

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

Ім'я Тимової Катерини Володимирівни (позначити та
представити місцевого бюджету)

(0)(3)(3)(1)(5)(8)(7)(9)

(код бюджету)

(1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення надання законодавством повноважень у сфері органів місцевого самоврядування, реалізація заходів мобілізаційної підготовки. Виконання заходів, передбачених програмою, спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання громадян, забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт, які опинилися в складних життєвих обставинах. Запобігання та ліквідації викривачивих ситуацій та наслідків стихійного лиха. Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері		4	5	6	7	8
1.1	середні витрати на народження однієї особи	грн	1441	1091	1429	1513	1593
1.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного громадянина	од.	25	32	63	63	63
1.3	витрати на утримання однієї життєвої одиниці	грн	382247	395317	600738	647874	694627
2	Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин						
2.1	середній обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн	11100	12500	23333	24710	26020
2.2	середні витрати на проведення інвентаризації земель	грн	27000	30000	30000	30500	31153
3	Ліквідація надзвичайної ситуації та наслідків стихійного лиха						
3.1	середній обсяг витрат на одну послугу з утримання захисних споруд цивільного захисту	грн	41273	50000	61866	76667	93333
4	Реалізація заходів мобілізаційної підготовки та захисту територіальної оборони						
4.1	середня вартість одного збройного територіального оборони	грн	725271	91076	221975	235972	247530
4.2	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних громадян	грн	9019	9091	10800	13636	18182
5	Забезпечення ефективного реалізації заходів у сфері законодавчої та правозахисної діяльності						
5.1	середні витрати на проведення загального обслуговування системи надзвичайного реагування	грн	75000	75000	75000	100000	125000

4. Виплати / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл витратів / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політики	Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	(грн)				
					2024 рік (план)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Виконавчий комітет Вараської міської ради	155 011 284	81 437 742	89 990 400	97 107 400	104 194 400
1	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	47 406 112	46 536 321	71 697 630	75 526 305	80 780 387
				загальний фонд	46 804 142	46 522 921	71 684 250	75 512 905	80 766 985
				спеціальний фонд	601 970	13 400	13 400	13 400	13 400
				бюджет розвитку	583 432	-	-	-	-
1	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у підпорядкованій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 353 483	2 354 322	7 208 860	7 774 490	8 337 925
				загальний фонд	2 353 483	2 354 322	7 208 860	7 774 490	8 337 925
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2 540 557	700 000	1 606 100	1 700 860	1 791 005
				загальний фонд	2 540 557	700 000	1 606 100	1 700 860	1 791 005
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0220191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	14 800	16 000	15 800	16 735	17 620
				загальний фонд	14 800	16 000	15 800	16 735	17 620
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	0213112	3112	1040	Заходи державної освіти з питань дітей та їх сімейного життя	98 350	118 500	242 370	256 670	270 275
				загальний фонд	98 350	118 500	242 370	256 670	270 275
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0217130	7130	0421	Зайняття земель із землеустроєм	309 900	490 000	90 000	95 110	100 365
				загальний фонд	309 900	490 000	90 000	95 110	100 365
				спеціальний фонд	48 000	370 000	-	-	-
				бюджет розвитку	48 000	370 000	-	-	-
1	0217680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	85 979	85 589	88 123	120 000	150 000
				загальний фонд	85 979	85 589	88 123	120 000	150 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	0218110	8110	0320	Заходи із мобілізації та ліквідації надзвичайних ситуацій та надзвичайних станів лісового господарства	1 150 024	2 027 000	188 397	230 000	280 000
				загальний фонд	1 330 830	1 000 000	188 397	230 000	280 000
				спеціальний фонд	419 188	1 027 000	-	-	-
				бюджет розвитку	419 188	1 027 000	-	-	-
4	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевих органів	983 100	300 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000
				загальний фонд	983 100	300 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Виконавчий комітет Вараської міської ради (обласна рада, міська рада, районна рада та сільська рада)	(0)(2) (код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів за функціональним бюджетом)	(0)(3)(5)(1)(5)(8)(7)(9) (код за СДР/СЗ)	(1)(7)(5)(3)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код Бюджету)
2 Виконавчий комітет Вараської міської ради (забезпечення виконання міської ради)	(0)(2)(1) (код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів за функціональним бюджетом та коду в частині за кодом розпорядження коштів місцевого Бюджету)	(0)(3)(5)(1)(5)(8)(7)(9) (код за СДР/СЗ)	(0)(3)(5)(3)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код Бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської, сільсько-районної ради (забезпечення бюджетної програми «Сфера з Типовою класифікацією видатків та кредитованих коштів за функціональним бюджетом»)	(0)(2)(1)(0)(1)(5)(8)(0) (код Програнової класифікації видатків та кредитованих коштів за функціональним бюджетом)	(0)(1)(5)(0) (код Типової класифікації видатків та кредитованих коштів за функціональним бюджетом)	(0)(1)(1)(1) (код Функціонального класифікатора видатків та кредитованих коштів за функціональним бюджетом)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, виконання та підставні реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1 Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення дослідницьких повноважень органів виконавчої влади

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Задачі бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон 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 уніфікацію структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства Фінансів України від 15.06.2025 №422 "Про затвердження Типового переліку реалізаційних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Державне управління", наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 №604 "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 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:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (запроєктовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 406 142	46 536 421	71 697 650	75 526 385	80 786 342
X	власний фонд, у тому числі:	46 804 142	46 522 921	71 684 150	75 512 985	80 766 955
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	591 579	13 400	13 400	13 400	13 400
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та інших підприємств	18 538	13 400	13 400	13 400	13 400
25010100	Плати за обслуговування бюджетних установ, що здійснюється відповідно до основних діяльності	-	-	-	-	-
25010100	Плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	18 538	13 400	13 400	13 400	13 400

25010400	Підприємства бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)	-	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	-	-	-	-	-
	інвестиційні кредити	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

5.2. Пастави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

По спеціальному фонду у 2024 році по прямому використанню бюджетних коштів – придбання предметів та об'єктів довгострокового використання придбани матеріалів на суму 583432 грн.

У 2024 році КДБ 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ касові надатки становлять 18538 грн

6. Витрати / надання кредитів та кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати та кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (підтверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2100	Заробітна плата	33 247 613	33 247 690	50 571 008	54 566 109	58 549 428
X	загальний фонд	33 247 613	33 247 690	50 571 008	54 566 109	58 549 428
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Надбавки на оплату праці	7 203 098	7 314 483	11 125 000	12 003 875	12 880 158
X	загальний фонд	7 203 098	7 314 483	11 125 000	12 003 875	12 880 158
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 838 075	1 781 920	2 097 138	2 220 078	2 337 624
X	загальний фонд	1 838 075	1 698 320	2 083 790	2 206 670	2 323 624
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	13 400	13 400	13 400	13 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата праці (крім комунальних)	2 335 595	1 712 713	2 297 065	2 432 592	2 561 519
X	загальний фонд	2 335 657	1 712 713	2 297 065	2 432 592	2 561 519
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 510	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Витрати на відрахування	102 624	157 000	157 000	166 263	175 075
X	загальний фонд	102 624	157 000	157 000	166 263	175 075
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	136 739	278 240	218 495	231 390	241 649
X	загальний фонд	136 739	278 240	218 495	231 390	241 649
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 903	145 455	127 000	134 493	141 622
X	загальний фонд	75 903	145 455	127 000	134 493	141 622
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	895 039	1 483 130	1 608 850	1 703 772	1 794 072
X	загальний фонд	895 039	1 483 130	1 608 850	1 703 772	1 794 072
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	327 114	384 690	211 030	223 481	235 325
X	загальний фонд	327 114	384 690	211 030	223 481	235 325
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Оплата послуг на регіональну державну (регіональну) програм, на відрахунок до бюджету розвитку	1 544	10 200	-	-	-
X	загальний фонд	1 544	10 200	-	-	-

X	соціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	інші позички надані	661 134	90 840	325 080	344 260	362 596
X	загальний фонд	661 134	90 840	325 080	344 260	362 596
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання об'єктів і предметів довгострокового користування	583 432	-	1 960 000	1 960 000	1 930 000
X	загальний фонд	-	-	1 960 000	1 960 000	1 930 000
X	соціальний фонд, у тому числі:	583 432	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	583 432	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 406 112	46 536 321	71 697 650	75 526 305	80 780 385
X	загальний фонд	46 804 142	46 522 921	71 684 250	75 512 905	80 766 985
X	спеціальний фонд, у тому числі:	601 970	13 400	13 400	13 400	13 400
X	бюджет розвитку	583 432	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (запроваджені)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення цілей запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результати показників, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Завдання програми «Забезпечення економіки наданих заповідників комплексно знімається в основному обсязі. Метою програми є створення формування економічно достатньої територіальної громади забезпечення реалізації цінна територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення: створення належних умов для підвищення ефективності діяльності місцевої ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення, підвищення професійного рівня посадових осіб виконавчих органів місцевої та самоврядування міста.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (план)	2025 рік (запроваджені)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного функціонування ради та її виконавчого комітету	46 822 680	46 536 321	71 697 650	75 526 305	80 780 385
X	загальний фонд	46 804 142	46 522 921	71 684 250	75 512 905	80 766 985
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 578	13 400	13 400	13 400	13 400
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання предметів та об'єктів довгострокового користування	583 432	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	соціальний фонд, у тому числі:	583 432	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	583 432	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 406 112	46 536 321	71 697 650	75 526 305	80 780 385
X	загальний фонд	46 804 142	46 522 921	71 684 250	75 512 905	80 766 985
X	спеціальний фонд, у тому числі:	601 970	13 400	13 400	13 400	13 400
X	бюджет розвитку	583 432	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі оплатів / наданих кредитів та напрямках використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягненні мети, виконання завдань, бюджетної програми

Зміна у структурі надійшло за напрямком використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не планується.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (міс)			2025 рік (запроваджені)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість платіжних платежів	од.	Платіжний розрахунок (згідно до вимог)	95	-	95	95	-	95
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал відвідувачів	11450	-	11450	11400	-	11400
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал розглядів рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	2345	-	2345	2000	-	2000
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одностороннє рішення	од.	визначено розрахунково (11500/95)	121	-	121	120	-	120
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одностороннє рішення	од.	визначено розрахунково (6000/95)	25	-	25	32	-	32
	витрати на утримання однієї платіжної одиниці	тис. грн	визначено розрахунково (7164254/95; 11400/95)	492075	6337	499912	499715	141	499856
	якості								
	Відсоток якість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	від.	визначено розрахунково (11500/11500*100)	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість платіжних платежів	од.	Платіжний розрахунок (згідно до вимог)	95	-	95	95	-	95	95	-	95
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал відвідувачів	13500	-	13500	13500	-	13500	13500	-	13500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал розглядів рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	6000	-	6000	6000	-	6000	6000	-	6000
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одностороннє рішення	од.	визначено розрахунково (11500/95)	142	-	142	142	-	142	142	-	142
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одностороннє рішення	од.	визначено розрахунково (6000/95)	63	-	63	63	-	63	63	-	63
	витрати на утримання однієї платіжної одиниці	тис. грн	визначено розрахунково (724871/125/95; 11400/95)	724871	141	724712	790872	141	790614	890179	141	890320
	якості											
	Відсоток якість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	від.	визначено розрахунково (11500/11500*100)	100	-	100	100	-	100	100	-	100

6.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, впровадженні заходів бюджетної програми

Динаміка результативних показників (продукту) змінюється за рахунок більшої кількості отриманих листів, шнурків, джок, скажіть більшої кількості прийнятих нормативно-правових актів. За рахунок збільшення показників продукту також збільшується посилання ефективності витрати на утримання однієї штатної одиниці.

