

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

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.

(0)(2)

03315879

1753200000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення надання законодавством повноважень у сфері органів місцевого самоврядування, реалізація заходів мобілізаційної підготовки, здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту територій Вараської міської територіальної громади, Виконання заходів, передбачених програмою, спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання громадян, забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які опинилися в складних життєвих обставинах.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері</b>						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	141	104	106	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	53	42	43	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	466 394	464 775	466 197	0	0
<b>Ціль державної політики № 2 - Сприяння та забезпечення розвитку територіальної громади</b>						
середні витрати на одну особу, представлену до нагородження	грн.	356	526	676	0	0
<b>Ціль державної політики № 3 - Забезпечення автоматизації шляхом використання інструментів для забезпечення прозорості діяльності</b>						
середні витрати на одну послугу з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	0	3 995	2 837	0	0
<b>Ціль державної політики № 5 - Реалізація заходів мобілізаційної підготовки та завдань територіальної оборони</b>						
середня вартість забезпечення одного заходу участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву	грн.	0	0	33 378	0	0
<b>Ціль державної політики № 6 - Забезпечення ефективної реалізації заходів у сфері законності та порядку</b>						
середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	грн.	8 008	96 096	127 860	0	0
<b>Ціль державної політики № 7 - Забезпечення реалізації прав дитини та соціальний захист</b>						
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	18 050	21 450	25 775	0	0

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0210000</b>			<b>Виконавчий комітет Вараської міської ради</b>	<b>48 382 142</b>	<b>47 796 656</b>	<b>47 649 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0210150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	44 773 846	44 618 365	43 785 605	0	0	1
0210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 893 056	1 993 870	2 008 440	0	0	1
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 611 008	905 800	943 920	0	0	2
0210191	191	0160	Проведення місцевих виборів	0	0	14 150	0	0	2
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	72 200	85 800	103 100	0	0	7
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0	54 750	499 975	0	0	5
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	32 032	96 096	127 860	0	0	6
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0	41 975	166 890	0	0	5
			<b>УСЬОГО</b>	<b>48 382 142</b>	<b>47 796 656</b>	<b>47 649 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

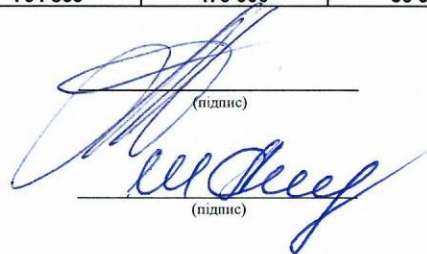
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0210000</b>			<b>Виконавчий комітет Вараської міської ради</b>	<b>794 853</b>	<b>170 000</b>	<b>36 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0210150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	794 853	170 000	36 915	0	0	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>794 853</b>	<b>170 000</b>	<b>36 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Керівник

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(ініціали та прізвище)

Альона ШУМРА

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617)

**Виконавчий комітет Вараської міської ради**

1.	(0)(2)	03315879			
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	(0)(2)(1)	03315879			
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(1)(1)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	17532000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

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

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

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

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

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

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	44 773 846	X	X	44 773 846	44 618 365	X	X	44 618 365	43 785 605	X	X	43 785 605
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	461 106	0	461 106	X	0	0	0	X	36 915	0	36 915
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	36 915	0	36 915
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	20 718	0	20 718	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	440 388	0	440 388	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	333 747	333 747	333 747	X	170 000	170 000	170 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	333 747	333 747	333 747	X	170 000	170 000	170 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 773 846</b>	<b>794 853</b>	<b>333 747</b>	<b>45 568 699</b>	<b>44 618 365</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>44 788 365</b>	<b>43 785 605</b>	<b>36 915</b>	<b>0</b>	<b>43 822 520</b>

