

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

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

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

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

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)(1)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

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

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1755200000

(код за ЄДРПОУ)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про департамент виконавчого апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 03.2006р. №268 "Про утворення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами та доповненнями від 22.12.2010р. №1608 та від 27.09.2012р. №1035), рішення Вараської міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 14.04.2021 року №308 «Про створення юридичної особи - Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради».

5. Надходження для виконання бюджетної програми;

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (прогноз)			разом (1+1+2)		
		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			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загальний фонд бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	0	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	146 000	146 000	146 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	146 000	146 000	146 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	9 857 360	146 000	146 000	10 003 360

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
									разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальний фонд бюджету	8 889 600	X	X	8 889 600	9 488 200	X	X	9 488 200
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	100 000	100 000	100 000	X	100 000	100 000	100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	100 000	100 000	100 000	X	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	9 889 600	100 000	100 000	9 989 600	9 488 200	100 000	100 000	9 588 200

6. Відомості про коди Єдиного державного реєстру класифікації видатків та кредитування місцевого 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	6 278 500	0	0	6 278 500
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381 270	0	0	1 381 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	343 168	0	0	343 168
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 218	0	0	1 317 218
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	25 320	0	0	25 320
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	197 820	0	0	197 820
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	55 960	0	0	55 960
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	220 040	0	0	220 040
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	16 484	0	0	16 484
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600	0	0	21 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	146 000	146 000	146 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	9 857 380	146 000	146 000	10 003 380

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 700 000	0	0	6 700 000	7 200 000	0	0	7 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 500 000	0	0	1 500 000	1 600 000	0	0	1 600 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
2250	Видатки на відрядження	52 000	0	0	52 000	55 000	0	0	55 000
2271	Оплата теплопостачання	26 000	0	0	26 000	27 000	0	0	27 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	0	0	7 000	7 500	0	0	7 500
2273	Оплата електроенергії	32 000	0	0	32 000	35 000	0	0	35 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 600	0	0	1 600	1 700	0	0	1 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 000	0	0	21 000	22 000	0	0	22 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 889 600	100 000	100 000	9 089 600	9 498 200	100 000	100 000	9 698 200
	УСЬОГО	8 889 600	100 000	100 000	9 089 600	9 498 200	100 000	100 000	9 698 200

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

Код	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	100 000	100 000	100 000	100 000
	8 889 600	100 000	9 498 200	100 000

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2								0								10
	УСЬОГО								0								0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 виконання функцій та завдань, покладених на департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва	0	0	0	0	0	0	0	0	9 857 380	146 000	146 000	10 003 380
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	9 857 380	146 000	146 000	10 003 380

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва	8 889 600	100 000	100 000	8 989 600	9 498 200	100 000	100 000	9 598 200
	УСЬОГО	8 889 600	100 000	100 000	8 989 600	9 498 200	100 000	100 000	9 598 200

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	
1	кількість штатних одиниць затрат	од.	Штатний розпис (зміни до нього)	0	0	0	0	0	0	0	19.5	0	19.5
1	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	Журнал ресетації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	1800
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Журнали ресетації наказів	0	0	0	0	0	0	0	430	0	430
1	кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг/кількість штатних одиниць)	0	0	0	0	0	0	0	92	0	92

2	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість прийятих нормативно-правових актів / кількість штатних одиниць)	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Визначено розрахунково (сума асигнувань / кількість штатних одиниць)	0	0	0	0	0	0	0	505505	7487	512993
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Визначено розрахунково (кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг/загальна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг*100)	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	кількість штатних одиниць затрат	од.	Штатний розпис (змінного)	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1800	0	1800	1800	0	1800	
2	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації наказів	430	0	430	430	0	430	
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних одиниць)	92	0	92	92	0	92	
2	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (кількість прийятих нормативно-правових актів / кількість штатних одиниць)	22	0	22	22	0	22	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Визначено розрахунково (сума асигнувань / кількість штатних одиниць)	455877	5128	461005	487087	5128	492215	
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Визначено розрахунково (кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг/загальна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг*100)	100	100	200	100	100	200	

9. Структура витрат 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:	0	0	0	0	1 735 113	0	0	0	0	0

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			Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				пачатку минулого бюджетного періоду	кінця минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
УСЬОГО												
						0				0		

(грн)

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені / призначення	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)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
											4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												
						0	0	0			0	

(грн)

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 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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.

Дмитро ЮЩУК
(підпис та прізвище)
Леся ВІТРЕНКО

(підпис)

Директор департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (1)(2) 44402580 (код за СДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(2)(1) 44402580 (код за СДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 1753200000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
збереження конструкції будівель закладів освіти та приведення їх до державних нормативів та стандартів

2) завдання бюджетної програми;

Проведення капітального ремонту будівель закладів загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" зі змінами та доповненнями, рішення Вараської міської ради від 14.11.2019р. №1561 «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» зі змінами та інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови

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 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	6 069 661	6 069 661	6 069 661
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	6 069 661	6 069 661	6 069 661
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 069 661	6 069 661	6 069 661

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 000 000	6 000 000	6 000 000	X	6 000 000	6 000 000	6 000 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	X	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	УСЬОГО	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000

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	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 069 661	6 069 661	6 069 661
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 069 661	6 069 661	6 069 661

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0	0	0	0	0	0	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
	УСЬОГО	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Капітальний ремонт закладів освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 069 661	6 069 661	6 069 661
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 069 661	6 069 661	6 069 661

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Капітальний ремонт закладів освіти	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6000000
	УСЬОГО	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6000000

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 (проєкт)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів освітніх установ та закладів	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0	0	0	0	0	0	0	6069661	6069661
2	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022»	0	0	0	0	0	0	0	10	10
1	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується проведення капітального ремонту	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0	0	0	0	0	0	0	2	2
1	Середня вартість проведення капітального ремонту одного об'єкту освітніх установ та закладів	грн.	Визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	3034830	3034830
	Питома вага кількості об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	Визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	20	20

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів освітніх установ та закладів	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0	60000000	60000000	0	60000000	60000000	60000000
2	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022»	0	10	10	0	10	10	10
1	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується проведення капітального ремонту	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0	2	2	0	2	2	2
1	Середня вартість проведення капітального ремонту одного об'єкту освітніх установ та закладів	грн.	Визначено розрахунково	0	30000000	30000000	0	30000000	30000000	30000000
	Питома вага кількості об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	Визначено розрахунково	0	20	20	0	20	20	20

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та який документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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	Програма розвитку і реалізації питання нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1			0	0	0	0	0	0	0	6 089 661	6 089 661	
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	6 089 661	6 089 661	

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та який документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку і реалізації питання нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	3	4	5	6	7
1			0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Усього		0	6 000 000	6 000 000	6 000 000

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

№ з/п	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 (прогноз)		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, %		
1	Капітальний ремонт покрівлі Вараського ліцею №3 по мікрорайону Перемоги, 8 в м.Вараш, Рівненської області	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			0	0	0	0	0	4868661	0	0	0	0	
	Капітальний ремонт спортивного залу Вараської загальноосвітньої школи ІІІ ступеня №2 Вараської міської ради Рівненської області за адресою: Рівненська область, м.Вараш, м-р. Буdivельників, 56 (коржувальня)	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	
	Усього		0	0	0	0	0	6068661	0	0	0	0	