9. Чисельність зайнятих у бюджетно-устійливості:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (факт)				2025 рік (заплановано)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жовто	фактич. по зайнятості	затверд. жовто	фактич. по зайнятості	затверд. жовто	фактич. по зайнятості	затверд. жовто	фактич. по зайнятості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Керівники	29	-	-	-	43	-	-	-	41	-	41	-	41	-
2	030 - Спеціалісти	37	-	-	-	44	-	-	-	44	-	44	-	44	-
3	050 - Службовці	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-
4	070 - Робітники	10	-	-	-	8	-	-	-	8	-	8	-	8	-
	Усього	88	-	-	-	95	-	-	-	95	-	95	-	95	-
	з них, працівники, соціальна працівники зайнятість також в загальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, який затверджує місцеву/регіональну програму	2024 рік (факт)			2025 рік (заплановано)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, який затверджує місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Вперше та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (факт)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих виконанням використання коштів, очікувані результати та необхідність забезпечення надатків за бюджетною програмою.

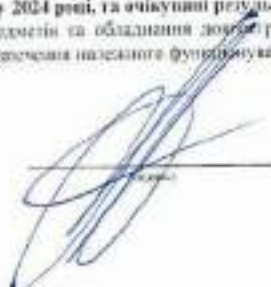
12.1. Аналіз результатів, досягнутих виконанням використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення надатків на 2026–2028 роки.

Пріоритетними напрямком роботи є здійснення 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, утворення, реорганізацію та ліквідацію комунальної підприємства, організацій і установ, а також здійснює контроль за їх діяльністю, приймає інші питання місцевого значення, відкриті званням до місцевої компетенції. Механізми здійснення напрямів діяльності виконавчого комітету: планування роботи, організація роботи з кадрами, порядок нагородження, контролюючо-координувальна діяльність, організація роботи з документами, порядок розгляду звернень і організації прийому громадян, організації роботи з депутатами міської ради, порядок відпочинку і проведення засідань виконавчого, порядок проведення нарад, семінарів, засідань комісій, інших засідань, підготовка і прийняття рішень виконавчого комітету, розпорядження міського голови, порядок поточкового звітності, інвентаризації, балансу, користування та забезпечення їх зберігання, фінансово-господарська діяльність, організація робочого часу, режим роботи.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих виконанням використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

По спеціальному фонду у 2024 році по напрямку використання бюджетних коштів - придбання предметів та обладнання для розвитку використання придбано матеріалів на суму 583432 грн. По спеціальному фонду у 2025 році планується надати по напрямку використання бюджетних коштів - Забезпечення належного функціонування ради та її виконавчого комітету.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Олександр МЕНТЮЛ

(Підписати в ДПР № 00011)



**Бюджетний звіт на 2026-2028 роки інтегрований
(Форма 2026-2)**

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради (забезпечення виконання розпорядження ради та виконання бюджету)	(002)	(003)(301)(500)(700)	(117)(5)(2)(200)(0)(0)(0)
	(код Типової класифікації видатків та кредитових операцій)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради (забезпечення виконання виконання)	(002)(1)	(003)(3)(3)(500)(7)(0)	(код за ЄДРПОУ)
	(код Типової класифікації видатків та кредитових операцій)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
3. Керівництво і управління у місцевій сфері у містах (міст Києва), селах, селищах, територіальних громадах (забезпечення бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитових операцій)	(002)(1)(001)(600)	(001)(6)(0)	(001)(1)(1)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитових операцій)	(код Типової класифікації видатків та кредитових операцій)	(код Статистичної класифікації видатків та кредитових операцій)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики:

Надання повноцінних у сфері забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей неопікунів в складних життєвих обставинах.

4.2. Мета бюджетної програми:

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання повноважень згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитових операцій у сфері щодо забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей неопікунів в складних життєвих обставинах.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (млн грн)	2025 рік (млн грн)	2026 рік (млн грн)	2027 рік (млн грн)	2028 рік (млн грн)
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	2 343 483	2 344 322	7 208 860	7 774 490	8 337 925
	міжбюджетний трансферт	2 343 483	2 344 322	7 208 860	7 774 490	8 337 925
		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	інші надходження	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витрати / надання кредитів та кодими Економічної класифікації витрат бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодими Економічної класифікації витрат бюджету у 2024 – 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (запроваджене)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 805 140	1 805 120	5 790 190	6 204 423	6 657 346
X	загальний фонд	1 805 140	1 805 120	5 790 190	6 204 423	6 657 346
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	408 639	398 006	1 265 037	1 364 975	1 464 613
X	загальний фонд	408 639	398 006	1 265 037	1 364 975	1 464 613
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Президія, наглядні, обслуговування та інше	66 459	61 550	67 620	71 610	75 405
X	загальний фонд	66 459	61 550	67 620	71 610	75 405
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата палива (крім комунального)	17 662	23 806	23 536	24 728	26 620
X	загальний фонд	17 662	23 806	23 536	24 728	26 620
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Витрати на відшкодування	-	4 640	4 640	4 614	3 174
X	загальний фонд	-	4 640	4 640	4 614	3 174
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	6 364	12 560	18 453	19 542	20 578
X	загальний фонд	6 364	12 560	18 453	19 542	20 578
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 701	7 908	11 079	13 969	16 813
X	загальний фонд	4 701	7 908	11 079	13 969	16 813
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	21 741	33 406	62 100	65 764	69 250
X	загальний фонд	21 741	33 406	62 100	65 764	69 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	711	640	2 421	2 365	2 706
X	загальний фонд	711	640	2 421	2 365	2 706
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСВФО, у тому числі:	2 351 483	2 354 322	7 208 860	7 774 496	8 337 925
X	загальний фонд	2 351 483	2 354 322	7 208 860	7 774 496	8 337 925
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (міл.)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Передбачаються зміни показників та збільшення видатків на 2026 - 2028 роки та результ виконання показ у плановий період структурного підрозділу.

7. Видатки/надання кредитів та напрямки використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів та напрямки використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (міл.)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення необхідних умов для забезпечення працівників та функціонування стабіль у сферіх дітей	2 353 483	2 354 322	7 288 890	7 774 490	8 337 925
X	загальний фонд	2 353 483	2 354 322	7 288 890	7 774 490	8 337 925
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 353 483	2 354 322	7 288 890	7 774 490	8 337 925
X	загальний фонд	2 353 483	2 354 322	7 288 890	7 774 490	8 337 925
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та напрямки використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків та напрямки використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетним періодом не плануються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (міл.)			2025 рік (запроваджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість платіжних операцій	шт.	Штатний розпис	0	-	0	0	-	0
	продукту								
	кількість отриманих платіж. операцій, закл. операцій	шт.	Журнал реєстрації розрахунків	993	-	993	1000	-	1000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації актів	334	-	334	350	-	350
	ефективності								
	кількість виконаних звітних, інформаційних, закл. операцій, закл. операцій	шт.	опитово-розрахунковий (3852) (3)	100	-	100	107	-	107

	кількість прийнятих юридично-правових актів на одного підприємця	од.	виплати розрахунково (438/12)	56	-	56	56	-	56
	витрати на утримання одиниці платної одиниці	тис. грн.	виплати розрахунково (7208860/12)	392247	-	392247	392247	-	392247
всього									
	кількість вичислених виконавчих листів, звернень, скарг, скарб	кільк.	виплати розрахунково (1852/1852*100)	76	-	76	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість витратних одиниць	од.	Штатний розпис	12	-	12	12	-	12	12	-	12
	продукт											
	кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	Журнал онлайн реєстрації	1852	-	1852	1852	-	1852	1852	-	1852
	кількість прийнятих юридично-правових актів	од.	Журнал реєстрації актів	438	-	438	438	-	438	438	-	438
	ефективності											
	кількість виконавчих листів, звернень, скарг на одного підприємця	од.	виплати розрахунково (1852/12)	154	-	154	154	-	154	154	-	154
	кількість прийнятих юридично-правових актів на одного підприємця	од.	виплати розрахунково (438/12)	37	-	37	37	-	37	37	-	37
	витрати на утримання одиниці платної одиниці	тис. грн.	виплати розрахунково (7208860/12)	600738	-	600738	600738	-	600738	600738	-	600738
	якості											
	кількість вичислених виконавчих листів, звернень, скарг, скарб	кільк.	виплати розрахунково (1852/1852*100)	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3 Пояснення щодо досягнення результативних показників та досягнення мети, виконання запланованої бюджетної програми

Динаміка результативних показників (продукту) збігається за розміром оплати кількості отриманих листів, звернень, скарг та більшої кількості прийнятих юридично-правових актів. За розміром обсягів показників продукту також збігаються показники ефективності витрат на утримання одиниці платної одиниці.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Відомості про підприємця	2024 рік (план)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жено	фактич. по зайнят.	затверд. жено	фактич. по зайнят.	затверд. жено	фактич. по зайнят.	затверд. жено	фактич. по зайнят.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-
2	030 - Спеціалісти	4	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4	-	4	-
	Усього	6	-	-	-	6	-	-	-	6	-	6	-	6	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також зі спеціального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, який затверджує виконавцю/ регіональному управлінню	2024 рік (план)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ п/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (заявка/план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність перебачення витрат на бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності перебачення витрат на 2026 - 2028 роки.