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	33 992 652	0	0	33 992 652	33 015 125	0	0	33 015 125	32 619 150	0	0	32 619 150
2120	Нарахування на оплату праці	7 450 957	0	0	7 450 957	7 263 325	0	0	7 263 325	7 176 210	0	0	7 176 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 027 248	52 318	0	1 079 566	1 204 845	0	0	1 204 845	643 450	0	0	643 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 514 845	124 866	0	1 639 711	1 841 635	0	0	1 841 635	1 477 255	36 915	0	1 514 170
2250	Видатки на відрядження	42 670	0	0	42 670	52 560	0	0	52 560	52 400	0	0	52 400
2271	Оплата теплопостачання	204 667	0	0	204 667	212 200	0	0	212 200	272 440	0	0	272 440
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 982	0	0	40 982	89 940	0	0	89 940	115 355	0	0	115 355
2273	Оплата електроенергії	271 988	0	0	271 988	560 605	0	0	560 605	1 053 900	0	0	1 053 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 226	0	0	60 226	97 730	0	0	97 730	241 245	0	0	241 245
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 382	0	0	3 382	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	164 229	0	0	164 229	268 400	0	0	268 400	134 200	0	0	134 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	617 669	333 747	617 669	0	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 773 846</b>	<b>794 853</b>	<b>333 747</b>	<b>45 568 699</b>	<b>44 618 365</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>44 788 365</b>	<b>43 785 605</b>	<b>36 915</b>	<b>0</b>	<b>43 822 520</b>

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

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



8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (зміни до нього)	96	0	96	96	0	96	94	0	94
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	14700	0	14700	10000	0	10000	10000	0	10000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	5053	0	5053	4000	0	4000	4000	0	4000
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (10000/94)	141	0	141	104	0	104	106	0	106
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (4000/94)	53	0	53	42	0	42	43	0	43
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (43785605/94), (36915/94)	466394	3477	469871	464775	1771	466546	465804	393	466197
	<b>якості</b>											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (10000/10000*100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (зміни до нього)	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (10000/94)	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (4000/94)	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (43785605/94), (36915/94)	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (10000/10000*100)	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>9 477 450</b>	<b>0</b>	<b>9 381 687</b>	<b>0</b>	<b>9 271 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	7 591 399	0	7 460 520	0	7 364 340	0	0	0	0	0
доплати	137 395	0	107 592	0	86 200	0	0	0	0	0
надбавки	1 748 656	0	1 813 575	0	1 821 268	0	0	0	0	0
Премії	14 679 336	0	14 921 045	0	14 728 680	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>4 997 439</b>	<b>0</b>	<b>4 596 061</b>	<b>0</b>	<b>4 545 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 911 606	0	2 353 817	0	2 320 935	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	2 085 833	0	2 242 244	0	2 224 399	0	0	0	0	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>4 838 427</b>	<b>0</b>	<b>4 116 332</b>	<b>0</b>	<b>4 073 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
надбавки	4 838 427	0	4 116 332	0	4 073 328	0	0	0	0	0
УСЬОГО	33 992 652	0	33 015 125	0	32 619 150	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	38	0	0	0	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	47	0	0	0	46	0	0	0	45	0	0	0	0	0
3	050 - Службовці	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	8	0	0	0	9	0	0	0	8	0	0	0	0	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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



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

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

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 068 688	1 027 248	16 779	22 254	25 000	витрати майбутніх періодів (оплата підписки на 2023 рік)	погашення шляхом щомісячного списання журналів та газет (або періодики)
	УСЬОГО	1 068 688	1 027 248	16 779	22 254	25 000		

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

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

Керівник

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(ініціали та прізвище)

Альона ШУМРА

(ініціали та прізвище)



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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (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
2111	Заробітна плата	1 487 654	0	0	1 487 654	1 581 320	0	0	1 581 320	1 562 400	0	0	1 562 400
2120	Нарахування на оплату праці	339 910	0	0	339 910	347 890	0	0	347 890	343 700	0	0	343 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 501	0	0	26 501	36 310	0	0	36 310	36 040	0	0	36 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 651	0	0	28 651	12 800	0	0	12 800	10 800	0	0	10 800
2271	Оплата теплопостачання	8 836	0	0	8 836	5 850	0	0	5 850	15 150	0	0	15 150
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 150	0	0	1 150	2 300	0	0	2 300	5 300	0	0	5 300
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	34 600	0	0	34 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	354	0	0	354	400	0	0	400	450	0	0	450
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 893 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 893 056</b>	<b>1 993 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 993 870</b>	<b>2 008 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 008 440</b>