13. Аналіз результатів, досягнутих шляхом використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, оцінку результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності і передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки:

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ наявність кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (1+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

УСЬОГО	9	0	0
--------	---	---	---

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загальною фонду	спеціального фонду		загальною 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:

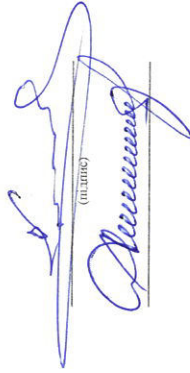
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/платання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оціювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення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

завдяки використанню коштів спеціального фонду планується забезпечити повноцінне функціонування закладів загальної середньої освіти

Директор департаменту


(підпис)
Дмитро ЮЩУК
(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Леся ВІТРЕНКО

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

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

(1)(2) 44402580

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі соціального розподілення коштів місцевого бюджету)

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

(1)(2)(1) 44402580

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі соціального розподілення коштів місцевого бюджету)

3. **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**

(0)(6)(1)(0) 1753200000

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Покращення умов проживання мешканців міста

2) завдання бюджетної програми;

Проведення капітального ремонту об'єктів житлового господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МРФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, наказ МРФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Наказ МРФУ від 27.07.2011р. №945 «Про затвердження Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» зі змінами та доповненнями, наказ МРФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами та доповненнями, рішення Вараської міської ради від 27.11.2020 року №22 " Програма співфінансування ремонтів багатоквартирних житлових будинків у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" та інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 000 000	1 000 000	10 000 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	разом (7+8)								
	разом (7+8)								

№	Забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів житлового фонду УСЬОГО	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				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	Забезпечення проведення капітальних ремонтів об'єктів житлового фонду УСЬОГО	0	10 000 000	10 000 000	10000000	0	10000000	10 000 000	10000000	0	10000000	10 000 000	10000000
	УСЬОГО	0	10 000 000	10 000 000	10000000	0	10000000	10 000 000	10000000	0	10000000	10 000 000	10000000

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 (завержено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обсяг видатків на співфінансування ремонтів житлових будинків	грн.		0	0	0	0	0	10000000
2	Кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Рішення Вараської міської ради від 27.11.2020 року №22, зі змінами	0	0	0	0	0	185
1	Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати	од.	Розрахунок на співфінансування ремонтів багатоквартирних житлових будинків	0	0	0	0	0	34
1	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	294118
1	Питома вага кількості житлових будинків, по яких планується капітальний ремонт до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	18

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3		5	8	9	10

1	Обсяг надатки на співфінансування ремонтів житлових будинків	грн.	Розрахунок на співфінансування ремонтів багатоквартирних житлових будинків	0	10000000	10000000	0	10000000	10000000	10000000
2	Кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Рішення Вараської міської ради від 27.11.2020 року №22, зі змінами	0	185	185	0	185	185	185
1	продукту Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати	од.	Розрахунок на співфінансування ремонтів багатоквартирних житлових будинків	0	34	34	0	34	34	34
1	ефективності Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку	грн.	розрахунково	0	294118	294118	0	294118	294118	294118
1	якості Літома вага кількості житлових будинків, по яких планується капітальний ремонт до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	розрахунково	0	18	18	0	18	18	18

9. Структура вилатків 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 платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		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	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X		X		X		X		X	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма співфінансування ремонтів багатоквартирних житлових будинків у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	рішення Вараської міської ради від 27.11.2020 року №22	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0			0		0

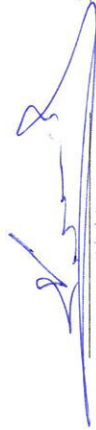
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	Гривни виниклими заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 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.
 В 2022 році по програмі співфінансування ремонтів багатоквартирних будинків планується комплекс робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків шляхом співфінансування із залученням коштів співвласників будинків. Виконання робіт забезпечить якісний рівень утримання житлового фонду міської територіальної громади, покращить рівень комфорту проживання мешканців громади.

Директор департаменту

 Дмитро ЮЦУК (підпис)
 (підписи та прізвище)
 Леся ВІТРЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

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

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

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

3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(5) (6)(0)(1)(5) (0)(6)(2)(0) **Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів**
(код програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код виконавчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно 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 надійної та безперервної експлуатації ліфтового господарства
- 2) **завдання бюджетної програми;**
Проведення капітального ремонту та модернізації пасажирських ліфтів житлових будинків
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 «Про затвердження Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами та доповненнями, рішення Вараської міської ради від 14.11.2019р. №1561 «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» зі змінами, та інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

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)			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 (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	16 200 000	16 200 000	16 200 000
602400	Кошти, що передуються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	16 200 000	16 200 000	16 200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000	16 200 000	16 200 000

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)			2024 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	20 000 000	2 000 000	20 000 000	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20 000 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	УСЬОГО	0	20 000 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000

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	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000	16 200 000	16 200 000
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000	16 200 000	16 200 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000	16 200 000	16 200 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 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	10
3131	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
УСЬОГО	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 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	10
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Капітальний ремонт (модернізація) пасажирських ліфтів житлових будинків м.Вараш	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000	16 200 000	16 200 000

1	затрат	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (модернізації) пасажирських ліфтів житлових будинків	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0	20000000	20000000	0	20000000	20000000	0	20000000	20000000
2		Кількість пасажирських ліфтів, які потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022»	0	25	25	0	25	25	0	25	25
1	продукту	Кількість пасажирських ліфтів, які плануються відремонтувати	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єктів будівництва	0	20	20	0	20	20	0	20	20
1	ефективності	Середня вартість капітального ремонту одного пасажирського ліфта	грн.	Визначено розрахунково	0	1000000	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	1000000
1	якості	Питома вага кількості ліфтів, які плануються відремонтувати до кількості ліфтів, що потребує ремонту	відс.	Визначено розрахунково	0	80	80	0	80	80	0	80	80

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		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X		X		X		X		X		X		X	
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	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				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коптів		можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коптів		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:

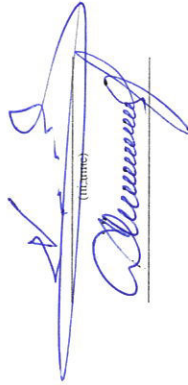
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Принципи виникнення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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо унорядкування 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.

Планується забезпечити надійну та безперерйну роботу ліфтів у житлових будинках шляхом проведення капітального ремонту, та продовжити строк їх експлуатації.