Виділені бюджетні асигнування забезпечили діяльність та реалізацію державної політики у галузі соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Визначили пріоритетний напрям покращення становища соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, подолання дитячої бідності та бездомності. Створеной умов для забезпечення прав дітей, у тому числі, які належать до сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головний розпорядник коштів



Олександр МЕГІНД
(Підпис очільника)

м. Київ А. Ширяєв

Бюджетний звіт на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування бюджетної категорії за класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

00(2)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00(2)(3)(1)(5)(8)(7)(9)

(код м.СДРПЗУ)

11(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2 Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування бюджетної категорії за класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

00(2)(1)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за видами діяльності за класифікацією видатків місцевого бюджету)

00(3)(3)(1)(5)(8)(7)(9)

(код м.СДРПЗУ)

3 Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної категорії за класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

00(2)(1)(0)(1)(8)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00(1)(8)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00(3)(3)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення розвитку територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення видання законотворчим повноваженням у сфері органів місцевого самоврядування

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання діяльності міської ради та її виконавчих органів;
- Забезпечення розвитку міжнародного територіального співробітництва та впровадження європейських процесів;
- Забезпечення діяльності організацій з відношення до державних, професійних та місцевих сил, колективних дій, зобов'язання та засоби перед громадою.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", указ Міністерства фінансів України від 17.07.2011 №945 "Про затвердження Програмного переліку результативних бюджетних програм для місцевих бюджетів за підставою, що не втрачається при виконанні обов'язку міжбюджетних трансфертів", рішення міської ради від 24.05.2025 №1012-PP-VIII "Про затвердження Програм з відношення до державних, професійних та місцевих сил, колективних дій, зобов'язання та засоби перед громадою на 2026 - 2030 роки", рішення міської ради від 19.08.2025 №2909-PP-VIII "Про затвердження Програм «Виконання діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2026-2030 роки», рішення міської ради від 27. 08.2025 №2985-PP-VIII "Про затвердження Програм з розвитку міжнародного територіального співробітництва та впровадження європейських процесів на 2025-2029 роки" та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної категорії	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (млн)	2026 рік (млн)	2027 рік (млн)	2028 рік (млн)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	міський фонд, у тому числі:	2 540 557	700 000	1 406 000	1 700 800	1 791 005
	міжбюджетний трансферт	2 540 557	700 000	1 406 000	1 700 800	1 791 005
		-	-	-	-	-
X	спеціальні фонди, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	інші надходження бюджетних установ та інших підприємств	-	-	-	-	-
	закордонні кредити	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень, спеціальних фондів та обґрунтування їх витрат

6. Витрати / надання кредитів та кодами Економічної класифікації витрат бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (спрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 394	100 000	289 600	306 680	322 940
X	загальний фонд	138 394	100 000	289 600	306 680	322 940
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 665	100 000	416 500	441 074	464 451
X	загальний фонд	42 665	100 000	416 500	441 074	464 451
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2710	Платі за послуги засвоєння	2 349 500	500 000	904 000	933 100	1 003 614
X	загальний фонд	2 349 500	500 000	904 000	933 100	1 003 614
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 540 557	700 000	1 604 100	1 700 840	1 791 005
X	загальний фонд	2 540 557	700 000	1 604 100	1 700 840	1 791 005
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (спрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі витратів за п'ятирічний бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами здійснюються статично. Завдання Програм «забезпечення належної організації з місцевими та державними, професійними та місцевими освітніми, навчальними та дослідницькими та іншими закладами та іншими закладами, забезпечення розвитку міжсередовищного територіального співробітництва та запровадження єдиних принципів організації виконання на місцевому рівні.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

грн

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконавчої діяльності місцевої ради та її виконавчих органів	42 663	100 000	125 000	132 375	139 391
X	загальний фонд	42 663	100 000	125 000	132 375	139 391
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Виконання місцевих програм з віднесення до державних, професійних та місцевих сайт, квітів/ліній дит, включених за участю перед територіальною громадою	2 497 894	600 000	1 000 000	1 059 000	1 115 127
X	загальний фонд	2 497 894	600 000	1 000 000	1 059 000	1 115 127
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Виконання місцевих програм з розвитку міжнародного територіального співробітництва та інтернаціоналізації процесів	-	-	481 100	508 485	536 487
X	загальний фонд	-	-	481 100	508 485	536 487
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСВБ/ОД, у тому числі:	2 540 557	700 000	1 606 160	1 700 869	1 791 005
X	загальний фонд	2 540 557	700 000	1 606 160	1 700 869	1 791 005
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення цілей запровадження зміни у структурі видатків / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура за напрямками використання бюджетних коштів: Забезпечення виконавчої діяльності місцевої ради та її виконавчих органів та виконання місцевих програм з віднесення до державних, професійних та місцевих сайт, квітів/ліній дит, включених за участю перед територіальною громадою. По напрямку використання бюджетних коштів: Виконання місцевих програм з розвитку міжнародного територіального співробітництва та інтернаціоналізації процесів на 2026 рік вперше планується кошти для виконання місцевих програм.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (запроваджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Обсяг видатків з віднесенням до державних, професійних та місцевих сайт, квітів/ліній дит, включених за участю перед територіальною громадою	грн	розпорядком витрат на виконання місцевих програм з віднесенням до державних, професійних та місцевих сайт, квітів/ліній дит, включених за участю перед територіальною громадою на 2024-2025 роки	2497894	-	2497894	600000	-	600000
	Обсяг видатків на виконання місцевих програм з віднесенням до державних, професійних та місцевих сайт, квітів/ліній дит, включених за участю перед територіальною громадою	грн	розпорядком витрат на виконання місцевих програм з віднесенням до державних, професійних та місцевих сайт, квітів/ліній дит, включених за участю перед територіальною громадою на 2022-2023 роки	42663	-	42663	100000	-	100000

продукту									
Кількість грантів, що планується до виконання	осіб	розрахунок витрат на виконання заходів програми з відшкодування до державних, професійних та місцевих сайт, колекційних дат, виконання та заступів перед терміном на 2023-2024 роки	1734	-	1734	500	-	500	
Кількість послуг з дослідження діяльності місцевих рад та її виконавчих комітетів, що необхідно виконати	тис. грн	Розрахунок витрат на проведення заходів програми виконавчих діяльності Варшавської місцевої ради та її виконавчих органів на 2023-2024 роки	18	-	18	18000	-	18000	
Кількість послуг з отримання та розповсюдження телепродукту щодо діяльності ІМР та виконавчих органів ради	шт.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми виконавчих діяльності Варшавської місцевої ради та її виконавчих органів на 2023-2024 роки	-	-	-	1	-	1	
ефективність									
Середні витрати на виконання одного гранту	грн	Виконавчий розрахунок (2497894/1734) (605000/550)	1441	-	1441	1091	-	1091	
Середні витрати на одну послугу з виконання досліджень місцевих рад та її виконавчих комітетів	грн	Виконавчий розрахунок (42000/18) (90000/18000)	2500	-	2500	6	-	6	
Середні витрати на одну послугу з отримання та розповсюдження телепродукту щодо діяльності ІМР та виконавчих органів ради	грн	Виконавчий розрахунок (1000/1)	-	-	-	1000	-	1000	
індекс									
Діяльність: кількість виконаних грантів порівняно з попереднім роком	кільк.	Виконавчий розрахунок (1734/1520*100) (550/470*100)	113	-	113	32	-	32	
Діяльність: кількість послуг з виконання досліджень місцевих рад та її виконавчих органів, що надаються виконавчим комітетам	кільк.	Виконавчий розрахунок (18/24*100) (18000/18000*100)	67	-	67	100	-	100	
Діяльність: кількість послуг з отримання та розповсюдження телепродукту щодо діяльності ІМР та виконавчих органів до телебачення	кільк.	Виконавчий розрахунок (1/1*100)	-	-	-	100	-	100	

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Послуги	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	соціальний фонд	різном (5-6)	загальний фонд	соціальний фонд	різном (8-9)	загальний фонд	соціальний фонд	різном (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
витрати												
	Обсяг видатків з відшкодування до державних, професійних та місцевих сайт, колекційних дат, виконання та заступів перед територіальним громадою	грн	розрахунок витрат на виконання заходів програми з відшкодування до державних, професійних та місцевих сайт, колекційних дат, виконання та заступів перед терміном на 2026-2028 роки	100000	-	100000	105000	-	105000	1115127	-	1115127
	Обсяг витрат на надання досліджень місцевих рад та її виконавчих органів	грн	Розрахунок витрат на проведення заходів програми виконавчих діяльності Варшавської місцевої ради та її виконавчих органів на 2026-2028 роки	12500	-	12500	132175	-	132175	189391	-	189391
	Обсяг витрат на виконання заходів Програми з міжнародного територіального співробітництва та інтеграції територіальних громад	грн	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми у 2026 році	481100	-	481100	509482	-	509482	550487	-	550487

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (план)			2025 рік (затверджено)		
			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 відпочинку до державних, професійних та міських свят, календарних дат, виконання за участю перед Вараською міською територіальною громадою на 2024-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020 №33	2 407 894	-	2 407 894	900 000	-	900 000
2	Програма підтримки діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2025-2025 роки	рішення міської ради від 26.08.2021 №627	42 003	-	42 003	100 000	-	100 000
Усього			2 540 587	-	2 540 587	100 000	-	100 000

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма з відпочинку до державних, професійних та міських свят, календарних дат, виконання за участю перед громадою на 2026-2030 роки	рішення міської ради від 24.09.2025 №1012-PP-VIII	1 000 000	-	1 000 000	1 050 000	-	1 050 000	1 115 120	-	1 115 120
2	Програма розвитку діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2026-2030 роки	рішення міської ради від 27.08.2025 №3009-PP-VIII	125 000	-	125 000	182 315	-	182 315	320 301	-	320 301
3	Програма з розвитку інтеграційно-територіального співробітництва та запровадження екстериторіальних процесів на 2026-2028 роки	рішення міської ради від 27.08.2025 №2048-PP-VIII	481 100	-	481 100	309 481	-	309 481	530 480	-	530 480
Усього			1 606 100	-	1 606 100	1 540 856	-	1 540 856	1 965 901	-	1 965 901

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програми публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у:				
					2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат на бюджетне програмування.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

У 2024 році витрати склали 94,09 % виконання річного плану. Забезпечено кожному організації відзначення державних, професійних та міських свят, ювілейних дат, відзначено 1 287 осіб, які досягли певних успіхів у різних сферах суспільного життя, зробили вагомий внесок у розвиток Вараської МТГ. На виконання заходу Програми «Створення та розміщення інформаційних матеріалів щодо діяльності Вараської міської ради та виконавчих органів ради» виділено 30,0 тис. грн, використано – 42,7 тис. грн, у друкованих виді було опубліковано 36 матеріалів щодо оперативного інформування мешканців про життя Вараської громади. У 2025 році очікується нагородження 1734 особи на виконання заходів Програми «Зміцнення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів» заплановано виконати 16 подій.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Олександр МЕНТУХ
(підпис та ім'я розпорядника)

Олександр А. Шумиро

(All other items listed are professional services and are not subject to sales tax.)

row 2)

2013. Тиражи: в печать 10 000 экз. в год. В год издания по
адресу: 100000, Москва, ул. Мясницкая, 28.