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей	1 893 056	0	0	1 893 056	1 993 870	0	0	1 993 870	2 008 440	0	0	2 008 440
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 893 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 893 056</b>	<b>1 993 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 993 870</b>	<b>2 008 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 008 440</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	1000	0	1000	1156	0	1156	1156	0	1156
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	230	0	230	286	0	286	286	0	286
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (1156/5)	200	0	200	231	0	231	231	0	231
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (286/5)	46	0	46	57	0	57	57	0	57
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (2008440/5)	378611	0	378611	403364	0	403364	401688	0	401688
	<b>якості</b>											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (1156/1156*100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>заграт</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (1156/5)	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (286/5)	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (2008440/5)	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (1156/1156*100)	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>445 720</b>	<b>0</b>	<b>466 660</b>	<b>0</b>	<b>455 105</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	332 293	0	344 400	0	344 400	0		0	0	0
надбавки	113 427	0	122 260	0	110 705	0		0	0	0
Премії	624 054	0	688 800	0	688 800	0		0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>222 751</b>	<b>0</b>	<b>225 924</b>	<b>0</b>	<b>223 181</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	111 376	0	112 962	0	111 590	0		0	0	0
на соціально-побутові потреби	111 375	0	112 962	0	111 591	0		0	0	0
<b>Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>195 129</b>	<b>0</b>	<b>199 936</b>	<b>0</b>	<b>195 314</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
надбавки	195 129	0	199 936	0	195 314	0		0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 487 654</b>	<b>0</b>	<b>1 581 320</b>	<b>0</b>	<b>1 562 400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	4	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Механізмами здійснення напрямів діяльності служби є:

- планування роботи,
- організація роботи з кадрами,
- контрольно-координаційна діяльність,
- організація роботи з документами,
- порядок розгляду звернень і організація прийому громадян,
- порядок підготовки документації на засідання виконкому,
- порядок проведення нарад, семінарів, засідань комісій, інших заходів,
- підготовка і прийняття наказів служби,
- підготовка проектів розпоряджень міського голови,
- фінансово-господарська діяльність,
- організація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності,
- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї,
- ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. У2021 році проведено 151 обстеження умов проживання сімей. Порушень прав дітей не виявлено.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 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
	УСЬОГО					0			0

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

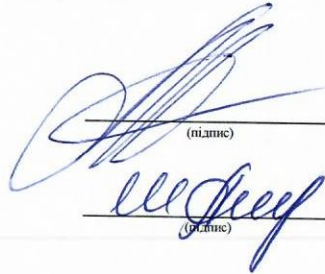
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 501	26 501	2 394	2 646	0	витрати майбутніх періодів (оплата підписки на 2022 рік)	погашення шляхом щомісячного списання журналів та газет (або періодики)
	УСЬОГО	26 501	26 501	2 394	2 646	0		

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

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

Керівник

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(ініціали та прізвище)

Альона ШУМРА

(ініціали та прізвище)





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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 153	0	0	45 153	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 843	0	0	229 843	405 800	0	0	405 800	443 920	0	0	443 920
2730	Інші виплати населенню	469 900	0	0	469 900	470 000	0	0	470 000	470 000	0	0	470 000
2800	Інші поточні видатки	866 112	0	0	866 112	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 611 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 611 008</b>	<b>905 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905 800</b>	<b>943 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943 920</b>

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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



## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	499900	0	499900	500000	0	500000	500000	0	500000
	обсяг видатків на стягнення коштів за судовими рішеннями	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	866112	0	866112	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на послуги з юридичного консультування та юридичного представництва	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів Програми "Безпечна громада" на 2021-2023 роки	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на проведення психофізіологічного дослідження	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів програми "Безпечна громада" на 2019-2023 роки	0	0	0	24500	0	24500	0	0	0
	обсяг видатків на перевезення призовників до обласного збірного пункту під час призовів	од.	розрахунок витрат на проведення заходів програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	0	0	87600	0	87600	199920	0	199920
	обсяг видатків на проведення тренінгів, консультацій, розміщення реклами, виготовлення відео	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів програми "Громадський бюджет ВМТГ на 2021-2025 роки"	34843	0	34843	47450	0	47450	0	0	0
	обсяг видатків на придбання сувенірної та банерної продукції	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів програми "Громадський бюджет ВМТГ на 2021-2025 роки"	15153	0	15153	22550	0	22550	0	0	0
	обсяг видатків на висвітленні діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	0	0	0	223700	0	223700	244000	0	244000

	<b>продукту</b>																
	Кількість громадян, що планується до нагородження	осіб	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	1403	0	1403	950	0	950	740	0	740					
	Кількість послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, що необхідно виконати	шт.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	0	0	0	56	0	56	86	0	86					
	кількість психофізіологічних досліджень, що планується провести	од.	розрахунок витрат на проведення заходів програми "Безпечна громада" на 2019-2023 роки	0	0	0	7	0	7	0	0	0					
	кількість аудиторських послуг з господарської діяльності комунальних підприємств, що планується провести	од.	розрахунок витрат на проведення заходів Програми "Безпечна громада" на 2021-2023 роки	780	0	780	0	0	0	0	0	0					
	кількість перевезень призовників до обласного збірного пункту під час призовів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	0	0	16	0	16	16	0	16					
	кількість послуг щодо розміщення реклами, виготовлення відео та проведення онлайн-тренінгів, що планується надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів програми "Громадський бюджет ВМТГ на 2021-2025 роки"	34,5	0	34,5	17	0	17	0	0	0					
	кількість сувенірної та банерної продукції, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів програми "Громадський бюджет ВМТГ на 2021-2025 роки"	602	0	602	655	0	655	0	0	0					
	кількість стягнень за судовими рішеннями, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1	0	1	0	0	0	0	0	0					
	<b>ефективності</b>																
	Середні витрати на нагородження однієї особи	грн.	Визначено розрахунково (499900/1403, 500000/950, 500000/740)	356	0	356	526	0	526	676	0	676					
	Середні витрати на одну послугу з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	визначено розрахунково (223700/56, 244000/86)	0	0	0	3995	0	3995	2837	0	2837					
	середні витрати на одне психофізіологічне дослідження	грн.	визначено розрахунково (24500/7)	0	0	0	3500	0	3500	0	0	0					
	середні витрати на аудиторські послуги з господарської діяльності комунальних підприємств	грн.	(визначено розрахунково (195000/780))	250	0	250	0	0	0	0	0	0					