Директор департаменту



Дмитро ЮЦУК
(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Леся ВІТRENKO

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

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

комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

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

комітету Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

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

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

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

(1)(2)(1)

44402580

1753200000

(код бюджету)

Вировалдження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

(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;

Забезпечення обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення заходів із вировалдження засобів обліку витрат та регулювання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 «Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами та доповненнями, «Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41 зі змінами, та інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	4 991 680	X	X	4 991 680
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	1 722 000	1 722 000	1 722 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	1 722 000	1 722 000	1 722 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	4 991 680	1 722 000	1 722 000	6 713 680

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

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

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 991 680	0	0	4 991 680
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 722 000	1 722 000	1 722 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	4 991 680	1 722 000	1 722 000	6 713 680

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	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
1	Встановлення лічильників холодної води	0	0	0	0	0	0	0	0	807 000	0	0
2	Встановлення лічильників теплової енергії та гарячої води	0	0	0	0	0	0	0	0	4 184 680	0	0
3	Оновлення мереж централізованого тепlopостачання (в т.ч. придбання обладнання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 722 000	1 722 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	4 981 680	1 722 000	1 722 000

2) витрати за напрямками 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Встановлення лічильників холодної води	3	4	5	6	7	8
2	Встановлення лічильників теплової енергії та гарячої води	0	0	0	0	0	0
3	Оновлення мереж централізованого тепlopостачання (в т.ч. придбання обладнання)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

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	обсяг видатків на встановлення засобів обліку витрат холодної води	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на встановлення засобів обліку витрат холодної води	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості встановлення лічильників холодної води	0	0	0	0	0	0	807000	0	807000
2	кількість засобів обліку витрат холодної води, які необхідно встановити	од.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	0	0	0	0	0	0	42	0	42
3	обсяг видатків на встановлення засобів обліку витрат споживання теплової енергії та гарячої води	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості встановлення лічильників теплової енергії та гарячої води	0	0	0	0	0	0	4184680	0	4184680

4	кількість засобів обліку витрат споживання теплової енергії та гарячої води, які необхідно встановити	од.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
5	обсяг видатків на придбання обладнання для оновлення мереж теплопостачання	грн.	Розрахунок вартості оновлення мереж централізованого теплопостачання (в т.ч. придбання обладнання)	0	0	0	0	0	0	0	0	1722000	1722000	1722000
6	кількість обладнання для оновлення мереж теплопостачання, які необхідно придбати	од.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16
1	продукту кількість засобів обліку витрат холодної води, які планується встановити	од.	Зведеній кошторисний розрахунок вартості встановлення лічильників холодної води	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35
2	кількість засобів обліку витрат споживання теплової енергії та гарячої води, які планується встановити	од.	Зведеній кошторисний розрахунок вартості встановлення лічильників теплової енергії та гарячої води	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
3	кількість обладнання для оновлення мереж теплопостачання, які планується придбати	од.	Розрахунок вартості оновлення мереж централізованого теплопостачання (в т.ч. придбання обладнання)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8
1	ефективності середні витрати на встановлення одного засобу обліку витрат холодної води	грн.	Визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	23057	0	23057
2	середні витрати на встановлення одного засобу обліку витрат теплової енергії та гарячої води	грн.	Визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	199270	0	199270
3	середня вартість однієї одиниці обладнання для оновлення мереж теплопостачання	грн.	Визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	107625	107625	107625
1	питома вага кількості засобів обліку витрат холодної води, які планується встановити, до кількості засобів, які необхідно встановити	відс.	Визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	83

2	питома вага кількості засобів обліку витрат споживання теплової енергії та гарячої води, які плануються встановити, до кількості засобів, які необхідно встановити	відс.	Визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
3	питома вага кількості обладнання, яке планується придбати, до кількості, що його потребує	відс.	Визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50

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
1	обсяг видатків на встановлення засобів обліку витрат холодної води	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості встановлення лічильників холодної води	0	0	0	0	0	0
2	кількість засобів обліку витрат холодної води, які необхідно встановити	од.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на встановлення засобів обліку витрат споживання теплової енергії та гарячої води	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості встановлення лічильників теплової енергії та гарячої води	0	0	0	0	0	0
4	кількість засобів обліку витрат споживання теплової енергії та гарячої води, які необхідно встановити	од.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на придбання обладнання для оновлення мереж теплопостачання	грн.	Розрахунок вартості оновлення мереж централізованого теплопостачання (в т.ч. придбання обладнання)	0	0	0	0	0	0
6	кількість обладнання для оновлення мереж теплопостачання, які необхідно придбати	од.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	0	0	0	0	0	0

код Класифікації кредитування бюджету	Урахованим змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
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				оцікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	границь обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду					
				4	5									6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	0	
УСЬОГО														0

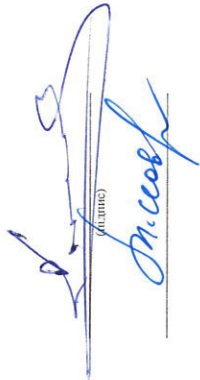
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцікувана 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.
Завдяки оповіщенню мереж теплового господарства забезпечити надійне функціонування системи теплопостачання міста.

Директор департаменту


(підпис)

Дмитро ЮЩУК

(підпис та прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

Мирослава КОВАЛЬЧУК

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

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

комітету Вараської міської ради

44402580

44402580

1753200000

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

комітету Вараської міської ради

44402580

44402580

1753200000

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

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 норми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про містеве самоврядування в Україні", рішення Вараської міської ради №856 від 29.09.2017 "Про затвердження Програми цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017 - 2027 роки" (зі змінами).

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	17 900 112	X	X	17 900 112
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	17 900 112	0	0	17 900 112

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	17 900 112	X	X	17 900 112	17 100 658	X	X	17 100 658
	УСЬОГО	17 900 112	0	0	17 900 112	17 100 658	0	0	17 100 658

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

Класифікація видатків бюджету	Найменування												разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2610	0	0	0	0	0	0	0	0	17 900 112	0	0	17 900 112	
	0	0	0	0	0	0	0	0	17 900 112	0	0	17 900 112	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування												разом (11+12)			
	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2022 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0	0	0	0	0	0	0	0	17 900 112	0	0	0	17 900 112	0	0	17 900 112
	0	0	0	0	0	0	0	0	17 900 112	0	0	0	17 900 112	0	0	17 900 112

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування												разом (7+8)			
	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2610	17 900 112	0	0	17 900 112	17 100 658	0	17 900 112	17 100 658	0	17 900 112	17 100 658	0	17 900 112	17 100 658	0	17 100 658
	17 900 112	0	0	17 900 112	17 100 658	0	17 900 112	17 100 658	0	17 900 112	17 100 658	0	17 900 112	17 100 658	0	17 100 658

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування												разом (7+8)			
	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0	0	0	0	0	0	0	0	17 900 112	0	0	0	17 900 112	0	0	17 900 112
	0	0	0	0	0	0	0	0	17 900 112	0	0	0	17 900 112	0	0	17 900 112

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів												разом (11+12)			
	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2022 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0	0	0	0	0	0	0	0	17 900 112	0	0	0	17 900 112	0	0	17 900 112
	0	0	0	0	0	0	0	0	17 900 112	0	0	0	17 900 112	0	0	17 900 112

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

2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)
				загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності	17 900 112	0	0	17900112	17 100 658	0	0	17100658	
	УСЬОГО	17 900 112	0	0	17900112	17 100 658	0	0	17100658	

