комунального підприємства забезпечить якісну роботу по ліквідації аварійних ситуацій, що зменшить негативний вплив на навколишнє середовище.

Платується кредити для ЕП «УК «Об'єднанням «Сільськогосподарська РМР» тощо: софтверні і адміністративні витрати на придбання та встановлення програмного забезпечення (1 шт.) - 8 895,000 тис.грн. для обслуговування відеонагляду територій, забезпечення безперервного збору та транспортування твердих побутових відходів (ТПВ) до сортувальних. Запровадження на території міста сучасного досконало укомплектованого відеонагляду територій управління відходами за рахунок створення сучасних систем управління відходами/відходами (комп'ютерна) дозволить зменшити екологічні та соціально-економічні наслідки на території об'єкту.

Керівник установи

ЮСІВ Л. А.
(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

СОБІГУТЬ Л. В.
(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАМІТ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний (Форми 2024-2)

1. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва автономного комітету
 ВАВИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код бюджетної класифікації вказати за **(1)(X2)** **44402580**
 (код бюджетної класифікації вказати за **(1)(X2)** **44402580**)
 (код бюджетної класифікації вказати за **(1)(X2)** **44402580**)
 (код бюджетної класифікації вказати за **(1)(X2)** **44402580**)

2. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва автономного комітету
 ВАВИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код бюджетної класифікації вказати за **(1)(X2)** **44402580**
 (код бюджетної класифікації вказати за **(1)(X2)** **44402580**)
 (код бюджетної класифікації вказати за **(1)(X2)** **44402580**)
 (код бюджетної класифікації вказати за **(1)(X2)** **44402580**)

3. **(1)(X2)(1)(0)(0)(X2)(0)** **(0)(0)(X2)(0)** **(0)(0)(X2)(0)** **1753200000**
 (код бюджетної класифікації вказати за **(1)(X2)(1)(0)(0)(X2)(0)** **(0)(0)(X2)(0)**)
 (код бюджетної класифікації вказати за **(1)(X2)(1)(0)(0)(X2)(0)** **(0)(0)(X2)(0)**)
 (код бюджетної класифікації вказати за **(1)(X2)(1)(0)(0)(X2)(0)** **(0)(0)(X2)(0)**)
 (код бюджетної класифікації вказати за **(1)(X2)(1)(0)(0)(X2)(0)** **(0)(0)(X2)(0)**)

4. Мети та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 - Коштовий розрахунок, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Вависької міської ради №856 від 29.09.2017 "Про затвердження Програм цілесовіт фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності на період 2017 - 2027 роки" (зі змінами), наказ МРБУ від 26.08.2014 №836 "Про лінійні витрати з включення програмного-цільового методу склання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, наказ МРБУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів за кредитуючими місцевими бюджетами" зі змінами та доповненнями, наказ МРБУ від 20.09.2017 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів" зі змінами.

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

Код	Найменування	2022 рік (млн)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	радіом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	17 900 112	X	X	17 900 112	X	X	17 900 112	X	17 075 622	X	X	17 075 422
	УСЬОГО	17 900 112	0	0	17 900 112	0	0	17 900 112	0	17 075 622	0	0	17 075 422

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Надходження із загального фонду бюджету	9 625 617	X	X	9 625 617	X	X	9 625 617	X	9 625 617	X	X	9 625 617
	УСЬОГО	9 625 617	0	0	9 625 617	0	0	9 625 617	0	9 625 617	0	0	9 625 617

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

Код	Найменування	2022 рік (млн)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	9 625 617	X	9 625 617	X	9 625 617	X	9 625 617
	УСЬОГО	9 625 617	0	9 625 617	0	9 625 617	0	9 625 617

1	Надання фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності	9 925 617	0	0	9925617	0	0	0	0	9925617
	Усього	9 925 617	0	0	9925617	0	0	0	0	9925617