середні витрати на перевезення призовників до обласного збірної пункту під час призовів	грн.	визначено розрахунково (87600/16, 199920/16)	0	0	0	5475	0	5475	12495	0	12495
середні витрати на одне стягнення за судовими рішеннями	грн.	визначено розрахунково (866112/1)	866112	0	866112	0	0	0	0	0	0
середня вартість придбання сувенірної та банерної продукції	грн.	визначено розрахунково (15153/602, 22550/655)	25	0	25	34	0	34	0	0	0
середні витрати на проведення тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг	грн.	визначено розрахунково (34843/34,5, 47450/17)	1010	0	1010	2791	0	2791	0	0	0
<b>якості</b>											
Динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (740/950*100)	148	0	148	100	0	100	78	0	78
відсоток кількості послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів до планового показника	відс.	визначено розрахунково (56/56*100,86/86*100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
відсоток кількості психофізіологічних досліджень до планового показника	відс.	визначено розрахунково (7/7*100)	0	0	0	100	0	100	0	0	0
відсоток кількості аудиторських послуг з господарської діяльності комунальних підприємств до планового показника	відс.	визначено розрахунково (780/780*100)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
відсоток кількості перевезень призовників до обласного збірної пункту під час призовів до планового показника	відс.	визначено розрахунково (16/16*100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
відсоток кількості стягнень за судовими рішеннями до планового показника	грн.	визначено розрахунково (1/1*100)	100	0	100	0	0	0	0	0	0
відсоток кількості виконання послуг щодо розміщення реклами, виготовлення відео та проведення онлайн-тренінгів до планового показника	відс.	визначено розрахунково (34,5/34,5*100, 17/17*100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
відсоток кількості придбанної сувенірної та банерної продукції до планового показника	відс.	визначено розрахунково (602/602*100, 655/655*100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на стягнення коштів за судовими рішеннями	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на послуги з юридичного консультування та юридичного представництва	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів Програми "Безпечна громада" на 2021-2023 роки	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на проведення психофізіологічного дослідження	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів програми "Безпечна громада" на 2019-2023 роки	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на перевезення призовників до обласного збірного пункту під час призовів	од.	розрахунок витрат на проведення заходів програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на проведення тренінгів, консультацій, розміщення реклами, виготовлення відео	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів програми "Громадський бюджет ВМТГ на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання сувенірної та банерної продукції	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів програми "Громадський бюджет ВМТГ на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на висвітленні діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0



середні витрати на перевезення призовників до обласного збірного пункту під час призовів	грн.	визначено розрахунково (87600/16, 199920/16)	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на одне стягнення за судовими рішеннями	грн.	визначено розрахунково (866112/1)	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість придбання сувенірної та банерної продукції	грн.	визначено розрахунково (15153/602, 22550/655)	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на проведення тренінгів та інформаційно-консультаційних послуг	грн.	визначено розрахунково (34843/34,5, 47450/17)	0	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
Динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (740/950*100)	0	0	0	0	0	0	0
відсоток кількості послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів до планового показника	відс.	визначено розрахунково (56/56*100, 86/86*100)	0	0	0	0	0	0	0
відсоток кількості психофізіологічних досліджень до планового показника	відс.	визначено розрахунково (7/7*100)	0	0	0	0	0	0	0
відсоток кількості аудиторських послуг з господарської діяльності комунальних підприємств до планового показника	відс.	визначено розрахунково (780/780*100)	0	0	0	0	0	0	0
відсоток кількості перевезень призовників до обласного збірного пункту під час призовів до планового показника	відс.	визначено розрахунково (16/16*100)	0	0	0	0	0	0	0
відсоток кількості стягнень за судовими рішеннями до планового показника	грн.	визначено розрахунково (1/1*100)	0	0	0	0	0	0	0
відсоток кількості виконання послуг щодо розміщення реклами, виготовлення відео та проведення онлайн-тренінгів до планового показника	відс.	визначено розрахунково (34,5/34,5*100, 17/17*100)	0	0	0	0	0	0	0
відсоток кількості придбаної сувенірної та банерної продукції до планового показника	відс.	визначено розрахунково (602/602*100, 655/655*100)	0	0	0	0	0	0	0

**9. Структура видатків на оплату праці:**

Найменування	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №35	499 900	0	499 900	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №41	866 112	0	866 112	0	0	0	0	0	0
3	Програма "Безпечна громада" на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 03.04.2019 №1381	195 000	0	195 000	24 500	0	24 500	0	0	0
4	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2021 №603	0	0	0	87 600	0	87 600	199 920	0	199 920
5	Програма висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2021 №827	0	0	0	223 700	0	223 700	244 000	0	244 000
6	Програма "Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 04.06.2021 №430	49 996	0	49 996	70 000	0	70 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 611 008</b>	<b>0</b>	<b>1 611 008</b>	<b>905 800</b>	<b>0</b>	<b>905 800</b>	<b>943 920</b>	<b>0</b>	<b>943 920</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №35	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №41	0	0	0	0	0	0