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної власності	грн.	розрахунок кредиторської заборгованості на період 2017-2027 роки	0	0	0	0	0	0	17900112	0	17900112
2	кількість підприємств комунальної форми власності, які потребують підтримки	шт.	розрахунок кредиторської заборгованості на період 2017-2027 роки	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1	кількість підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки	шт.	розрахунок кредиторської заборгованості на період 2017-2027 роки	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1	середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	17900112	0	17900112
1	відсоток кількості підприємств комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств, які потребують фінансової підтримки	відс.	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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної власності	грн.	розрахунок кредиторської заборгованості на період 2017-2027 роки	17900112	0	17900112	17100658	0	17100658
2	кількість підприємств комунальної форми власності, які потребують підтримки	шт.	розрахунок кредиторської заборгованості на період 2017-2027 роки	1	0	1	1	0	1
1	кількість підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки	шт.	розрахунок кредиторської заборгованості на період 2017-2027 роки	1	0	1	1	0	1
1	середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	розрахунково	17900112	0	17900112	17100658	0	17100658

1	Програма цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017–2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2017 року №866 «Про затвердження Програми цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017–2027 роки»	17 900 112	0	17 900 112	17 100 658	0	17 100 658
УСЬОГО			17 900 112	0	17 900 112	17 100 658	0	17 100 658

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 перебічення 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 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	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	0
УСЬОГО										

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

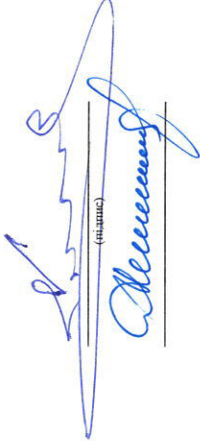
(грн)

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.

Директор департаменту



Дмитро ЮЦУК

(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Леся ВІТРЕНКО

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

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

2. Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету) (1)(2)(1) 44402580 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(5)(3)(0) (6)(9)(3)(0) (9)(6)(2)(0)
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
Організаційні заходи
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 1753200000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
 Підвищення рівня благоустрою міста
- 2) завдання бюджетної програми;**
 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства;
 Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення;
 Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов;
 Забезпечення благоустрою кладовищ;
 Забезпечення утримання території та об'єктів для тимчасової перетримки безриштувальних тварин

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", "Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань" затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193, наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами витрат, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №41 «Про затвердження Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» зі змінами, рішення Вараської міської ради від 15 грудня 2020 року №36 "Про затвердження програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безриштувальних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки", програма «І ромадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» затвержена рішенням Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430, та інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 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			
		разом (3+4)	разом (7+8)	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	26 226 737	X	X	26 226 737
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	522 892	522 892	522 892
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	522 892	522 892	522 892
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	26 226 737	522 892	522 892	26 749 629

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	26 000 000	X	X	26 000 000	27 000 000	X	X	27 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	26 000 000	0	0	26 000 000	27 000 000	0	0	27 000 000

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

1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	26 226 737	0	0	26 226 737
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 892	522 892	522 892
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	26 226 737	522 892	522 892	26 749 629

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 000 000	0	0	26 000 000	27 000 000	0	0	27 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 000 000	0	0	26 000 000	27 000 000	0	0	27 000 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

11	обсяг видатків на утримання територій та об'єктів для тимчасової перетримки безпритульних тварин	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	281175	0	281175	0	281175
13	обсяг видатків на біостерилізацію безпритульних тварин	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	116000	0	116000	0	116000
14	кількість безпритульних тварин, яким потрібна біостерилізація	од.	«Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської від 15.12.2020 №36	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100
15	обсяг видатків на вакцинацію безпритульних тварин	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	36000	0	36000	0	36000
16	кількість безпритульних тварин, яким потрібна вакцинація	од.	«Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської від 15.12.2020 №36	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	20
17	обсяг видатків на реалізацію проєктів покращення благоустрою, поданих членами територіальної громади для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	розрахунок вартості проєктів	0	0	0	0	0	0	0	1226794	522892	1749686	0	1749686
18	кількість поданих проєктів покращення благоустрою територіальної громади для реалізації за рахунок громадського бюджету	од.	«Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430, платформа E-DEM	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23	0	23
1	кількість електроенергії, яка запланована для вуличного освітлення	кВт.год	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000	0	400000
2	протяжність електромереж, які плануються утримувати в належному стані	км	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	76,94	0	76,94	0	76,94
3	загальна площа території зелених зон, яку плануються утримувати	м.кв.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	390956	0	390956	0	390956
4	загальна площа доріг, які плануються утримувати	м.кв.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	203566	0	203566	0	203566
5	площа кладовищ, блокуєстрій яких плануються здійснювати	га	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	30,37	0	30,37	0	30,37
6	кількість особин, яких плануються утримувати в центрі для тимчасової перетримки безпритульних тварин	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45	0	45
7	кількість безпритульних тварин, яких плануються стерилізувати	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100

3	кількість безриштувальних тварин, яких планують вакцинувати	од.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
9	кількість проектів покращення благоустрою територіальної громади, виділених для реалізації за рахунок громадського бюджету	од.	«Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430, платформа E-DEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	100
	ефективності																		
1	середня вартість 1 кВт.год	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
2	середня вартість утримання 1 км. Електромереж	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27179	27179
3	середня вартість утримання 1 м.кв території зелених зон	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
4	середня вартість утримання 1 кв.м. дорожньої мережі	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76
5	середньорічні витрати на благоустрій 1 Га кладовища	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5768	5768
6	середні витрати на утримання однієї безриштувальної тварини	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6248	6248
7	середні витрати на стерилізацію однієї безриштувальної тварини	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1160	1160
8	середні витрати на вакцинацію однієї безриштувальної тварини	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360
9	середня вартість одного проєкту покращення благоустрою, виділених для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136310	136310
	якості																		194409
1	питома вага електромереж, які утримуються в належному стані до кількості електромереж, які потрібно утримувати	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
2	питома вага площі територіальної громади, яка утримується в належному стані, до площі, що потребує утримання	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
3	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що утримується, до загальної площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
4	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
5	відсоток виконання утримання безриштувальних тварин до планового показника	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
6	питома вага кількості проєктів покращення благоустрою, виділених для реалізації за рахунок громадського бюджету, до поданих проєктів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39

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

	Одиниці	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	І показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2 заграт	3	4						
1	обсяг видатків на електроенергію для вуличного освітлення	грн.	розрахунок витрат	2300000	0	2300000	2600000	0	2600000
2	кількість електроенергії, яка необхідна для вуличного освітлення	кВт.год	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	1100	0	1100	1100	0	1100
3	обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	розрахунок витрат	2200000	0	2200000	2400000	0	2400000
4	протяжність електромережі, яку потрібно утримувати в належному стані	км.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	76,94	0	76,94	76,94	0	76,94
5	обсяг видатків на утримання на належному рівні зелених зон	грн.	розрахунок витрат	4840000	0	4840000	4840000	0	4840000
6	загальна площа території зелених зон, яку потрібно утримувати	м.кв.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	390956	0	390956	390956	0	390956
7	обсяг видатків на утримання доріг загальної площі доріг, які потрібно утримувати	грн.	розрахунок витрат	16000000	0	16000000	16500000	0	16500000
8	загальна площа доріг, які потрібно утримувати	м.кв.	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	203566	0	203566	203566	0	203566
9	обсяг видатків на утримання кладовищ загальної площі кладовищ, що потребує благоустрою	грн.	розрахунок витрат	200000	0	200000	200000	0	200000
10	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	«Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради від 15.12.2020 №41	30,37	0	30,37	30,37	0	30,37