8. Результативні показники виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (млн грн)			2023 рік (акредитовано)			2024 рік (прогноз)		
				зачислений фонд	співфінансований фонд	розрахунковий фонд (5+6)	зачислений фонд	співфінансований фонд	розрахунковий фонд (8+9)	зачислений фонд	співфінансований фонд	розрахунковий фонд (11+12)
1	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної власності	грн	Розрахунок видатків на фінансову підтримку комунального підприємства на 2023 рік для КП ВТЕК БМР міського комунального підприємства на період 2017 - 2027 роки	1790011,72	0	1790011,72	1790011,72	0	1790011,72	17075622	0	17075622
2	кількість підприємств комунальної форми власності, які потребують підтримки	шт.	Програма збільш. фінансової підтримки Комунального міського комунального підприємства на період 2017 - 2027 роки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	кількість підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки	шт.	Розрахунок надатків на фінансову підтримку комунального підприємства на 2023 рік для КП ВТЕК БМР міського комунального підприємства на період 2017 - 2027 роки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	розрахунково	1790011,72	0	1790011,72	1790011,72	0	1790011,72	17075622	0	17075622
1	відсоток кількості підприємств комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств, які потребують фінансової підтримки	відсот.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
				зачислений фонд	співфінансований фонд	розрахунковий фонд (3+6)	зачислений фонд	співфінансований фонд	розрахунковий фонд (8+9)		
1	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної власності	грн.	Розрахунок видатків на фінансову підтримку комунального підприємства на 2023 рік для КП ВТЕК БМР міського комунального підприємства на період 2017 - 2027 роки	9925617	0	9925617	9925617	0	9925617	0	9925617

2	кількість підприємств комунальної форми власності, які потребують підтримки	шт.	Програма місцевої фінансової підтримки Куменківського міського комунального підприємства на період 2017 - 2027 роки	1	0	1	0	1	0	1
1	кількість підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки	шт.	Розрахунок витрат на фінансову підтримку комунального підприємства на 2023 рік за кв КЗ БТБС ВМР міського комунального підприємства на період 2017 - 2027 роки	1	0	1	1	0	0	1
1	середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	розрахунок	9025617	0	9025617	9025617	0	0	9025617
1	відсоток кількості підприємств комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств, які потребують фінансової підтримки	від.	розрахунок	100	0	100	100	0	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (загрозважено)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
у тому числі оплата праці штатних одягачів за загальним фондом, одягачів та інших осіб у спеціальному фонді										
		X		X		X		X		X

10. Чисельність, зайнята у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одягачів	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одягачі за загальним фондом, що вказані також у додатку до звіту										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (факт)		2023 рік (загрозважено)		2024 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Код та назва документом задоволення											разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)

1	Програма цільової фінансової підтримки Кулішівського міського територіального підприємства на період 2017-2027 роки	Рішення міської ради №14 від 26.09.2017 року №025 «Про виконання Програми цільової фінансової підтримки територіального підприємства на період 2017-2027 роки»	17 800 112	0	17 800 112	17 800 112	0	17 800 112	17 075 822	0	17 075 822
Усього			17 800 112	0	17 800 112	17 800 112	0	17 800 112	17 075 822	0	17 075 822

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Кількість копій документів затвердження	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		загальний фонд (4+5)	спеціальний фонд	резонов (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма цільової фінансової підтримки Кулішівського міського територіального підприємства на період 2017-2027 роки	3	17 800 112	0	17 800 112	17 800 112	0	17 800 112	17 075 822
Усього			17 800 112	0	17 800 112	17 800 112	0	17 800 112	17 075 822

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

№ з/п	Ступінь реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (запроєктовано)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення Бюджетної комісії об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення Бюджетної комісії об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення Бюджетної комісії об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення Бюджетної комісії об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення Бюджетної комісії об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Анализ результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, об'єктами результату у 2023 році, об'єктами невідомої вартості внаслідок втрачених витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Фінансова підтримка комерційного підприємства спрямована на аналізіву його з кредиторським зобов'язанням, виконання фінансової спроможності, виконання зобов'язань та соціально-економічних умов прямих, забезпечення в подальшому надійної та безпечної аквудуванням мережі та систем життєдіяльності міста і його економічної безпеки