3	Програма "Безпечна громада" на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 03.04.2019 №1381	0	0	0	0	0	0	0
4	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2021 №603	0	0	0	0	0	0	0
5	Програма висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2021 №827	0	0	0	0	0	0	0
6	Програма "Громадський бюджет Вараської міської територіальній громаді на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 04.06.2021 №430	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Програма з відзначення державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток територіальної громади передбачає види морального і матеріального заохочення, котрі застосовуються з метою стимулювання працівників підприємств, установ, організацій, трудових колективів та інших осіб, які досягли значних успіхів у різних сферах суспільного життя, зробили вагомий внесок у розвиток територіальної громади. У 2021 році нагороджено грамотами та грошовою винагородою 1403 особи. У 2022 році виконання заходів міської програми забезпечить належну організацію відзначення державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток територіальної громади, а також сприятиме підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів територіальної громади, з бюджету Вараської міської територіальної громади передбачено 1 500 тис.грн. на виконання заходів даної програми.

Висвітлення всіх аспектів діяльності органів місцевого самоврядування передбачено Програмою висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки. З метою впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів бюджету Вараської міської територіальної громади та розвитку демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів, на виконання промоційної та інформаційної кампанії у 2021 році було профінансовано на заходи Програми "Громадський бюджет" в розмірі 45153 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

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

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

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

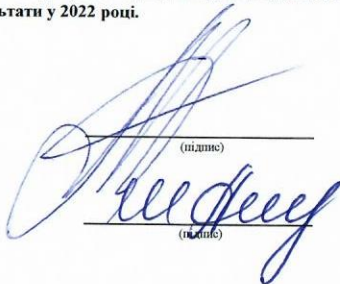
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення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

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

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

Керівник

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олександр МЕНЗУЛ  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Альона ШУМРА  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)



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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0	0	740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 850	0	0	5 850
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650	0	0	3 650
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	0	0	1 110
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	2 635	0	0	2 635
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0	165
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 150</b>

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сприяння забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів	0	0	0	0	0	0	0	0	14 150	0	0	14 150
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 150</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сприяння забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення міської територіальної комісії	грн.	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0	14150	0	14150
	<b>продукту</b>											
	кількість міських територіальних комісій у період після закінчення виборчого процесу, що планується забезпечувати	од.	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0	1	0	1

<b>ефективності</b>												
	середні витрати на забезпечення міської територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу	грн.	визначено розрахунково (14150/1)	0	0	0	0	0	0	14150	0	14150
<b>якості</b>												
	відсоток кількості забезпечення міських територіальних комісій у період після закінчення виборчого процесу до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення міської територіальної комісії	грн.	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість міських територіальних комісій у період після закінчення виборчого процесу, що планується забезпечувати	од.	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на забезпечення міської територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу	грн.	визначено розрахунково (14150/1)	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	відсоток кількості забезпечення міських територіальних комісій у період після закінчення виборчого процесу до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	0	0	0	0	0	0

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	





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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2023 році передбачені кошти в сумі 14 150 грн для забезпечення Вараської міської територіальної комісії Вараського району Рівненської області у період після закінчення виборчого процесу місцевих виборів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
<b>УСЬОГО</b>									
						0			0

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

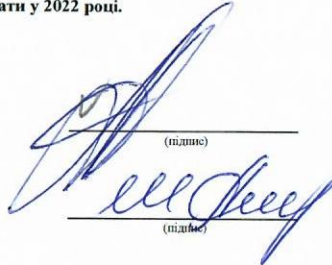
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення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

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

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

Керівник

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ  
(ініціали та прізвище)

Альона ШУМРА  
(ініціали та прізвище)



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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 200	0	0	72 200	85 800	0	0	85 800	103 100	0	0	103 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>72 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 200</b>	<b>85 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 800</b>	<b>103 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 100</b>