(0)(3)(3)(1)(5)(8)(7)(9)

1800 to 1900

(1x7x5x3x2x0x0x0x0x0)

1991-1992

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 101–108

10(2)(1)

1044. Трехвалентные фосфаты металлов при взаимодействии с оксидом бора образуют
в смеси с глицерином растворимые комплексы с молекулярной массой

0003030105080709

CONCLUSIONS

Генеральное управление делами и архивами (Секретариат) Генерального управления делами и архивами (Секретариат) Генерального управления делами и архивами (Секретариат)

$$\frac{0(2)(1)(0)(1)(5)(1)}{1}$$

(или Путевые листы в зависимости от количества)
приложение к акту приема-передачи

© 2001 Kluwer

111.1. Граничні умови на межі області Ω задаються

4000 1 10 100 1000

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення високої територіальної комісії – перший після закінчення виборчого процесу місцевих виборів

Місцеві адміністративні заклади. Варшавські міські територіальні комісії Варшавського району у період після закінчення виборчого процесу несуть виборчі

* Забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій під час виборчого процесу місцевих виборів.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виборчий кодекс України, постанови Центральної виборчої комісії від 05.03.2021 №843 «Про забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій на виборчих процесом місцевих виборів», акти Міністерства фінансів України від 27.07.2021 №945 «Про затвердження Примірної зразкової реалізаційних показників програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення міської ради №2996-PP-VIII від 28.08.2023 «Про затвердження Програми підтримки Видавчої міської територіальної виборчої комісії Видавської району Рівненської області за виборчих процесом місцевих виборів на 2026-2030 роки» та інші.

3.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

5.2. Підстави та об'єкти укладання надвласності спеціального фонду та об'єктування її об'єктів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	2 938	2 932	2 930	3 183	3 367
X	загальний фонд	2 938	2 932	2 930	3 183	3 367
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім консультантів)	6 865	7 234	7 230	7 627	8 063
X	загальний фонд	6 864	7 234	7 230	7 627	8 063
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2270	Оплата транспортних засобів	2 160	2 703	2 703	2 862	3 014
X	загальний фонд	2 160	2 703	2 703	2 862	3 014
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 095	625	633	672	708
X	загальний фонд	2 095	625	633	672	708
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата електроенергії	594	2 355	2 130	2 271	2 368
X	загальний фонд	594	2 355	2 130	2 271	2 368
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2278	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	147	151	152	163	179
X	загальний фонд	147	151	152	163	179
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЛОВО, у тому числі:	14 808	16 000	15 800	16 735	17 620
X	загальний фонд	14 808	16 000	15 800	16 735	17 620
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЛОВО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запровадження змін у структурі видатків / надання кредитів за ціллю цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Метою Програми є матеріально-технічне забезпечення Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області у період після закінчення виборчого процесу місцевих виборів, завданням Програми є забезпечення справляв діяльності Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області після виборчих процесів місцевих виборів, що забезпечено виконанням поставлених цілей. Зміни у структурі видатків на цільовий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами заплановані за статтями:

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/в	Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (річ.)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Сприяння забезпеченню діяльності територіальної виборчої комісії після виборчим процесом місцевих виборів	14 800	16 000	15 800	16 735	17 620
X	загальний фонд	14 800	16 000	15 800	16 735	17 620
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	14 800	16 000	15 800	16 735	17 620
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 800	16 000	15 800	16 735	17 620
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми:

Структура за напрямом використання бюджетних коштів - Сприяння забезпеченню діяльності територіальної виборчої комісії після виборчим процесом місцевих виборів залишається сталою.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (річ.)			2025 рік (запроваджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрат								
	Відсот видатків на матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії	грн.	Розрахунок витрат на виконання завдань Програми підтримки Верховної міської територіальної виборчої комісії Верховного рівня Рівненської області після виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки.	14800	-	14800	16000	-	16000
	продукту								
	кількість місцевих територіальних виборчих комісій у період після завершення виборчого процесу, що планується забезпечувати	кл.	Розрахунок витрат на виконання завдань Програми підтримки Верховної міської територіальної виборчої комісії Верховного рівня Рівненської області після виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки.	1	-	1	1	-	1
	ефективності								
	середня витрата на забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії у період після завершення виборчого процесу	грн.	випливає розрахунково (14800/1; 16000/1)	14800	-	14800	16000	-	16000
	якості								
	кількість кількості забезпечення місцевих територіальних виборчих комісій у період після завершення виборчого процесу за плановим показником	кл.	випливає розрахунково (1/1*100)	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат на матеріально-технічне забезпечення місцевих територіальних виборчих комісій	грн	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Власницької місцевої територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2026-2030 роки	15800	-	15800	16735	-	16735	17620	-	17620
	продукту											
	кількість місцевих територіальних виборчих комісій у період після завершення виборчого процесу, що планувалася забезпечити	кв.	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Власницької місцевої територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2026-2030 роки	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
	середня витрата на забезпечення місцевих територіальних виборчих комісій у період після завершення виборчого процесу	грн	кількість розрахунків (15800/1)	15800	-	15800	16735	-	16735	17620	-	17620
	якості											
	показник якості забезпечення місцевих територіальних виборчих комісій у період після завершення виборчого процесу дієвими органами	кв.	кількість розрахунків (1/1*100)	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників за досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники у середньостроковому періоді (2026-2028 роки) визначаються на рівні 2025 року.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (факт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жено	факт на зайняті	затверд. жено	факт на зайняті	затверд. жено	факт на зайняті	затверд. жено	факт на зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (план)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки Вараської місцевої територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області щодо виборчого процесом місцевих виборів на 2023-2025 роки	рішення міської ради №2 09.09.2022 №1398-PP-VIII	14 800	-	14 800	16 000	-	16 000
Усього			14 800	-	14 800	16 000	-	16 000

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	Програма підтримки Вараської місцевої територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області щодо виборчого процесом місцевих виборів на 2026-2028 роки	рішення міської ради №2996-PP-VIII від 27.08.2025	15 800	-	15 800	16 735	-	16 735	17 620	-	17 620
Усього			15 800	-	15 800	16 735	-	16 735	17 620	-	17 620

11. Перелік за обсяги публічних інвестиційних проектів /програми публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку / завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
					6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів на бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратків на 2026–2028 роки.

У 2024 році витрати становили 95,67 % річного плану. На 2025 рік затверджено коштів на суму 16000 грн. для створення належних умов роботи Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області організаційного, правового та технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Виборним кодексом України, у період після закінчення виборчого процесу місцевих виборів. Такі кошти передбачаються і на 2026–2028 роки для створення належних умов роботи Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головний розпорядник коштів

Олександр МЕНГУТ

Голова РВК Рівненська

М.Гука А.Шурило

**Бюджетний звіт на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Виконавчий звіт про Виконавчий звіт про виконання зобов'язань місцевого бюджету (забезпечення виконання розпорядження зобов'язань місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(3)(1)(5)(8)(7)(9) (код ЦДР(03))	(1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 Виконавчий звіт про Виконавчий звіт про виконання зобов'язань місцевого бюджету (забезпечення виконання зобов'язань місцевого бюджету)	(0)(2)(1) (код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та витрат з питань виконання розпорядження зобов'язань місцевого бюджету)	(0)(3)(3)(1)(5)(8)(7)(9) (код ЦДР(03))	(1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
3 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (забезпечення бюджетної програми з питань соціального захисту дітей та їх соціального захисту)	(0)(2)(1)(3)(1)(1)(2) (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(1)(8)(2) (код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик:

Забезпечення реалізації прав дитини та соціального захист, особистий розвиток та ментальна в сімейному оточенні

4.2. Мета бюджетної програми:

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які перебувають в сім'ях, які неспроможні або не бажають виховувати дітей функції,
- Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги випускникам

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", укази Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №658 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 25.10.2023 № 2110-PP-VIII "Про затвердження Комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки", рішення міської ради від 25.10.2023 №2101-PP-VIII "Про затвердження Програми соціальної допомоги та підтримки пенсіонерів на 2024-2026 роки" та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

грн						
код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	ХСБ(01-0), у тому числі:	98 350	118 500	142 370	256 670	270 275
X	загальний фонд, у тому числі:	98 350	118 500	142 370	256 670	270 275
	місцевий трансферт	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	місцевий трансферт	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	платні надходження бюджетних установ та відомств підприємств	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

5.2. Підстави за об'єктування надходжень спеціального фонду та об'єктування їх обсягів:

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витрат бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	81 600	92 800	105 500	109 600	115 415
X	основний фонд, у тому числі:	81 600	92 800	105 500	109 600	115 415
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети закупівлі загального фонду	16 750	20 700	21 000	22 219	23 420
X	основний фонд, у тому числі:	16 750	20 700	21 000	22 219	23 420
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2724	Інші видати на дослідно-випробувальні роботи загального фонду	-	-	117 870	124 825	131 440
X	основний фонд, у тому числі:	-	-	117 870	124 825	131 440
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	98 350	118 500	242 370	256 670	270 275
X	загальний фонд	98 350	118 500	242 370	256 670	270 275
X	основний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	основний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів та плану їх змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі витратів за плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами здійснюються статично.