11	обсяг видатків на утримання територій та об'єктів для тимчасової перереєстрації безпритульних тварин	грн	розрахунок витрат	3000000	0	3000000	3000000	0	0	3000000
13	обсяг видатків на біостерилізацію безпритульних тварин	грн	розрахунок витрат	1200000	0	1200000	1200000	0	0	1200000
14	кількість безпритульних тварин, яким потрібна біостерилізація	од.	«Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської від 15.12.2020 №36	100	0	100	100	0	0	100
15	обсяг видатків на вакцинацію безпритульних тварин	грн	розрахунок витрат	40000	0	40000	40000	0	0	40000
16	кількість безпритульних тварин, яким потрібна вакцинація	од.	«Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської від 15.12.2020 №36	20	0	20	20	0	0	20
17	обсяг видатків на реалізацію проєктів покращення благоустрою, поданих членами територіальної громади для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн	розрахунок вартості проєктів	0	0	0	0	0	0	0
18	кількість поданих проєктів покращення благоустрою територіальної громади для реалізації за рахунок громадського бюджету	од.	«Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430, платформа E-DEM	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість електроенергії, яка запланована для вуличного освітлення	кВт.год	розрахунок витрат	400000	0	400000	400000	0	0	400000
2	планується утримувати в належному стані	км.	розрахунок витрат	76.94	0	76.94	76.94	0	0	76.94
3	загальна площа території зелених зон, яку планується утримувати	м.кв.	розрахунок витрат	390956	0	390956	390956	0	0	390956
4	загальна площа доріг, які планується утримувати	м.кв.	розрахунок витрат	203566	0	203566	203566	0	0	203566
5	площа кладовищ, благоусрій яких планується здійснювати	га.	розрахунок витрат	30.37	0	30.37	30.37	0	0	30.37
6	кількість особин, яких планується утримувати в центрі для тимчасової перереєстрації безпритульних тварин	од.	розрахунок витрат	45	0	45	45	0	0	45
7	кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	розрахунок витрат	100	0	100	100	0	0	100

8	кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати	розрахунково витрат	100	0	100	100	0	100	0	100
9	кількість проєктів покращення благоустрою територіальної громади, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	од.	9	0	9	0	0	0	0	0
1	ефективність	грн.	6	0	6	6	0	0	0	6
2	середня вартість 1 кВт.год електромереж	грн.	28593	0	28593	31193	0	0	0	31193
3	середня вартість утримання 1 м.кв території зелених зон	грн.	12	0	12	12	0	0	0	12
4	середня вартість утримання 1 кв.м. дорожньої мережі	грн.	76	0	76	76	0	0	0	76
5	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	6585	0	6585	6585	0	0	0	6585
6	середні витрати на утримання одиниці безпритульної тварини	грн.	6667	0	6667	6667	0	0	0	6667
7	середні витрати на стерилізацію одиниці безпритульної тварини	грн.	1200	0	1200	1200	0	0	0	1200
8	середні витрати на вакцинацію одиниці безпритульної тварини	грн.	400	0	400	400	0	0	0	400
9	середня вартість одного проєкту покращення благоустрою, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0
1	питома вага електромереж, які утримуються в належному стані до кількості електромереж, які потрібно утримувати	відс.	100	0	100	100	0	0	0	100
2	питома вага площі територіальної громади, яка утримується в належному стані, до площі, що потребує утримання	відс.	100	0	100	100	0	0	0	100
3	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що утримується, до загальної площі вулично-дорожньої мережі	відс.	100	0	100	100	0	0	0	100
4	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	100	0	100	100	0	0	0	100
5	відсоток виконання утримання безпритульних тварин до планового показника	відс.	100	0	100	100	0	0	0	100
6	питома вага кількості проєктів покращення благоустрою, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету, до поданих проєктів	відс.	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (проєкт)	(грн)
-----------------	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------

Найменування		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X							
2	УСЬОГО штатних одиниць										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безригидульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	решення Вараської міської ради від 15 грудня 2020 року №36	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальній громаді на 2021-2023 роки	решення міської ради від 15.12.2020 №41 зі змінами	0	0	0	0	0	0	433 175	0	433 175
3	Громадський бюджет Вараської міської територіальній громаді на 2021 - 2025 роки	решення Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430	0	0	0	0	0	0	1 226 794	522 892	1 749 686
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	26 226 737	522 892	26 749 629

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безригидульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	решення Вараської міської ради від 15 грудня 2020 року №36	460 000	0	460 000	0	460 000
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальній громаді на 2021-2023 роки	решення міської ради від 15.12.2020 №41 зі змінами	25 540 000	0	25 540 000	0	26 540 000
3	Громадський бюджет Вараської міської територіальній громаді на 2021 - 2025 роки	решення Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430	26 000 000	0	26 000 000	0	27 000 000
УСЬОГО			0	0	26 000 000	0	27 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Заплановано 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	Піричини виникнення заборгованості	Бажані заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Надати та обґрунтувати видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 роки за рахунок нахлещень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
 Планується реалізація проєкту покращення благоустрою, виділених для реалізації за рахунок громадського бюджету, а саме, придбання вольєрів в Центр тимчасової перетримки тварин. Очікується зростання імпікту міста за рахунок цивільного, гуманного, європейського підходу до вирішення проблеми безпритульних тварин, придбання сучасних вулчачих тренажерів сиріятичне фізичному розвитку мешканців, пропонуємо здоровий спосіб життя

Директор департаменту



Дмитро ЮЩУК
(підпис)

Дмитро ЮЩУК
(підпис та прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

Миррослава КОВАЛЬЧУК
(підпис та прізвище)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

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

3. (1)(2)(1)(7)(3)(1)(0) (7)(3)(1)(0) (0)(4)(4)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства
(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;

Реалізація заходів щодо підвищення якості надання комунальних послуг населенню

2) завдання бюджетної програми;

Проведення капітального будівництва об'єктів житлового-комунального господарства;

Проведення реконструкції об'єктів житлового-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами та доповненнями, рішення Вараської міської ради від 14.11.2019р. №1561 «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» зі змінами та інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

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)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	8 407 886	8 407 886	8 407 886
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	8 407 886	8 407 886	8 407 886
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 407 886	8 407 886	8 407 886

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 500 000	8 500 000	8 500 000	X	8 500 000	8 500 000	8 500 000

3	Кількість проектів проектно-кошторисної документації будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд міської територіальної громади, які плануються виготовити	од.	розрахунки вартості будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1	Середня вартість будівництва (реконструкції, капітального ремонту, модернізації) одного об'єкту мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд міської територіальної громади	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2603943
2	Середня вартість будівництва (реконструкції, капітального ремонту, модернізації) новітніх систем управління відходами міської територіальної громади	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000
3	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації одного проекту будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд міської територіальної громади	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233333
1	Питома вага кількості об'єктів, по яких планується будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) новітніх систем управління відходами міської територіальної громади до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2	Питома вага кількості об'єктів по яких планується будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
3	Рівень готовності проекту з виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