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

Код Бюджетної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено у урахуванням звіту	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного бюджетного періоду	Залиш кредиторської зобов'язаності (6-5)	Покликання кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							з загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код бухгалтерської класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				субсидійний обсяг лінійки бюджету (8-10)	
		затверджені призначення	кредитовані заборгованості в цілому поточного бюджетного періоду	планована кредиторська заборгованість до бюджетних коштів	планована кредиторська заборгованість в цілому поточного бюджетного періоду (4-5)	залишений обсяг лінійки бюджету	залишений обсяг лінійки бюджету	залишений обсяг лінійки бюджету	залишений обсяг лінійки бюджету		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код бухгалтерської класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видатки за кредитом	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Сума дебіторської заборгованості на 01.01.2024	Прочіти виникливі заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості	(грн)
УСЬОГО									

4) аналіз урядових бюджетних зобов'язань та пропозиції щодо урядових бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за річковим нахолодом до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням відповідних коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та обґрунтовані результати у 2023 році.

Керівник установи

ЮЩУК Д. А.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

СОНГУТЬ Л. В.

7. Витрати на напрямки використання бюджетних коштів:
 Б) витрати на напрямки використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (заг.)				2023 рік (забезпечено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	50 621 073	0	0	50 621 073	47 279 669	0	0	47 279 669	57 451 394	4 900 000	4 900 000	62 351 394
2	Забезпечення належного управління, збереження та поворачення стану об'єктів благоустрою, мереж зовнішнього освітлення, доріг, вулиць, кладовищ, санітарного стану населеного пункту	610 411	0	0	610 411	919 331	0	0	919 331	477 690	0	0	477 690
3	Забезпечення належності безпечних зв'язків	97 380	0	0	97 380	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	51 328 863	0	0	51 328 863	48 199 000	0	0	48 199 000	57 929 084	4 900 000	4 900 000	63 829 084

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного управління, збереження та поворачення стану об'єктів благоустрою, мереж зовнішнього освітлення, доріг, вулиць, кладовищ, санітарного стану населеного пункту	57 451 394	0	0	57 451 394	57 451 394	0	0	57 451 394
2	Забезпечення належності безпечних зв'язків	477 690	0	0	477 690	477 690	0	0	477 690
3	Забезпечення належності безпечних зв'язків	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	57 929 084	0	0	57 929 084	57 929 084	0	0	57 929 084

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (заг.)				2023 рік (забезпечено)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	обсяг витрат на управління благоустроєм Вираської мешкої територіальної громади	грн.	розрахунок витрат	50621072,74	0	50621072,74	47279669	0	47279669	57451394	0	57451394			

2	загальна площа території громади, благоустроїв якої потрібно забезпечити	м.кв.	1086886	0	1086886	0	1066889	1086886	0	1086889	0	1086889	0	1086889
3	обсяг вкладів на забезпечення охорони території селу та регулювання чисельності безгосподарних тварин	грн.	818410,67	0	818410,67	0	818410,67	818410,67	0	818410,67	0	818410,67	0	477690
4	кількість безгосподарних тварин, яких необхідно утримувати	од.	50	0	50	0	50	120	0	120	0	120	0	120
5	обсяг вкладів на реалізацію проекту покращення благоустрою, поліпшення чистоти території громади для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	97380	0	97380	0	97380	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість площі проєкту покращення благоустрою території громади для реалізації за рахунок громадського бюджету	од.	23	0	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0
7	обсяг вкладів на забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4800000
8	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки розвитку	од.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	загальна площа території громади, благоустроїв якої потрібно планується забезпечити	м.кв.	1086886	0	1086886	0	1086886	1086886	0	1086886	0	1086886	0	1086886
2	кількість безгосподарних тварин, яких потрібно утримувати	од.	50	0	50	0	50	120	0	120	0	120	0	120
3	кількість проєктів покращення благоустрою території громади, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	од.	0,6	0	0,6	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0