7. Витрати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (план)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання програмних завдань на здійснення наукових досліджень, які стосуються у сфері науки, освіти, охорони здоров'я та соціальної сфери, зокрема: наукових досліджень та інноваційних технологій загального фонду держави	98 350	118 500	124 500	124 825	131 440
X	загальний фонд	98 350	118 500	124 500	124 825	131 440
X	основний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2.	Забезпечення витрат односторонньої грошової допомоги та повертової фінансової допомоги	-	-	117 870	124 825	131 440
X	загальний фонд	-	-	117 870	124 825	131 440
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	98 380	118 590	242 370	256 670	270 275
X	загальний фонд	98 380	118 590	242 370	256 670	270 275
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2.Повищення цілої запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У структурі витратів за напрямками використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з попереднім та попереднім бюджетним періодом відбуваються зміни в частині нового напрямку використання бюджетних коштів, а саме:Забезпечення витрат односторонньої грошової допомоги та повертової фінансової допомоги.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (план)			2025 рік (запропоновано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрат								
	обсяг витрат на виконання заходів з реалізації програми підтримки дітей	грн	комплекс, розрахунок витрат на виконання заходів програми	98350	-	98350	118500	-	118500
	продукту								
	кількість реалізованих заходів державної підтримки з питань дітей	од.	календарний план, розрахунок до кошторису; розрахунок витрат на виконання заходів програми	4	-	4	4	-	4
	кількість учасників регіональних школи державної підтримки з питань дітей	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису; розрахунок витрат на виконання заходів програми	201	-	201	207	-	207
	ефективності								
	середня витрата на забезпечення участі з регіонального шкільного державної підтримки з питань дітей однієї учасниці	грн	визначено розрахунково (98350/201), (118500/207)	489	-	489	572	-	572
	середня витрата на проведення одного регіонального заходу державної підтримки з питань дітей	грн	визначено розрахунково(98350/4), (118500/4)	24588	-	24588	29625	-	29625
	якості								
	кількість коштів дітей, учасників регіональних школи державної підтримки з питань дітей, порівняно з минулим роком	квк.	визначено розрахунково (201/201*100), (207/204*100)	100	-	100	103	-	103

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	витрат											
	обсяг витрат на виконання заходів з реалізації програми підтримки дітей	грн	комплекс, на 2026 рік, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2026 рік	124500	-	124500	131845	-	131845	138835	-	138835
	обсяг витратів на витрати односторонньої грошової допомоги та повертової фінансової допомоги	грн	розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2026 рік	202148	-	202148	218969	-	218969	118795	-	118795

ефективності надання повертної фінансової допомоги підприємств виробства	грн	розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2026 рік	15822	-	15822	16756	-	16756	17645	-	17645
продукту											
кількість розповсюджених вижок державної політики з питань дітей	од.	кількості витрат, розраховано до контролю, розраховано витрат на виконання заходів програми на 2026 рік	4	-	4	4	-	4	4	-	4
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	кількості витрат, розраховано до контролю, розраховано витрат на виконання заходів програми на 2026 рік	207	-	207	207	-	207	207	-	207
кількість випускників, котрі планують виплати одержувачам грошової допомоги	од.	розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2026 рік	5	-	5	5	-	5	5	-	5
кількість підприємств, котрі планують надання повертної фінансової допомоги	од.	розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2026 рік	1	-	1	1	-	1	1	-	1
ефективності											
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей однієї учасниці	грн	виплати розрахунок (124500/207)	601	-	601	637	-	637	670	-	670
середні витрати на проведення однієї регіональної заходу державної політики з питань дітей	грн	виплати розрахунок (124500/4)	31125	-	31125	32961	-	32961	34708	-	34708
середні витрати на виплату підприємств (у середньому) на однієї випускника	грн	виплати розрахунок (102048/5)	20410	-	20410	21614	-	21614	22759	-	22759
середні витрати на виплату повертної фінансової допомоги на одного випускника	грн	виплати розрахунок (15822/1)	15822	-	15822	16756	-	16756	17644	-	17644
кількість дітей, одержувачів регіональних заходів державної політики з питань дітей, порівняно з загальною кількістю	од.	виплати розрахунок (207/207*100)	100	-	100	100	-	100	100	-	100
кількість випускників, котрі виплатили одержувачам грошової допомоги до закінчення терміну	од.	виплати розрахунок (3/3*100)	100	-	100	100	-	100	100	-	100
кількість випускників, котрі надіслали повертну фінансову допомогу до закінчення терміну	од.	виплати розрахунок (1/1*100)	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання заходів бюджетної програми

Результативні показники у середньостроковому періоді (2026-2028 роки) наводяться на рік 2025 року.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (план)				2025 рік (підтверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жовт.	факт. по зайнят.	затверд. жовт.	факт. по зайнят.	затверд. жовт.	факт. по зайнят.	затверд. жовт.	факт. по зайнят.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них, працівники, котрі працюють за професійно-технічними спеціальностями	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (заг.)			2025 рік (запроєктовано)		
			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 на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 25.10.2023 №2110-VIII	98 350	-	98 350	118 500	-	118 500
	Усього		98 350	-	98 350	118 500	-	118 500

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 25.10.2023 №2110-VIII	124 540	-	124 540	-	-	-	-	-	-
2	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2027-2028 роки	проект рішення міської ради	-	-	-	131 845	-	131 845	138 835	-	138 835
3	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки	рішення міської ради від 25.10.2023 №2345-IV-VIII	117 870	-	117 870	-	-	-	-	-	-
4	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2027-2028 роки	проект рішення міської ради	-	-	-	124 824	-	124 824	131 440	-	131 440
	Усього		242 370	-	242 370	256 669	-	256 669	270 275	-	270 275

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програм публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програм публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програм публічних інвестицій у				
					2024 рік (заг.)	2025 рік (запроєктовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році забезпечені 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, стримування фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку малолітніх та неземовітніх 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 перебувають в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції. У 2025 році планується продовження заходів відповідно до програми та виділеній бюджетній цегментування. Також у 2026 році планується виконання заходів Програми.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головний розпорядник коштів



Олександр МИШИНЕ

(Власний підпис)

Олександр А. Шумко

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форми 2026-2)**

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради (назва органу місцевого самоврядування, який подає бюджетний запит)	(0)(2) (код Типової класифікації видатків та програмного бюджету за цим предметом класифікації місцевого бюджету)	(0)(3)(3)(1)(5)(8)(7)(9) (код за ЦДП(КДП))	(1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(9)(0)(0) (код бюджету)
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради (назва органу місцевого самоврядування, який подає бюджетний запит)	(0)(2)(1) (код Типової класифікації видатків та програмного бюджету за цим предметом класифікації місцевого бюджету)	(0)(3)(3)(1)(5)(8)(7)(9) (код за ЦДП(КДП))	(0)(2)(3)(1)(5)(8)(7)(9) (код за ЦДП(КДП))
3. Здійснення заходів із землеустрою (назва бюджетної програми за цим предметом класифікації видатків та програмного бюджету)	(0)(2)(1)(7)(1)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та програмного бюджету за цим предметом класифікації місцевого бюджету)	(7)(1)(3)(0) (код Типової класифікації видатків та програмного бюджету за цим предметом класифікації місцевого бюджету)	(0)(4)(2)(1) (код Фінансової класифікації видатків та програмного бюджету за цим предметом класифікації місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення ефективних механізмів регулювання земельних відносин

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин на території Вараської міської територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж;
- Проведення нормативної грошової оцінки земель, інвентаризація;
- Проведення ґрунтового обстеження земель с/г призначення;
- Проведення інвентаризації земель;
- Офранкування прав власності на право користування земельними ділянками кооперативними установами;
- Розроблення документів із землеустрою для оформлення прав власності, користування землею.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про землеустрій», «Про ділянки земель», «Про оцінку земель», «Про земельні відносини. Вараської міській територіальній громаді на 2025-2026 роки» (зі змінами) та інші.

5. Підзакладки для виконання бюджетної програми:

5.1. Підзакладки для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	209 900	490 000	90 000	95 210	100 365
	міжбюджетний трансферт	209 900	120 000	90 000	95 210	100 365
		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 000	170 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	інші надходження бюджетних установ за різними надходженням	-	-	-	-	-
	інші надходження	-	-	-	-	-

5.2. Настання та об'єднання надходжень спеціального фонду та об'єднання їх збесіт

У 2024 році розроблено Проект землеустрою щодо встановлення меж території Вирішувальної міської територіальної громади Рівненської області на суму 48000 грн. На 2025 рік заплановані кошти в сумі 370 000 грн для проведення розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які або права на які будуть реалізовані на земельних торгах, встановлення меж адміністративно-територіальних утворень, встановлення меж прибережної захисної смуги.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (міл.)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (аренд коммунальн)	261 900	120 000	90 000	95 310	100 365
X	загальний фонд	261 900	120 000	90 000	95 310	100 365
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2281	Дослідження і розробка, окремі види розвитку та розвитку державних (господарства) програм	48 000	370 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	48 000	370 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	48 000	370 000	-	-	-
X	УСБДГО, у тому числі:	309 900	490 000	90 000	95 310	100 365
X	загальний фонд	261 900	120 000	90 000	95 310	100 365
X	спеціальний фонд, у тому числі:	48 000	370 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	48 000	370 000	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (міл.)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБДГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Покращення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданнях кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2024 році Розроблено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель господарського призначення комунальної власності на суму 102,00 тис грн. Проведено нормативну грошову оцінку земель 9 населених пунктів громади на суму 99,90 тис грн. На 2025 рік заплановано кошти в сумі 120 000 грн для проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, проведення ґрунтової обстеження земель с/г призначення.