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

Одиниця	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

1	Кількість об'єктів, по яких планується будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд мської територіальної громади	од.	розрахунки вартості будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд мської територіальної громади	0	5	5	0	5	5
2	Кількість об'єктів, по яких планується проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) новітніх систем управління відходами мської територіальної громади	од.	розрахунки вартості будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) новітніх систем управління відходами мської територіальної громади	0	5	5	0	5	5
3	Кількість проєктів проєктно-кошторисної документації будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд мської територіальної громади, які планується виготовити	од.	розрахунки вартості будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд мської територіальної громади	0	3	3	0	3	3
ефективності									
1	Середня вартість будівництва (реконструкції, капітального ремонту, модернізації) одного об'єкту мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд мської територіальної громади	грн.	розрахунково	0	1200000	1200000	0	1200000	1200000
2	Середня вартість будівництва (реконструкції, капітального ремонту, модернізації) новітніх систем управління відходами мської територіальної громади	грн.	розрахунково	0	2500000	2500000	0	2500000	2500000
3	Середня вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації одного проєкту будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд мської територіальної громади	грн.	розрахунково	0	233333	233333	0	233333	233333
якості									
1	Питома вага кількості об'єктів, по яких планується будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) новітніх систем управління відходами мської територіальної громади до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100

2	Питомя вага кількості об'єктів по яких планується будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	0	100	100	0	100	100	100
3	Рівень готовності проєкту з виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд	відс.	0	100	100	0	100	100	100

9. Структура видаєтків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2											

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 затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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	Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			0	0	0	0	0	0	0	0	8 407 886	
УСЬОГО												
			0	0	0	0	0	0	0	0	8 407 886	

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	Найменування містевих (регіональних) програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку і реалізації питань нового Будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення Вараської міської ради №1361 від 14.11.2019	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000
УСЬОГО			0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000

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

№ з/п	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, %		
1	Будівництво підземних сміттєвих контейнерів в місті Вараш, Рівненської області (5 місць розташування по 4 контейнери)	2022	0	0	0	0	0	2500000	100	0	0	0	0
2	Будівництво самопливної каналізаційної мережі від колодязя №68 за адресою: м.Вараш проспект Шевченка Рівненської області	2022	0	0	0	0	600000	600000	100	0	0	0	0
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція каналізаційно-насосної станції №1 місто Вараш, Рівненської області"	2022	0	0	0	0	500000	500000	100	0	0	0	0
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція водопровідної мережі від ВК-65 до ВК-69/1 по вулиці Курчатова, місті Вараш, Рівненської області"	2022	0	0	0	0	100000	100000	100	0	0	0	0
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція водопровідної мережі від ВК-77 до ВК-83 по мікрорайону Будівельників, місті Вараш, Рівненської області"	2022	0	0	0	0	100000	100000	100	0	0	0	0
6	Реконструкція водопровідної мережі від ВК-42 до ВК-89 по мікрорайону Будівельників в місті Вараш, Вараського району Рівненської області"	2022	0	0	0	0	4607886	4607886	100	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	8407886	8407886	0	0	0	0	0

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 місцевому 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	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

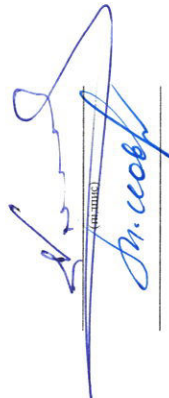
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення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

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

1.5. 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.

Виконання робіт забезпечить підвищення рівня якості комунальних послуг, що надаються населенню, дозволить усунути проблеми утилізації осадів, що накопичуються на очисних спорудах продовжити термін експлуатації мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд територіальної громади. Будівництво підземних сміттєвих контейнерів підвищить якість надання послуг населенню по збору та вивезенню побутових відходів. Реконструкція водопровідних мереж забезпечить більш надійне їх функціонування у відповідності до стандартів України.

Директор департаменту



Дмитро ЮЩУК

(підпис та прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

Мирослава КОВАЛЬЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
Орешак Івану Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відом.дальшого виконавця)

(1)(2)(1)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(3)(2)(5)

(код. Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(2)(5)

(код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)

(код. Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

(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;

Збереження конструкцій будівель та покращення інфраструктури фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва об'єктів фізичної культури та спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами та доповненнями, рішення Вараської міської ради від 14.11.2019р. №1561 «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» зі змінами, інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000

№ з/п	пояснення	вмісту	джерело інформації						разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів закладів фізичної культури та спорту	грн.	0	1000000	1000000	0	1000000	1000000	10
2	Кількість об'єктів установ та закладів фізичної культури і спорту, які необхідно збудувати	шт.	0	7	7	0	7	7	7
1	Кількість об'єктів установ та закладів фізичної культури і спорту, які плануються збудувати	шт.	0	1	1	0	1	1	1
1	Середня вартість будівництва одного об'єкту установ та закладів фізичної культури і спорту	грн.	0	1000000	1000000	0	1000000	1000000	1000000
1	Питома вага кількості об'єктів, які плануються збудувати до кількості об'єктів, що потребують будівництва	відс.	0	14	14	0	14	14	14

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		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	X		X				X			

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		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	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено
2	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено
1	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено
2	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено

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

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

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

2) кредиторська заборгованість, місячного бюджету у 2021 - 2022 роках:

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

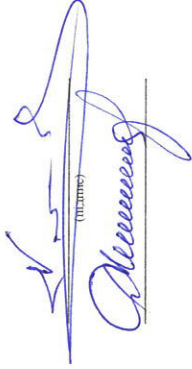
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення 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 оцінювані результати у 2021 році.

Будівництво спорткомплексу надасть можливість займатися спортом та покращувати фізичний стан здоров'я населення громади

Директор департаменту


(підпис)

Дмитро ЮЩУК
(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Леся ВІПРЕНКО

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

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

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

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(1)(2)(1) 44402580 (код за СДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(4)(6)(1) (7)(4)(6)(1) (0)(4)(5)(6)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (ввійснування 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;
Покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури; Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» зі змінами та доповненнями, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами та доповненнями, рішення Вараської міської ради від 14.11.2019р. №1561 «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» зі змінами, рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №41 «Про затвердження Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» зі змінами, програма «Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430 та інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	8 150 000	8 150 000	8 150 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	8 150 000	8 150 000	8 150 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	5 361 152	8 150 000	8 150 000	13 511 152

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

(грн)

2023 рік (проект)

2024 рік (проект)

(грн)

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
	Надходження із загального фонду бюджету	4 000 000	X	X	4 000 000	4 500 000	X	X	4 500 000								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 500 000	8 500 000	8 500 000	X	8 500 000	8 500 000	8 500 000								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 500 000	8 500 000	8 500 000	X	8 500 000	8 500 000	8 500 000								
	УСЬОГО	4 000 000	8 500 000	8 500 000	12 500 000	4 500 000	8 500 000	8 500 000	13 000 000								

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)		разом (11+12)					
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 361 152	0	0	5 361 152
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 150 000	8 150 000	8 150 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	5 361 152	8 150 000	8 150 000	13 511 152

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)		разом (11+12)					
		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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000 000	0	0	4 000 000	4 500 000	0	0	4 500 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	8 500 000
	УСЬОГО	4 000 000	8 500 000	8 500 000	12 500 000	4 500 000	8 500 000	8 500 000	13 000 000