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	72 200	0	0	72 200	85 800	0	0	85 800	103 100	0	0	103 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>72 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 200</b>	<b>85 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 800</b>	<b>103 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 100</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми з питань дітей	грн.	кошторис на 2023 рік, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2023 рік	72200	0	72200	85800	0	85800	103100	0	103100
	<b>продукту</b>											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2023 рік	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису	228	0	228	207	0	207	210	0	210
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	визначено розрахунково (103100/210)	317	0	317	414	0	414	491	0	491
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	визначено розрахунково (103100/4)	18050	0	18050	21450	0	21450	25775	0	25775
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (210/207)	118	0	118	91	0	91	101	0	101

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми з питань дітей	грн.	кошторис на 2023 рік, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	визначено розрахунково (103100/210)	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	визначено розрахунково (103100/4)	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (210/207)	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №29	72 200	0	72 200	85 800	0	85 800	103 100	0	103 100
УСЬОГО			72 200	0	72 200	85 800	0	85 800	103 100	0	103 100

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Виділені бюджетні асигнування у 2021 та 2022 роках забезпечили діяльність та реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища, соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку малолітніх та неповнолітніх дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах та створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

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

(грн)

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

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)


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


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

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

Керівник

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(ініціали та прізвище)

Альона ШУМРА

(ініціали та прізвище)





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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	54 750	0	0	54 750	499 975	0	0	499 975
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 750</b>	<b>499 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 975</b>

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення перевезення військовозобов'язаних	0	0	0	0	54 750	0	0	54 750	499 975	0	0	499 975
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 750</b>	<b>499 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 975</b>

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на перевезення військовозобов'язаних	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	0	0	0	54750	0	54750	499975	0	499975
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	0	0	0	10	0	10	20	0	20
	<b>продукту</b>											
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	0	0	0	100	0	100	20	0	20

<b>ефективності</b>												
середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	визначено розрахунково (499975/20)	0	0	0	5475	0	5475	8760	0	8760	
<b>якості</b>												
питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	відс.	визначено розрахунково (20/20*100)	0	0	0	100	0	100	100	0	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
	обсяг видатків на перевезення військовозобов'язаних	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>									
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	визначено розрахунково (499975/20)	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
	питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	відс.	визначено розрахунково (20/20*100)	0	0	0	0	0	0



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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

На 2022 рік передбачено для перевезення військовозобов'язаних по Програмі мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки бюджетні асигнування в сумі 54750 гривень. З метою забезпечення виконання військового обов'язку громадянами Вараської міської територіальній громади, забезпечення особовим складом Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань на 2023 рік передбачено кошти в сумі 499975 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

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

(грн)

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

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

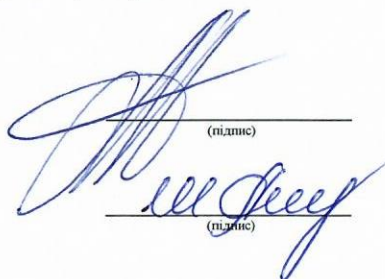
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення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

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

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

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(ініціали та прізвище)

Альона ШУМРА

(ініціали та прізвище)





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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 032	0	0	32 032	96 096	0	0	96 096	127 860	0	0	127 860
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 032</b>	<b>96 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 096</b>	<b>127 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 860</b>

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	32 032	0	0	32 032	96 096	0	0	96 096	127 860	0	0	127 860
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 032</b>	<b>96 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 096</b>	<b>127 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 860</b>

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

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2023 році Програми "Безпечна громада"	32032	0	32032	96096	0	96096	127860	0	127860
	кількість об'єктів, на яких необхідно провести технічне обслуговування системи відеоспостереження	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2023 році Програми "Безпечна громада"	4	0	4	1	0	1	1	0	1
	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2023 році Програми "Безпечна громада"	4	0	4	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	грн.	визначено розрахунково (127860/1)	8008	0	8008	96096	0	96096	127860	0	127860