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (міл.)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель господарських земель, проведення ґрунтової обстеження земель с/г призначення	261 900	120 000	90 000	95 310	100 365
X	загальний фонд	261 900	120 000	90 000	95 310	100 365
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2	Затвердження розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, виготовлення МЗС, розроблення документів із землеустрою для оформлення право власності, використання земель загальною територіальною владою та окремим громадам територіальних громад, та карт-планів еколого-економічної призначеності ґрунтів, оформлення провадження цих документів на право користування земельними ділянками комплексними кадастровими планами	48 000	370 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	48 000	370 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	369 500	498 000	90 000	95 310	100 265
X	УСЬОГО, у тому числі:	261 500	128 000	90 000	95 310	100 265
X	загальний фонд	48 000	370 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	48 000	370 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за напрямком використання бюджетних коштів на звітний бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Додаткова інформація	2024 рік (звіт)			2025 рік (запропоновано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрат								
	обсяг витрат на проведення програмних заходів із забезпечення територіальної безпеки населених пунктів	грн	розрахунок витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади	90000	-	90000	50000	-	50000
	обсяг витрат на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок територіальною владою	грн	розрахунок витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади	-	-	-	-	75000	250000
	обсяг витрат на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які або планують бути розкриті на земельних торгах	грн	розрахунок витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади	-	40000	40000	-	30000	30000
	обсяг витрат на проведення інвентаризації земель	грн	розрахунок витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади	350000	-	350000	50000	-	50000
	обсяг витрат на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування транспортних засобів	грн	розрахунок витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади	-	-	-	-	70000	70000
	обсяг витрат на суцільне обстеження земель ґрунтознавчим	грн	розрахунок витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади	-	-	-	20000	-	20000

продукту								
кількість земель надбавок пунтети, що плануються для проведення кордонування територіальної громади	мк	розробкою витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади	0	-	9	4	-	4
кількість проектів землеустрою щодо відмежування земельних ділянок, які або права на які будуть реалізовані на земельних торгах, що плануються розробити	мк	розробкою витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади	4	-	4	-	3	3
кількість проектів агроінвентаризації земель, що плануються виконати	мк	розробкою витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади	6	-	6	6	-	5
кількість проектів землеустрою щодо встановлення (зняти) меж адміністративно-територіальної одиниці, що плануються розробити	мк	розробкою витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади	-	-	-	-	3	3
кількість витрат при груповому обстеженні земель с/г придаткових, що плануються розробити	мк	розробкою витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади	-	-	-	2	-	2
кількість проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги, що плануються розробити	мк	розробкою витрат на проведення заходів по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади	-	-	-	-	1	1
ефективності								
середній обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель цільового призначення	грн	випадково розрахунково (10000/9) (50000/4)	11100	-	11100	12800	-	12500
середня вартість витрат на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зняти) меж адміністративно-територіальної одиниці	грн	випадково розрахунково (250000/3)	-	-	-	-	30000	30000
середня вартість на розроблення проекту землеустрою щодо відмежування земельних ділянок, які або права на які будуть реалізовані на земельних торгах	грн	випадково розрахунково (48000/4) (50000/5)	-	12000	12000	-	10000	10000
середні витрати на проведення інвентаризації земель	грн	випадково розрахунково (162000/6) (20000/1)	27000	-	27000	15000	-	10000
середній обсяг витрат на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги	грн	випадково розрахунково (70000/1)	-	-	-	-	70000	70000
середні витрати на розроблення проекту агроінвентаризації земель с/г придаткових	грн	випадково розрахунково (20000/2)	-	-	-	10000	-	10000
якості								
кількість виконаних розроблених проектів землеустрою щодо встановлення (зняти) меж адміністративно-територіальної одиниці до планового показника	мк	випадково розрахунково (4/5*100) (5/5*100)	-	80	80	-	100	100
кількість виконаних проектів агроінвентаризації земель с/г придаткових до планового показника	мк	випадково розрахунково (6/6*100) (5/5*100)	40	-	40	100	-	100
кількість виконаних проектів агроінвентаризації земель с/г придаткових до планового показника	мк	випадково розрахунково (4/4*100) (4/4*100)	100	-	100	100	-	100
кількість виконаних розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги до планового показника	мк	випадково розрахунково (1/1*100)	-	-	-	-	100	100

входное задание (разрешение) проекту землеустроительного изъятия земельных участков, или его право не будет реализовано на землях, торгах до изъятия участка	млн	высвободить разрабатываем (3,5*100)	-	-	-	-	100	100
высвободить изъятия разрешения изъятия при грунтовом обследовании земель с/у (изъятием по изъятию участка)	млн	высвободить разрабатываем (3,5*100)	-	-	-	100	-	100

8.1 Результаты выполнения бюджетной программы в 2026 - 2028 годах:

№ пп	Подпрограмма	Единица измерения	Дополнительная информация	2026 год (план)			2027 год (план)			2028 год
				затраченный фонд	специальный фонд	разном (5+6)	затраченный фонд	специальный фонд	разном (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
затрат										
	объем затрат на проведение нормативной градостроительной оценки земель населенных пунктов	грн	разработка затрат на проведение изъятия у 2026 года по Программе развития земельных изъятий. Временная земельная территория (земли на 2022-2026 года)	70000	-	70000	70000	-	70000	70000
	объем затрат на проведение инженерных изъятий	грн	разработка затрат на проведение изъятия у 2024 года по Программе развития земельных изъятий. Временная земельная территория (земли на 2022-2026 года, изъятие)	10000	-	10000	10000	-	10000	10000
	объем затрат на оформление проектно-технических документов на право пользования земельными участками населенными пунктами	грн	разработка затрат на проведение изъятия у 2026 года по Программе развития земельных изъятий. Временная земельная территория (земли на 2022-2026 года, изъятие)	10000	-	10000	10000	-	10000	10000
продукты										
	количество земель населенных пунктов, допущенных для проведения нормативной градостроительной оценки	га	разработка затрат на проведение изъятия у 2026 года по Программе развития земельных изъятий. Временная земельная территория (земли на 2022-2026 года)	3	-	3	3	-	3	3
	количество документов на оформление проектно-технических документов на право пользования земельными участками населенными пунктами, допущенных для изъятия	шт	разработка затрат на проведение изъятия у 2024 года по Программе развития земельных изъятий. Временная земельная территория (земли на 2022-2026 года, изъятие)	1	-	1	1	-	1	1
	количество проектов изъятия земельных участков, допущенных для изъятия	шт	разработка затрат на проведение изъятия у 2026 года по Программе развития земельных изъятий. Временная земельная территория (земли на 2022-2026 года)	1	-	1	1	-	1	1
эффективности										
	сервисный объем затрат на проведение нормативной градостроительной оценки земель населенных пунктов	грн	высвободить разрабатываем (70000/3)	23333	-	23333	24700	-	24700	24700
	сервисный объем затрат на проведение инженерных изъятий	грн	высвободить разрабатываем (10000/3)	10000	-	10000	10000	-	10000	10000
	сервисный объем затрат на оформление проектно-технических документов на право пользования земельными участками населенными пунктами	грн	высвободить разрабатываем (10000/3)	10000	-	10000	10000	-	10000	10000
качества										
	количество земельных участков, допущенных для проведения нормативной градостроительной оценки	га	высвободить разрабатываем (3,5*100)	100	-	100	100	-	100	100

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна нарізність публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

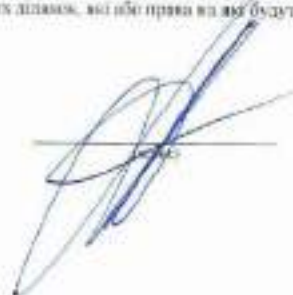
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

Основні напрями використання бюджетних коштів: Забезпечення проведення інвестиційних заходів, проведення агрикультурної грошової оцінки земель населених пунктів. Забезпечення розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, щодо встановлення меж, оформлення правопосвідомлюючих документів на право користування земельними ділянками комунальними установами. Метою Програми розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2023-2026 роки є забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення сприятливих умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалу земель, перетворення її у самостійний фактор економічного зростання. Програма спрямована на збалансоване та ресурсоефективне використання земельних ресурсів у господарській діяльності.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році на спеціальному фонду розроблено Проєкт землеустрою щодо встановлення меж території Вараської міської територіальної громади Рівненської області на суму 48000 грн. На 2025 рік заплановані кошти в сумі 370 000 грн для проведення розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що або права на які будуть реалізовані на землях торгів, встановлення меж адміністративних - територіальних утворень, встановлення меж прибережної захисної смуги.

Керівник установа – головного розпорядника коштів



Олександр МІЧИВІЛ
(Підписати в 102201010)

В.П. Гринько А.Шурило

Бюджетний звіт на 2024-2028 роки індивідуальний
(Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найвища посадова особа виконавчого органу місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової класифікації видатків та
прибутків місцевого бюджету)

(0)(3)(3)(1)(5)(3)(7)(9)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найвища посадова особа виконавчого органу місцевого бюджету)

(0)(2)(1)

(код Типової класифікації видатків та прибутків місцевого бюджету за коду
в звітній формі розподілу коштів місцевого бюджету)

(0)(3)(3)(1)(5)(3)(7)(9)

(код за ЄДРПОУ)

3. Членський внесок до асоціацій органів місцевого самоврядування

(найвища посадова особа виконавчого органу місцевого бюджету)

(0)(2)(1)(7)(6)(8)(0)

(код Програмної класифікації видатків та
прибутків місцевого бюджету)

(7)(6)(8)(0)

(код Типової класифікації видатків та
прибутків місцевого бюджету)

(0)(4)(9)(0)

(код Функціональної класифікації
видатків та прибутків місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Сприяння зміцненню в Україні інституту місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми

Сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Підтримка сітєвих зв'язків асоціацій органів місцевого самоврядування, обмін професійними навичками

4.4. Підстава для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункт 40 Конституції України, Закон України "Про результати фінансування бюджетної програми", Положення про систему верифікації та моніторингу виконання органами місцевого самоврядування у "Асоціації міст України", рішення загальної збори "Асоціації міст України", рішення загальної збори місцевого самоврядування РРВ АМСУ та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (запроваджене)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБГО, у тому числі:	85 979	85 589	88 123	120 000	150 000
X	загальний фонд, у тому числі:	85 979	85 589	88 123	120 000	150 000
	місцевобюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	місцевобюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	з інших надходжень бюджетних установ та підрозділів	-	-	-	-	-
	позабюджетні кошти	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (міт)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2801	Виплати поточні видатків	85 979	85 589	88 123	120 000	150 000
X	загальний фонд	85 979	85 589	88 123	120 000	150 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	85 979	85 589	88 123	120 000	150 000
X	загальний фонд	85 979	85 589	88 123	120 000	150 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (міт)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами залишаються сталими.