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів і т.д.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452 100	0	0	3 452 100
2	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 150 000	8 150 000	8 150 000
3	Забезпечення влаштування пішохідних переходів УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 909 052	0	0	1 909 052
		0	0	0	0	0	0	0	0	5 361 152	8 150 000	8 150 000	13 511 152

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Проведення поточного ремонту міських доріг, проїздів і т.д.	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 500 000
2	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3	Забезпечення влаштування пішохідних переходів УСЬОГО	4 000 000	0	0	4 500 000	0	0	8 500 000
		4 000 000	8 500 000	8 500 000	4 500 000	8 500 000	8 500 000	13 000 000

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	обсяг видатків на проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади	грн.	розрахунки вартості будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750 000	7 750 000	
2	кількість об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади, які потребують проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт)	од.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг, проїздів	грн.	зведений розрахунок витрат на виконання робіт з поточного ремонту доріг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 359 600	3 359 600

2	кількість проектів проектно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються виготовити	од.	розрахунок виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	довжина вулично-дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт	км.	розрахунок, обґрунтування	0	0	0	0	0	0	0	1,67	0	0	1,67
4	кількість пішохідних переходів, які плануються облаштувати	од.	локальний кошторис, розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	59
5	кількість проектів покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	од.	«Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» затверджена рішенням Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430, платформа E-DEM	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
1	ефективності середня вартість будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) одного об'єкту транспортної інфраструктури міської територіальної громади	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	2583333	0	2583333
2	середня вартість одного проекту виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000
3	середня вартість 1 км. поточного ремонту міських доріг	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	середня вартість облаштування одного пішохідного переходу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	31585	0	0	31585
5	середня вартість одного проекту покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	69020	0	0	69020
1	якості питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади, які плануються збудувати (реконструювати, відремонтувати до об'єктів, що його потребують)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75
3	рівень готовності проекту з виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
4	питома вага довжини дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт, до довжини дорожньої мережі, що його потребує	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	67
4	питома вага кількості пішохідних переходів, які плануються облаштувати, до кількості, що потребують облаштування	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100

5	питома вага кількості проєктів покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету, до поданих проєктів	відс.	розрахунково		0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	67
---	--	-------	--------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	обсяг видатків на проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади	грн.	розрахунки вартості будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади	0	8500000	8500000	0	8500000	8500000	
2	кількість об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади, які потребують проведення будівництва (реконструкція, капітальний ремонт)	од.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади»	0	4	4	0	4	4	
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг, проїздів	грн.	зведений розрахунок витрат на виконання робіт зі поточного ремонту доріг	4000000	0	4000000	4500000	0	4500000	
4	довжина вулично-дорожньої мережі, на яких потрібно провести поточний ремонт	км.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади»	0	3	3	0	4	4	
5	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	0	
6	обсяг видатків на встановлення пішоходних переходів	грн.	локальний кошторис, розрахунки витрат	0	0	0	0	0	0	

7	кількість пішохідних переходів, які потрібно облаштувати	од.	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019р. «Про затвердження Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської об'єднаної територіальної громади, «Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» затвержена рішенням Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430	0	0	0	0	0	0	0
8	обсяг витрат на виконання проєктів покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури, поданих членами територіальної громади для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	розрахунки вартості проєктів	0	0	0	0	0	0	0
8	кількість поданих проєктів покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури для реалізації за рахунок громадського бюджету	од.	«Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» затвержена рішенням Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430, платформа E-DEM	0	0	0	0	0	0	0
1	продукту кількість об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади по яких планується будівництво (реконструкція, капітальний ремонт)	од.	розрахунки вартості будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади	0	4	4	0	0	4	4
2	кількість проєктів проектно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, які планується виготовити	од.	розрахунок виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	0	0
3	довжина вулично-дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт	км.	розрахунки, обґрунтування	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість пішохідних переходів, які планується облаштувати	од.	локальний кошторис, розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0
5	кількість проєктів покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	од.	«Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» затвержена рішенням Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430, платформа E-DEM	0	0	0	0	0	0	0

1	ефективності середня вартість будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) одного об'єкту транспортної інфраструктури міської територіальної громади	грн.	розрахунково	0	2125000	2125000	0	2125000	2125000
2	середня вартість одного проекту виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
3	середня вартість 1 км. поточного ремонту міських доріг	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
4	середня вартість облаштування одного пішохідного переходу	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
5	середня вартість одного проекту покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
1	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури міської територіальної громади, які плануються збудувати (реконструювати, відремонтувати до об'єктів, що його потребують)	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100
3	рівень готовності проекту з виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
4	питома вага довшини дорожньої мережі, на якій планується поточний ремонт, до довжини дорожньої мережі, що його потребує	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
4	питома вага кількості пішохідних переходів, які плануються облаштувати, до кількості, що потребують облаштування	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
5	питома вага кількості проектів покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету, до поданих проектів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

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	X		X		X		X		X	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді:										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія і прізвищів	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
		затверджене	фактично	затверджене	фактично	затверджене	фактично	затверджене	фактично	заплановано	використано	заплановано	використано	заплановано	використано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X				X				X					
2	з них штатні одиниці за загальними фондами, що враховані також у спеціальному фонді														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 затверджено	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 150 000
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішенням міської ради від 15.12.2020 №41 зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 223 112
3	Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	рішення Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 040
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 511 152

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів житлового фонду і інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення Вараської міської ради №1561 від 14.11.2019	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішенням міської ради від 15.12.2020 №41 зі змінами	0	0	0	0	0	0
3	Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	рішення Вараської міської ради 04 червня 2021 року №430	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (проєкт)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затальна вартість об'єкта	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
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги Рівненська від Дороги Т-1808 до перехрестя з вулицею Соборна м.Вараш Рівненської області		0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Хлібороб від будинку №38 до перехрестя з вул. Шкільна в с. Стара Рафалівка Вараського району Рівненської області		0	0	0	0	0	5750000	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт облаштування світлофора в районі перехрестя вул.Лесі Українки та вул.Героїв Небесної Сотні в місті Вараш Рівненської області		0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт облаштування світлофора в районі перехрестя вул.Соборна та дороги Рівненська в місті Вараш Рівненської області		0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		8150000		0		0	

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

Виконання зазначених робіт у 2022 році дозволить забезпечити безпеку умови для пасажирів автотранспорту, запобігти аварійним ситуаціям на дорогах. Планується реалізація інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів бюджету Вараської міської територіальної громади

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 видачки/ 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							
		затверджені призначення	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	отісуються погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						
			загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	отісуються погасити зобов'язань (8-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО						0					0	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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.
 Внаслідок капітального ремонту вулиць та приведення їх у відповідність до вимог нормативних документів планується підвищити безпеку дорожнього руху, поліпшити стан автомобільних доріг, їх естетичний вигляд, умови пересування автомобілістів та пішоходів, зменшити кількість ДТП.

Директор департаменту _____
 Дмитро ЮЩУК
 (підписи та прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності _____
 Мирослава КОВАЛЬЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Повна Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

1. Вараської міської Ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

2. Вараської міської Ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

44402580

(код за ЄДРПОУ)

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

3. (1)(2)(1)(8)(3)(4)(0) (8)(3)(4)(0) (0)(5)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(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;

Покращення охорони навколишнього природного середовища

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація заходів з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ від 17 вересня 1996 р. N 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», рішення міської ради від 15.12.2020 №40 «Про затвердження Програми реалізації природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» зі змінами.