4	кількість безпартійних членів, яких необхідно утримувати	од.	120	0	120	120	0	120	0	120
5	обсяг витрат на реалізацію проекту покриття електрою, лінійних жилими територіальної громади для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість підшивних проектів локалізованих благоустрою територіальної громади для реалізації за рахунок громадського бюджету	од.	0	0	0	0	0	0	0	0
7	обсяг витратів на забезпечення підтримки розвитку комунальних підприємств	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки розвитку	од.	0	0	0	0	0	0	0	0
1	залишки площі територій громади, благоустрою якої потрібно плануватись	м. кв.	1066889	0	1086889	1086889	0	1086889	0	1086889
2	кількість безпартійних членів, яких планується утримувати	од.	120	0	120	120	0	120	0	120
3	кількість проектів покриття електрою територіальної громади, відрізняє для реалізації за рахунок громадського бюджету	од.	0	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість комунальних підприємств, яким планується надати підтримку розвитку	од.	0	0	0	0	0	0	0	0
1	середня вартість утримання благоустрою 1 м. кв. території Вербської міської територіальної громади	грн.	62,86	0	62,86	62,86	0	62,86	0	62,86
2	середні витрати на утримання одиниці благоустроєвих площин	грн.	3081	0	3081	3081	0	3081	0	3081
3	середня вартість одного проекту покриття електрою, відрізняє для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0

4	Середні витрати на підтримку одного комунального підприємства	грн.	2022 рік (віт)		2023 рік (заквержено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	витрати на підтримку територіальних громад, які утворюються в належну етні, до яких, що потребує утримання	відс.	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	власне виконання утримання безпосередніх витрат до планового показника	відс.	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3	витрати на кількість процесів покращення благоустрою, відбраних для реалізації за рахунок громадського бюджету, до планових процесів	відс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	витрати на кількість пов'язаних підприємств, яких надається підтримка розвитку, до кількості, які потребують підтримки	відс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт)		2023 рік (заквержено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього										
у тому числі оплата праці і платних ординів за загальним фондом, що арештовані також у спеціальному фонді				X			X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (віт)		2023 рік (заквержено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	УСБ-ОГО платіжних одитівів з них платні ординів за загальним фондом, що арештовані також у спеціальному фонді	X	X		X	X			X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за яким документом затверджена	2022 рік (віт)		2023 рік (заквержено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма створення та модернізації сайту та регулювання чисельності безпритульних тварин у Барській місцевій територіальній програмі на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			618 411	0	618 411	0	919 331	0	477 690	0	477 690	

код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	урядуванням за кредитів		бюджетного періоду	6	заборгованість (б-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
				затверженні	використанні						
УСЬОГО							7	8	9	10	

2) кредиторська заборгованість, місячного бюджету у 2023 - 2024 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				зобов'язання (8-10)	
		кредиторська заборгованість на початок року		планується викласти кредиторській заборгованості за рік		планується викласти кредиторській заборгованості за рік		виконана кредиторська заборгованість на початок року			
		затверженні	використанні	затверженні	використанні	затверженні	використанні	затверженні	використанні		
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4) аналіз урядової бюджетної заборгованості та прямих зобов'язань на урядові органи у 2024 році.

15. Шістьма то обслуговування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки на рахунок наданням, як спеціального фонду, внаслідок виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.


Платиться робота для ІП «Бізнес-стрім» ВДР тошкі.

Але платіжники (1 шт.) - 3 300,000 тис. грн., для оперативного та якісного виконання робіт з авіаційного та поштового ремонту на мережах з'єднаного освітлення громад, а також для оперативного обслуговування світлофорних об'єктів. За допомогою автоматизованого підприємства забезпечити ефективне евакуація, обслуговування, обслуговування дорожніх знаків та знаків.

Пряміна придбання машини - (1 шт.) - 1 300,000 тис. грн. для оперативного та якісного виконання робіт з прибирання тротуарів, доріг та вирішення інших проблем, пов'язаних із введенням частини на парковку.

Прямі платіжники (1 шт.) - 400,000 тис. грн. для робіт в межах Варшавської територіальної громади у складних окремих об'єктах благоустрою. Завданням працівників дозволять економити паливо, коли один з мотів транспорту переміщується, а другий виконується на платформі.