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (міт)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	85 979	85 589	88 123	120 000	150 000
X	загальний фонд	85 979	85 589	88 123	120 000	150 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	85 979	85 589	88 123	120 000	150 000
X	загальний фонд	85 979	85 589	88 123	120 000	150 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура за напрямом використання бюджетних коштів - Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування залишається сталою.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (план)			2025 рік (запроваджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на стипендіальні виплати до державної освіти місцевого самоврядування	грн	розпорядок до виконання на 2024, 2025 роки	85979	-	85979	85980	-	85980
	кількість наданих територіальних премій	осіб	статистичні дані	53979	-	53979	53985	-	53985
	продукту								
	кількість укладених угод по стипендіальним виплатам	на	указаних угод про співпрацю	4	-	4	4	-	4
	ефективності								
	середня вартість стипендіального виплату на 1-го випускника	грн	випускники розрахунково (85979/53979 осіб) (85980/53985)	2	-	2	2	-	2
	якості								
	відсоток виконання стратегічних цілей щодо діяльності органів місцевого самоврядування	відсот.	виконання розпорядком (4/4*100)	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на стипендіальні виплати до державної освіти місцевого самоврядування	грн	розпорядок до виконання на 2026 рік	88125	-	88125	120000	-	120000	131000	-	131000
	кількість наданих територіальних премій	осіб	статистичні дані	52498	-	52498	52498	-	52498	52498	-	52498
	продукту											
	кількість укладених угод по стипендіальним виплатам	на	указаних угод про співпрацю	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	ефективності											
	середня вартість стипендіального виплату на 1-го випускника	грн	випускники розрахунково (88125/52498 осіб)	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	якості											
	відсоток виконання стратегічних цілей щодо діяльності органів місцевого самоврядування	відсот.	виконання розпорядком (4/4*100)	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники у середньостроковий період (2026-2028 роки) встановлюються на рівні 2025 року.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (план)				2025 рік (запроваджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		загвард. жено	факт на зайняти	загвард. жено	факт на зайняти	загвард. жено	факт на зайняти	загвард. жено	факт на зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	тих, працівників, отримавши яких здійснюється виконання програмного фінансування	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (план)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

У 2024 році укладені 4 угоди про співпрацю між асоціацією та Вараською міською радою. Кошти спрямовані у відповідності до укладених угод. На 2025 рік передбачені кошти в розмірі 85589 грн. На 2026-2028 роки плануються співпраця з асоціацією міст. Для проведення діяльності щодо взаємодії та співпраці міст, більш ефективного здійснення органами місцевого самоврядування своїх повноважень, заохочення прав та інтересів територіальної громади, сприяння збільшенню інституту місцевого самоврядування, міжнародної співпраці та обміну досвідом, запровадження співпраці громадянів централізованих, місцевих і регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших установ, Вараською міською радою підписано угоди про членство в добровільних недержавних і неприбуткових об'єднаннях.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Олександр МЕНШУЛ
Власович ПРИБИЧЕНІЙ



Бюджетний звіт на 2024-2028 роки бюджетної установи
(Форма 2024-3)

1 Виконавчий комітет Вараської міської ради

(на виконання статті 150 Закону України «Про місцеве самоврядування» (далі – Закон))

(002)

сума Тимчасової комісії з розгляду скарг на рішення органів місцевого самоврядування (бюджету)

(003)(3)(1)(5)(8)(7)(9)

000 34 4 2 0 13 711

(1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)(0)

000 00 00000

2 Виконавчий комітет Вараської міської ради

(на виконання статті 150 Закону України «Про місцеве самоврядування»)

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

сума Тимчасової комісії з розгляду скарг на рішення органів місцевого самоврядування (бюджету на період з 01.01.2024 по 31.12.2024 року включно) (бюджету)

(003)(3)(1)(5)(8)(7)(9)

000 34 4 2 0 13 711

3 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків

стабільного ринку

(на виконання статті 150 Закону України «Про місцеве самоврядування» та статті 150 Закону України «Про місцеве самоврядування» (далі – Закон))

(002)(1)(0)(0)(1)(1)(0)

сума Програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стабільного ринку (бюджету)

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

сума Тимчасової комісії з розгляду скарг на рішення органів місцевого самоврядування (бюджету)

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

сума Фінансування в межах бюджету на виконання статті 150 Закону України «Про місцеве самоврядування» (бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та міської політики, мета, завдання та зобов'язання реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та міської політики:

Запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій

4.2. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стабільного ринку

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Утримання запасів стратегічного запасу;

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України; Кодекс цивільного захисту України; Конституція України; Закон України «Про запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій в Україні», постанови КМУ - від 20.09.2015 №774 - «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», наказ МВСУ від 09.07.2018 №579 «Про затвердження зведеної таблиці використання за цілями фонду запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій», наказ МРФ від 10.12.2019 №1556 «Про результати виконання бюджетної програми», рішення міської ради від 28.08.2025 №3005-PP-VIII «Про затвердження Бюджетної програми реалізації запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки» та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (план)	2025 рік (запроваджені)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСЬОГО, у тому числі:	+	+	+	+	+
X	Зовнішній фонд, у тому числі:	1 754 024	2 027 000	000 000	230 000	230 000
	місцевий трансферт	1 338 836	1 660 000	000 000	230 000	230 000
		-	-	-	-	-
X	стабільний фонд, у тому числі:	415 188	1 027 000	-	-	-
	місцевий трансферт	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та інших установ	-	-	-	-	-
2502100	Бюджетні кошти, трансфери держави	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування нарахувань спеціального фонду та обґрунтування їх асигнів

У 2024 році за кошти спеціального фонду придбано матеріальні цінності для створення та поповнення місцевого матеріального резерву в сумі 345233 грн. Збільшення потреби робочого проекту «Вдосконалення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Вараської міської територіальної громади про загрозу виникнення або зникнення надзвичайної ситуації» на суму 70,3 тис. грн. на 2025 рік здійснено з огляду на наявну використання бюджетних коштів - забезпечення розвитку системи за якою сповіщення та інформації наявного стану в розмірі 1027000 грн.

6. Витрати / надання кредитів та кодами Економічної класифікації витрат бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2024 рік (пог)	2025 рік (запроєктовано)	2026 рік (пог)	2027 рік (пог)	2028 рік (пог)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Пріздати, викупити, обдарувати то інше	1 027 801	900 000	-	-	-
N	власний фонд	1 027 801	900 000	-	-	-
N	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
N	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Матеріальні та нематеріальні активи	154 997	-	-	-	-
N	власний фонд	154 997	-	-	-	-
N	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
N	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Плати за послуги (крім комунальних)	60 234	100 000	99 600	110 000	110 000
N	власний фонд	60 234	100 000	99 600	110 000	110 000
N	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
N	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Плати за інші операційні та інші капітальні послуги	22 720	-	-	-	-
N	власний фонд	22 720	-	-	-	-
N	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
N	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші операційні витрати	55 084	-	55 597	120 000	120 000
N	власний фонд	55 084	-	55 597	120 000	120 000
N	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
N	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Пріздати об'єкти та кредити довгострокового користування	345 233	-	-	-	-
N	власний фонд	-	-	-	-	-
N	спеціальний фонд, у тому числі:	345 233	-	-	-	-
N	бюджет розвитку	345 233	-	-	-	-
3122	Надання безоплатно (виробничо) інших об'єктів	73 933	1 027 000	-	-	-
N	власний фонд	-	-	-	-	-
N	спеціальний фонд, у тому числі:	73 933	1 027 000	-	-	-
N	бюджет розвитку	73 933	1 027 000	-	-	-
N	УСЛОВ., у тому числі:	1 750 024	2 827 000	188 597	220 000	220 000
N	власний фонд	1 310 836	1 900 000	188 597	220 000	220 000
N	спеціальний фонд, у тому числі:	419 188	1 027 000	-	-	-
N	бюджет розвитку	419 188	1 027 000	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (міл)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за кодами цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період зрівнює з поточним та попереднім бюджетними періодами зазначаються ставками.

7. Видатки/надання кредитів за порівняльним використанням бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за порівняльним використанням бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (міл)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення розвитку системи п'ятих інтеграцій та інформаційної зв'язності	73 955	1 027 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	73 955	1 027 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	73 955	1 027 000	-	-	-
2	Забезпечення експлуатації інфраструктури місцевого матеріального резерву	1 410 791	900 000	-	-	-
X	загальний фонд	1 207 558	900 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	213 233	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	213 233	-	-	-	-
3	Забезпечення утримання зовнішніх мереж інформаційного зв'язу	125 313	150 000	188 597	230 000	280 000
X	загальний фонд	125 313	150 000	188 597	230 000	280 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 730 634	2 027 000	188 597	230 000	280 000
X	загальний фонд	1 230 826	1 050 000	188 597	230 000	280 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	419 188	1 027 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	419 188	1 027 000	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за порівняльним використанням бюджетних коштів за кодами цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за порівняльним використанням бюджетних коштів на плановий бюджетний період зрівнює з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

8. Резюме затрат по бюджетной программе

8.1 Результаты показателей бюджетной программы в 2024 - 2025 годах:

№ з/п	Показатели	Одноразовый показатель	Детализация информации	2024 год (млн)			2025 год (запрогнозировано)		
				затраты по фонду	сметный фонд	разница (5-6)	затраты по фонду	сметный фонд	разница (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затраты								
	объем выделений на удержание законного спроса гражданского населения	гра.	распределение затрат на проведение выборов в 2024-2025 годах комплексной программой развития гражданского общества Барнаульского МТИ	125318	-	125318	100000	-	100000
	объем выделений на создание и восстановление материального резерва и жилищно-коммунального хозяйства	гра.	распределение затрат на проведение выборов в 2024-2025 годах комплексной программой развития гражданского общества Барнаульского МТИ	1050521	345233	1395754	900000	-	900000
	объем выделений на проведение выборов в 2024-2025 годах	гра.	распределение затрат на проведение выборов в 2024-2025 годах комплексной программой развития гражданского общества Барнаульского МТИ	154997	-	154997	-	-	-
	сумма затрат на создание и восстановление материального резерва и жилищно-коммунального хозяйства	гра.	распределение затрат на проведение выборов в 2024-2025 годах комплексной программой развития гражданского общества Барнаульского МТИ	1014	-	1014	-	-	-
	объем выделений на создание и восстановление материального резерва и жилищно-коммунального хозяйства	гра.	распределение затрат на проведение выборов в 2024-2025 годах комплексной программой развития гражданского общества Барнаульского МТИ	-	7044	7044	-	-	-
	сумма затрат на создание и восстановление материального резерва и жилищно-коммунального хозяйства	гра.	распределение затрат на проведение выборов в 2024-2025 годах комплексной программой развития гражданского общества Барнаульского МТИ	-	18	18	-	-	-
	объем выделений на создание и восстановление материального резерва и жилищно-коммунального хозяйства	гра.	распределение затрат на проведение выборов в 2024-2025 годах комплексной программой развития гражданского общества Барнаульского МТИ	-	-	-	1021000	1021000	1021000
	результаты								
	сумма материальных затрат на создание и восстановление материального резерва и жилищно-коммунального хозяйства	гра.	распределение затрат на проведение выборов в 2024-2025 годах комплексной программой развития гражданского общества Барнаульского МТИ	11140	-	11140	334	-	334
	сумма затрат на удержание законного спроса гражданского населения, на создание и восстановление материального резерва и жилищно-коммунального хозяйства	гра.	распределение затрат на проведение выборов в 2024-2025 годах комплексной программой развития гражданского общества Барнаульского МТИ	3	-	3	2	-	2
	сумма материальных затрат на создание и восстановление материального резерва и жилищно-коммунального хозяйства	гра.	распределение затрат на проведение выборов в 2024-2025 годах комплексной программой развития гражданского общества Барнаульского МТИ	14483	2	14585	-	-	-
	сумма затрат на создание и восстановление материального резерва и жилищно-коммунального хозяйства	гра.	распределение затрат на проведение выборов в 2024-2025 годах комплексной программой развития гражданского общества Барнаульского МТИ	1934	-	1934	-	-	-
	сумма материальных затрат на создание и восстановление материального резерва и жилищно-коммунального хозяйства	гра.	распределение затрат на проведение выборов в 2024-2025 годах комплексной программой развития гражданского общества Барнаульского МТИ	-	1	1	-	-	-
	сумма затрат на создание и восстановление материального резерва и жилищно-коммунального хозяйства	гра.	распределение затрат на проведение выборов в 2024-2025 годах комплексной программой развития гражданского общества Барнаульского МТИ	-	-	-	-	3	3