	<b>якості</b>												
	питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження до кількості об'єктів, що потребують проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	80	0	80	100	0	100	100	0	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2023 році Програми "Безпечна громада"	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів, на яких необхідно провести технічне обслуговування системи відеоспостереження	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2023 році Програми "Безпечна громада"	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2023 році Програми "Безпечна громада"	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	грн.	визначено розрахунково (127860/1)	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження до кількості об'єктів, що потребують проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	0	0	0	0	0	0



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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2021 та 2022 роках виділені кошти для проведення оплати послуг з технічного обслуговування оптично-волоконної мережі та системи відеоспостереження. Підтримка відеоспостереження у відповідному стані посилить заходи безпеки в умовах збільшення проявів тероризму, погіршення криміногенного стану у місті. На 2023 рік передбачені асигнування в сумі 127860 гривень для проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження.

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

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

(грн)

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

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

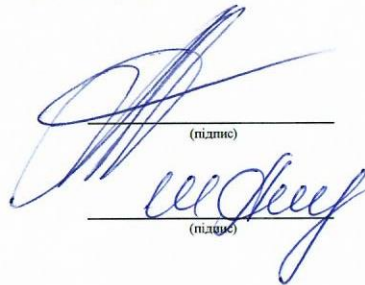
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення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

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

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

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(ініціали та прізвище)

Альона ШУМРА

(ініціали та прізвище)



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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	166 890	0	0	166 890
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	41 975	0	0	41 975	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 975</b>	<b>166 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 890</b>

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

(грн)

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

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення перевезення підрозділів територіальної оборони	0	0	0	0	41 975	0	0	41 975	0	0	0	0
2	Забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	0	0	0	0	0	0	0	0	166 890	0	0	166 890
УСЬОГО		0	0	0	0	41 975	0	0	41 975	166 890	0	0	166 890

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення перевезення підрозділів територіальної оборони	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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
<b>заграт</b>												
	обсяг видатків на перевезення підрозділів територіальної оборони	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	0	0	0	41975	0	41975	0	0	0
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	0	0	0	5	0	5	0	0	0

	обсяг видатків на забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0	166890	0	166890
	<b>продукту</b>											
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	0	0	0	5	0	5	0	0	0
	кількість заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на перевезення підрозділів територіальної оборони	грн.	визначено розрахунково	0	0	0	8395	0	8395	0	0	0
	середня вартість забезпечення одного заходу участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву	грн.	визначено розрахунково (166890/5)	0	0	0	0	0	0	33378	0	33378
	<b>якості</b>											
	питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	відс.	визначено розрахунково (5/5*100)	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	відсоток кількості заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву до планового показника	відс.	визначено розрахунково (5/5*100)	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків на перевезення підрозділів територіальної оборони	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2022 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді, рішення виконавчого комітету ВМР від 05.05.2022 №140-РВ-22, рішення міської ради від 14.07.2022 №1544-РР-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік"	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на перевезення підрозділів територіальної оборони	грн.	визначено розрахунково	0	0	0	0	0	0

середня вартість забезпечення одного заходу участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву	грн.	визначено розрахунково (166890/5)	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>								
питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що плануються здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	відс.	визначено розрахунково (5/5*100)	0	0	0	0	0	0
відсоток кількості заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву до планового показника	відс.	визначено розрахунково (5/5*100)	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2021 №603	0	0	0	41 975	0	41 975	166 890	0	166 890
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 975</b>	<b>0</b>	<b>41 975</b>	<b>166 890</b>	<b>0</b>	<b>166 890</b>

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2022 та 2023 році передбачені кошти на забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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					0		0			0

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

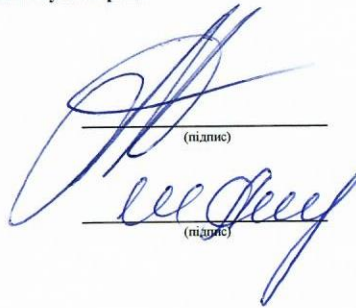
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення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

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

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

Керівник

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(ініціали та прізвище)

Альона ШУМРА

(ініціали та прізвище)