Керівник установи


ЮРІЙ Д. А.
керівник установи

Керівник фінансової служби


СВІТЛАНА В. В.
керівник фінансової служби

БЮДЖЕТНИЙ ЗАХІТ НА 2024-2026 РОКИ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ (Форма 302-2)

1. Департамент житлово-комунального господарства, майна та бурштину виконавчого комітету
 Дніпровської міської ради (назначення коштів розподіляються згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради)

2. Департамент житлово-комунального господарства, майна та бурштину виконавчого комітету
 Дніпровської міської ради (назначення коштів розподіляються згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради)

3. (1)2X(3)7K4(6)0(1) (7)K(4)6(X)(1) (0)X(4)5(1)6 (1)X(2)X(1) 44402580 44402580 1753200000
 (код бюджетної класифікації витрат за функціональним класом) (код бюджетної класифікації витрат за економічною діяльністю) (код бюджетної класифікації витрат за економічною діяльністю) (код бюджетної класифікації витрат за економічною діяльністю) (код бюджетної класифікації витрат за економічною діяльністю) (код бюджетної класифікації витрат за економічною діяльністю) (код бюджетної класифікації витрат за економічною діяльністю)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Підприємства сфери автомобільних логістичних та об'єкти дорожньої інфраструктури

2) завдання бюджетної програми;
 Підприємства сфери безпечної дорожньої руху

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 - Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МРФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання здійснення програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" і змінами та доповненнями, наказ МРФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результати виконання бюджетної програми", Наказ МРФУ від 27.07.2011р. №945 «Про затвердження Програмних коштів місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при виконанні обов'язку місцевих бюджетів трансфертів з місцевих до державних, а також МРФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів" з змінами та доповненнями, рішення Верховної міської ради від 15.12.2020 №41 «Про затвердження Кошиків програм розвитку комунального господарства Дніпровської міської територіальної громади на 2021-2023 роки з змінами, та інші рішення міської ради і виконавчого комітету міської ради»

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

Код	Найменування	2022 рік (міл.)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 810 432	X	X	2 810 432	X	X	2 810 000	X	X	2 800 000	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0
	ВСЬОГО	2 810 432	0	0	2 810 432	0	0	2 810 000	0	0	2 800 000	0	8 260 116

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0 250 116	X	X	0 250 116	X	X	0	X	0 250 116
	Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	0

УСЬОГО	9 293 116	0	9 293 116	0	9 293 116	0	9 293 116	0	9 293 116
--------	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2022 рік (заг)			2023 рік (заг)			2024 рік (проєкт)			разом (1+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2010	2 910 452	0	0	2 910 452	2 000 000	0	0	2 000 000	9 293 116	0	0	9 293 116
УСЬОГО	2 910 452	0	0	2 910 452	2 000 000	0	0	2 000 000	9 293 116	0	0	9 293 116

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (заг)			2023 рік (заг)			2024 рік (проєкт)			разом (1+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

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

№/п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (заг)			2023 рік (заг)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів і т.д.	2 910 452	0	0	2 010 452	2 000 000	0	2 000 000	9 293 116	0	0	0	9 293 116
	УСЬОГО	2 910 452	0	0	2 010 452	2 000 000	0	2 000 000	9 293 116	0	0	0	9 293 116

Класифікація кредитування бюджету	2	ураховувана за кредитом	2023 рік			2024 рік			заборгованість (б-з) бюджетного періоду	заборгованість (б-з) загального фонду	спеціального фонду	заборгованість (б-з) загального фонду
			3	4	5	6	7	8				
1	УСБ/ОГО											0

2) кредиторська заборгованість з бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік			очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (3-5)	траншивий обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на кінець календарного бюджетного періоду (4-3-0)	плановість платежів кредиторської заборгованості за роками коштів		очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (б-з) загального фонду	зобов'язань спеціального фонду	зобов'язань (б-з) загального фонду	зобов'язань спеціального фонду	зобов'язань (б-з) загального фонду	
		3	4	5	6	7	8				9	11						
												12						13
1	УСБ/ОГО																	0


3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2023 роках: (грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Економічної класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням мін	Касові платежі/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вартість зобов'язань щодо компенсації заборгованості
1	УСБ/ОГО							

4) аналіз урахування бюджетних зобов'язань та прямих витрат у виконавчих бюджетних зобов'язаннях у 2024 році.

15. Підставою та об'єктом надання коштів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за роковим адресним до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконавчих коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи
 Керівник фінансової служби


 ЮРІЙ Л. А.
 (підпис та прізвище)


 СВИТЛАНА Л. В.