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)			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	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	443 000	443 000
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	443 000	443 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 000	443 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	444 000	444 000	444 000	X	446 100	446 100	446 100
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стационарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	444 000	444 000	444 000	X	446 100	446 100	446 100
	Усього	0	444 000	444 000	444 000	0	446 100	446 100	446 100

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	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 000	443 000	443 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 000	443 000	443 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	444 000	444 000	444 000	0	446 100	446 100	446 100
	УСЬОГО	0	444 000	444 000	444 000	0	446 100	446 100	446 100

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
									0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реалізація заходів з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 000	443 000	443 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 000	443 000	443 000

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (11+12)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Реалізація заходів з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах УСЬОГО	0	444 000	444 000	444 000	0	446 100	446 100	446 100	446 100
		0	444 000	444 000	444 000	0	446 100	446 100	446 100	446 100

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 (затвержено)			2022 рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Обсяг витратів на заходи з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах продукту	грн.	розрахунок витрат на придбання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443000
1	Кількість обладнання, що планується придбати	ол.	розрахунок витрат на придбання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
1	Середній обсяг витратів на придбання однієї одиниці обладнання на комунальних каналізаційних системах	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44300
1	Відсоток виконання придбання обладнання для комунальних каналізаційних систем до планового показника	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Обсяг витратів на заходи з заміни обладнання на комунальних каналізаційних системах продукту	грн.	розрахунок витрат на придбання	0	444 000	444 000	0	446 100	446 100	446 100
1	Кількість обладнання, що планується придбати	ол.	розрахунок витрат на придбання	0	10	10	0	10	10	10
1	Середній обсяг витратів на придбання однієї одиниці обладнання на комунальних каналізаційних системах	грн.	розрахунково	0	44 400	44 400	0	44 610	44 610	44 610
1	Відсоток виконання придбання обладнання для комунальних каналізаційних систем до планового показника	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100	100

9. Структура витратів на оплату праці:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перерахування 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	Кредиторська заборгованість (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:

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 загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											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		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду			
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.

По програмі реалізації природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади планується придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах в кількості 10 одиниць на загальну суму 443 000,00 грн.

Директор департаменту

Дмитро ЮЩУК

(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Леся ВІТРЕНКО

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

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

(1)(2)

44402580

1753200000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРІОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва	од.	0	0	92	92	92
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	0	0	430	430	430
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	грн.	0	0	512 993	461 005	492 215
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	0	0	512 993	461 005	492 215
Ціль державної політики № 2 - Розвиток спортивної інфраструктури для заняття фізичною культурою та спортом	грн.	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Середня вартість одного проекту виготовлення проектно-кошторисної документації установ та закладів фізичної культури і спорту	грн.	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на утищення та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	0	0	2 583 333	2 125 000	2 125 000
Середня вартість будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) одного об'єкту транспортної інфраструктури міської територіальної громади	грн.	0	0	2 583 333	2 125 000	2 125 000
Середня вартість одного проекту виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	0	0	400 000	0	0
середня вартість 1 км. поточного ремонту міських доріг	грн.	0	0	2 011 736	0	0
середня вартість облаштування одного пішохідного переходу	грн.	0	0	31 585	0	0
середня вартість одного проекту покращення стану автомобільних доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	0	0	69 020	0	0
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення стабільної та безперервної діяльності комунальних підприємств, підвищення ефективності та надійності функціонування об'єктів комунальної сфери, рівня обслуговування, поліпшення якості комунальних послуг	грн.	0	0	17 900 112	17 900 112	17 100 558
Середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	0	0	17 900 112	17 900 112	17 100 558
Середній обсяг видатків на придбання однієї одиниці обладнання на комунальних каналізаційних системах	грн.	0	0	44 300	44 400*	44 610
Ціль державної політики № 8 - Створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів	грн.	0	0	5	6	6
Середня вартість утримання 1 кв.т год	грн.	0	0	5	6	6
Середня вартість утримання 1 км. протяжності електромереж	грн.	0	0	27 179	28 593	31 193
середня вартість утримання 1 кв.кв території зелених зон	грн.	0	0	11	12	12
Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	0	0	5 768	6 585	6 585
середня вартість утримання 1 кв.м. Дорожньої мережі	грн.	0	0	76	76	76
середні витрати на утримання однієї безпритульної тварини	грн.	0	0	6 248	6 667	6 667
середні витрати на стерилізацію однієї безпритульної тварини	грн.	0	0	1 150	1 200	1 200
середні витрати на вакцинацію однієї безпритульної тварини	грн.	0	0	360	400	400

середня вартість одного проекту покращення благоустрою, відібраних для реалізації за рахунок громадського бюджету	грн.	0	0	136 310	0	0	0	0
Середня вартість капітального ремонту одного пасажирського ліфта	грн.	0	0	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку	грн.	0	0	294 118	294 118	294 118	294 118	294 118
Середня вартість проведення капітального ремонту одного об'єкту освітніх установ та закладів	грн.	0	0	3 034 830	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
середні витрати на встановлення засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	грн.	0	0	23 057	0	0	0	0
середні витрати на встановлення одного засобу обліку витрат теплової енергії та гарячої води	грн.	0	0	199 270	0	0	0	0
середня вартість однієї одиниці обладнання для оновлення мереж теплопостачання	грн.	0	0	107 625	0	0	0	0
Середня вартість будівництва (реконструкції, капітального ремонту, модернізації) одного об'єкту мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд міської територіальної громади	грн.	0	0	2 603 943	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Середня вартість будівництва (реконструкції, капітального ремонту, модернізації) новітніх систем управління відходами міської територіальної громади	грн.	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації одного проекту будівництва (реконструкція, капітальний ремонт) мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд міської територіальної громади	грн.	0	0	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1210000	2	3	4	0	0	64 337 061	56 789 712	58 098 858	10
1210160	160	0111	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	9 857 380	8 889 600	9 498 200	1
1216016	6016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	0	0	4 991 680	0	0	15
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0	0	17 900 112	17 900 112	17 100 658	6
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	0	26 226 737	26 000 000	27 000 000	8

(грн)

1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	5 361 152	4 000 000	4 500 000	5
			УСЬОГО	0	0	56 337 061	56 789 712	58 098 858	

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 Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради	0	0	52 661 439	54 544 000	54 546 100	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	146 000	100 000	100 000	
1211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	0	6 069 661	6 000 000	6 000 000	
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0	0	16 200 000	20 000 000	20 000 000	
1216016	6016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	0	0	1 722 000	0	0	
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	0	522 892	0	0	
1217310	7310	0443	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства	0	0	8 407 886	8 500 000	8 500 000	
1217325	7325	0443	Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	8 150 000	8 500 000	8 500 000	
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	0	443 000	444 000	446 100	
			УСЬОГО	0	0	52 661 439	54 544 000	54 546 100	

Директор департаменту


 (підпис)
 Дми́тро Ю́щук
 (підпис та прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис)
 Мирослава КОВАЛЬЧУК
 (підпис та прізвище)