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Внеском платити двох спеціальних імплементаций до ЄДДСБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення технічної звітності області верховного мліна	80 000	0	0	80000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	80000	0
3	Надання вартості мліна, реановація мліна при обслуговуванні УСРГО	10 000	0	0	10000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10000	0
		90 000	0	0	90000	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	90000	0

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (міл)			2023 рік (запроваджені)			2024 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг витрат на проєкти технічної імплементаций області верховного мліна	грн.	Розрахунок	144828.07	0	144828.07	80000	0	80000	0	80000	0	80000
2	Кількість області верховного мліна, які поєдбано проєктами	шт.	"Проєкти забезпечення ефективного управління мліном, що належить до комунальної власності Верховної міської територіальної громади, на 2022-2024 роки", затверджені рішенням Верховної міської ради від 26.11.2021 №1152, з змінами	93	0	93	20	0	20	0	20	0	20
3	Обсяг витрат на проєкти покращення обслуговування мліна	грн.	Розрахунок	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	10000
4	Кількість області мліна, які потребують покращення обслуговування	шт.	Рішення Верховної міської від 26.11.2021 №1152. Про затвердження програми забезпечення ефективного управління мліном, що належить до комунальної власності Верховної міської територіальної громади, на 2022-2024 роки" із змінами	14	0	14	0	0	0	0	0	0	4
5	Обсяг витрат на виконання заходів імплементаций до ЄДДСБ	грн.	Розрахунок	0	0	0	15000	0	15000	0	15000	0	0
6	Кількість об'єктів, дані до яких необхідно внести до ЄДДСБ	шт.	"Проєкти забезпечення ефективного управління мліном, що належить до комунальної власності Верховної міської територіальної громади, на 2022-2024 роки", затверджені рішенням Верховної міської ради від 26.11.2021 №1152, зі змінами	0	0	0	15	0	15	0	15	0	0
7	Кількість області верховного мліна, які плануються проєктувати	шт.	Розрахунок	64	0	64	20	0	20	0	20	0	20

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість за звітним періодом бюджетного періоду		залишилася погашити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		сформувавши обсяг плати погашення зобов'язань (2 - 5)		грашовий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	залишилася погашити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		отримувач обсяг плати погашення зобов'язань (8-10)
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСБЮГО													

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Отримана дебіторська заборгованість за 01.01.2024	Видаті зведеного залізного рахунок заборгованості	
							а	б
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСБЮГО								

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

15. Підстави та обґрунтування вилучення спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок вилучення до спеціального фонду, внаслідок результатів, досягнутих виконавцями використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та отриманої результату у 2023 році.

Керівник установи

ЮСІУК Д. А.
(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

СОБИГУТЬ Л. В.

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

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

(код бюджетної класифікації) (код бюджетної класифікації)
(код бюджетної класифікації)

44402580
(код бюджетної класифікації)

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

(код бюджетної класифікації) (код бюджетної класифікації)
(код бюджетної класифікації)

44402580
(код бюджетної класифікації)

3. (код бюджетної класифікації) (код бюджетної класифікації)
(код бюджетної класифікації)

09(5)4X09
(код бюджетної класифікації)

1753200000
(код бюджетної класифікації)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Покращення охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і підтримання природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми;
Здійснення окремих територій.
Реалізація заходів з метою об'єднання на комунальних територіях систем

3) підставне рішення бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ від 17 вересня 1996 р. № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до прерогативних доходів, "Програма реалізації пріоритетних заходів на 2024-2026 роки", затверджена рішенням Волинської міської ради №2114 від 25.10.2023, з мінусом, наказ МРБУ від 26.08.2014 №836 "Про ліквідацію впровадження програмного-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, наказ МРБУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації доходів та кредитування місцевого бюджету" з змінами та доповненнями, наказ МРБУ від 20.09.2017 №647 "Про уніфікацію системи класифікації бюджетних витрат" ч. четверта

5. Назначення для виконання бюджетної програми:
1) надіслання для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (дані)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	X	4	5	7	8	9	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходжень)	X	414 444	0	X	375 050	0	X	784 000	0	784 000
10010100	Екологічний податок, який сплачується за виходи в атмосферне повітря забруднюючих речовин спеціальними джерелами забруднення (за винятком виходів в атмосферне повітря димоходу артефакту)	X	414 444	0	X	375 000	0	X	784 000	0	784 000
	Усього	0	414 444	0	0	375 050	0	0	784 000	0	784 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	X	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходжень)	X	844 170	0	844 170	X	778 254	0	778 254

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (факт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд
		3	4	5	6	7	8										
1	Забезпечення виконання заходів з освітньої	0	0	0	0	43 800	0	43 800	0	0	43 800	0	0	43 800	0	0	43 800
2	Реалізація заходів з зміни об'єкту на комунальних конгломератних системах	0	414 444	0	414 444	0	331 200	331 200	0	0	331 200	0	0	331 200	0	0	331 200
	Усього	0	414 444	0	414 444	0	375 000	375 000	0	0	375 000	0	0	375 000	0	0	375 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд
		3	4	5	6										
1	Забезпечення виконання заходів з освітньої	0	124 800	0	148 750	0	0	148 750	0	0	148 750	0	0	148 750	
2	Реалізація заходів з зміни об'єкту на комунальних конгломератних системах	0	719 376	0	719 376	0	0	626 404	0	0	626 404	0	0	626 404	
	Усього	0	844 176	0	868 126	0	0	775 154	0	0	775 154	0	0	775 154	

3) результати виконання бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)		2023 рік (загальнопланово)			2024 рік (прогноз)			рама (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Обсяг витрат на заходи з зміни об'єкту на комунальних конгломератних системах	грн.	розрахунок витрат на придбання	0	414 444	0	331 200	0	331 200	0	680 000	680 000
2	Обсяг витрат на придбання житлових будинків	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	43 800	0	43 800	0	104 000	104 000
1	Кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	розрахунок витрат на придбання	0	5	0	2	0	2	0	1	1
2	Кількість житлових місць, що надаються	од.	розрахунок витрат	0	0	0	262	0	262	0	202	202
1	Середній обсяг витрат на придбання комунальних конгломератних систем	грн.	розрахунок	0	82889	0	166000	0	166000	0	680000	680000
2	Середній обсяг витрат на придбання будинків	грн.	розрахунок	0	0	0	150	0	150	0	515	515
1	Відсоток виконання зобов'язань на придбання комунальних конгломератних систем	від.	розрахунок	0	50	0	100	0	100	0	100	100
2	Відсоток виконання зобов'язань на придбання житлових будинків	від.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	100	100

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		рама (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Обсяг витрат на придбання житлових будинків	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0

№ з/п	Об'єкт видатків на заході з зміни обсягів на виконання спеціальних завдань, системних програм	грн.	реорганізаційні витрати на придбання		719376	0	628494	0	628494	0	628494	0	628494
			реорганізаційні витрати	реорганізаційні витрати									
1	Класифікація обсягів, що підлягають придбанням	грн.	719376	0	719376	0	628494	0	628494	0	628494	0	628494
2	Класифікація витрат на придбання спеціальних завдань, системних програм	грн.	124000	0	124000	0	149700	0	149700	0	149700	0	149700
1	Класифікація витрат на придбання спеціальних завдань, системних програм	грн.	1012	0	1012	0	372	0	372	0	372	0	372
2	Класифікація витрат на придбання спеціальних завдань, системних програм	грн.	123	0	123	0	400	0	400	0	400	0	400
1	Відсоток на придбання спеціальних завдань, системних програм	відс.	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
2	Відсоток на придбання спеціальних завдань, системних програм	відс.	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (план)		2023 рік (факт)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
	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		X			X		X		X	

у тому числі оплата праці атлантів окремо за загальним фондом, що відображені також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (план)		2023 рік (факт)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них істотно зменшені за загальним фондом, що відображені також у спеціальному фонді										

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

У місяць/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місяць/ регіональної програми	Копії та інші документи за періодом	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма реалізації програмних заходів на 2024-2026 роки	додаток 1 до рішення № 25/10/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 000
2	Програма реалізації програмних заходів на 2025-2026 роки	додаток 1 до рішення № 40/04/15/10/29	0	414 444	414 444	0	375 000	375 000	0	0	0	0
	Усього		0	414 444	414 444	0	375 000	375 000	0	0	0	784 000

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

(грн)