ефективності									
середній обсяг витрат на ліквідацію матеріальних цінностей для створення і підтримання необхідного матеріального резерву	грн.	випадково розподілено (302570/11140), (90000/334)	90	-	58	2695	-	2695	
середній обсяг витрат на оплату праці у утриманні запасних частин матеріального резерву	грн.	випадково розподілено (125518/3), (100000/3)	41773	-	41773	30998	-	30998	
середній обсяг витрат на одержання матеріальних цінностей (облігаційних та матеріальних) для створення і підтримання необхідного матеріального резерву	авт.	випадково розподілено (694605/14863), (349215/3)	40	172017	172687	-	-	-	
середня кількість осіб, яких будуть використовувати	осіб.	випадково розподілено (159927/1044)	80	-	80	-	-	-	
середній обсяг витрат на створення інтегрованої системи (облігаційних цінностей, автоматизованої системи управління запасами тощо) за умови використання або використання надзвичайної ситуації на одній лінійній лінії	грн.	випадково розподілено (77955/1)	-	73955	73955	-	-	-	
середній обсяг витрат на інші проекти щодо конструювання машини та підтримки робочого проекту "Будівництво системи управління"	грн.	випадково розподілено (102800/3)	-	-	-	-	34233	34233	
якості									
відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей для створення і підтримання необхідного матеріального резерву до планового показника	відсот.	випадково розподілено (11140/11031*100), (334/334*100)	100	-	100	100	-	100	
відсоток кількості послуг з утримання запасних частин автоматичного запорядку, що планувалися вартість до планового показника	відсот.	випадково розподілено (3/3*100%), (2/2*100)	100	-	100	100	-	100	
відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей (облігаційних та матеріальних) для створення і підтримання необхідного матеріального резерву до планового показника	відсот.	випадково розподілено (2/2*100%)	100	100	100	-	-	-	
випадкова кількість осіб, яких будуть використовувати до кількості осіб, яких будуть використовувати	відсот.	випадково розподілено (10/10*100%)	100	-	100	-	-	-	
відсоток кількості машин, в яких будуть використовувати систему управління до планового показника	відсот.	випадково розподілено (1/1*100)	-	8	8	-	-	-	
відсоток кількості праці, яка виконувалася машини та підтримки робочого проекту "Будівництво системи управління" до планового показника	відсот.	випадково розподілено (3/3*100)	-	-	-	-	100	100	

6.2 Результативні показники бюджетної програми в 2020 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Основні показники	Додаткова інформація	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг витрат на утримання автомобіля спорядження автомобіля	прм	розрахунок витрат на проведення операцій у 2026 році за миттєвими програмами розвитку цивільного авіаційного транспорту МІТТ	188597	-	188597	230000	-	230000	280000	-	280000
	продукту											
	кількість послуг з управління авіаційним спорядженням цивільного авіаційного транспорту, що виконуються за планом	пз	розрахунок витрат на проведення операцій у 2026 році за миттєвими програмами розвитку цивільного авіаційного транспорту МІТТ	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	ефективності											
	середній обсяг витрат на одну послугу з управління авіаційним спорядженням цивільного авіаційного транспорту	прм	випливає розрахунком (188597/3)	62866	-	62866	76667	-	76667	93333	-	93333
	якості											
	кількість літальних апаратів з управлінням авіаційним спорядженням цивільного авіаційного транспорту, що виконуються за планом	пз	випливає розрахунком (3/3)*100%	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо досягнень результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники у середньостроковому періоді (2026-2028 роки) плануються на рівні 2023 року.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (план)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жовт.	факт на звітності	затверд. жовт.	факт на звітності	затверд. жовт.	факт на звітності	затверд. жовт.	факт на звітності						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: працівники, отримуючі надбавку за роботу в спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (план)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку цивільного авіаційного транспорту Парасольської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2023 №01	1 336 836	419 189	1 756 024	1 600 000	1 027 000	2 627 000
	Усього		1 336 836	419 189	1 756 024	1 600 000	1 027 000	2 627 000

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку цивільного авіаційного транспорту Парасольської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	рішення міської ради від 17.06.2024 №0386-ІІІ-ІІІІ	188 597	-	188 597	230 000	-	230 000	280 000	-	280 000
	Усього		188 597	-	188 597	230 000	-	230 000	280 000	-	280 000

11. Перелік заохочуваних публічних інвестиційних проєктів (програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках):

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (млн)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

У 2024 році на виконання коштів програми було придбано матеріальні цінності для накопичення мішаного матеріального резерву. Також надані послуги - Електронні комп'ютерні послуги "Утримання" (забезпечити пошкодження, 75 телефонних ліній). Витрати в ОСДБ (Стаття 3 Варіант 22). Виставлення перекосного картриджа із металоконструкції для генератора. На 2025 рік заплановані кошти в розмірі 1000000 грн для утримання лінійних споруд цивільного захисту та ліквідації та виконання мішаного матеріального резерву. На 2026-2028 роки заплановані кошти на утримання лінійних споруд цивільного захисту.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році за кошти спеціального фонду придбано матеріальні цінності для створення та накопичення мішаного матеріального резерву. Виставлення перекосного картриджа із металоконструкції для генератора. Здійснення робіт з ремонту об'єднаного мішаного автоматизованої системи централізованого опалення містечка Вараскості у межах територіальної громади при загрози аварійної або екстремальної ситуації - на суму 79,7 тис. грн. На 2025 рік заплановані кошти на витрати використання бюджетних коштів - Забезпечення розвитку системи та зняття аварійної та інформаційної інформації цивільного захисту в розмірі 1027000 грн.

Керівник установи - єдиного розпорядника коштів



Олександр МЕНЦУД
Державний адміністратор

Ukrainian State Fire Service

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форми 2626-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування територіальної громади, розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

код Типовий відомий коефіцієнт визначення та
класифікації місцевого бюджету

(0)(3)(3)(1)(5)(8)(7)(9)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(7)(5)(2)(2)(0)(9)(0)(9)(0)

(код бюджету)

2. Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування місцевої територіальної громади)

(0)(2)(1)

код Типовий відомий коефіцієнт визначення та класифікації місцевого бюджету та коду
внутрішнього розпорядника коштів місцевого бюджету

(0)(3)(3)(1)(5)(8)(7)(9)

(код за ЄДРПОУ)

3. Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовим розпорядком класифікацією видатків та кредитованих доходів
бюджету)

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

код Прогнозований коефіцієнт видатків та
класифікації місцевого бюджету

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

код Типовий відомий коефіцієнт визначення та
класифікації місцевого бюджету

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

код Поміжбюджетний коефіцієнт
визначення та класифікації бюджету

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик:

Виконання мобілізаційних завдань (завдань) щодо надання послуг в особливий період.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення перевезень військовозапасних.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указ Президента від 12.08.2022 р. № 574/2022 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", указ МПВ від 10.12.2010 №1536 "Про результати позачергової бюджетної програми", рішення міської ради від 24.09.2025 №3014-Р/В-III "Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонних робіт на 2026-2030 роки" та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	983 100	200 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000
	місцевобюджетний трансферт	983 100	200 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000
		-	-	-	-	-
X	центральний фонд, у тому числі:					
	місцевобюджетний трансферт	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	квитки надходженням бюджетних установ за наданням послуг населенню	-	-	-	-	-
	позачергові кредити	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (наг)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (кро́м комунальних)	983 100	300 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000
X	загальний фонд	983 100	300 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	983 100	300 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000
X	загальний фонд	983 100	300 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (наг)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Метою Програми є забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони, підготовка підрозділів територіальної оборони на території Волинської області територіальної громади, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, організація проведення призову громадян на строкову військову службу.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (наг)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення військово-оборонних	983 100	300 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000
X	загальний фонд	983 100	300 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	983 100	300 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000
X	загальний фонд	983 100	300 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за використанням бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура за напрямком використання бюджетних коштів «Забезпечення проведення військових операцій» змінюється не суттєво.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (план)			2025 рік (підтверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
	обсяг видатків на проведення військових операцій	грн	розрахунок витрат на проведення операцій у 2024-2025 роках. Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Варшавській міжнародній організації безпеки	983100	-	983100	300000	-	300000
	кількість перевезень на військових заходах, що потребують здійснення	од.	розрахунок витрат на проведення операцій у 2024-2025 роках. Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Варшавській міжнародній організації безпеки	105	-	105	33	-	33
продукту									
	кількість перевезень на військових заходах, що потребують здійснення	од.	розрахунок витрат на проведення операцій у 2024-2025 роках. Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Варшавській міжнародній організації безпеки	100	-	100	33	-	33
ефективності									
	середня витрата на проведення військових операцій	грн	випливає розрахунок: (983100/105), (300000/33)	9019	-	9019	9091	-	9091
	кількість військових перевезень на військових заходах, що потребують здійснення	од.	випливає розрахунок: (105/100), (33/33*100)	105	-	105	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
	обсяг видатків на проведення військових операцій	грн	розрахунок витрат на проведення операцій у 2026 році. Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи на 2026-2028 роки	1200000	-	1200000	1300000	-	1300000	2000000	-	2000000
	кількість перевезень на військових заходах, що потребують здійснення	од.	розрахунок витрат на проведення операцій у 2026 році. Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи на 2026-2028 роки	110	-	110	110	-	110	110	-	110

продукту															
вільність перекладів на виконання завдань, що плануються здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2026 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізацій та оборонної роботи на 2026-2030 роки	110	-	110	110	-	110	110	-	110				110
ефективності															
середні витрати на проведення війсьськовооборонних заходів	грн.	вільністю розрахуноків (1200000/110)	10909	-	10909	10909	-	10909	10909	-	10909				10909
індексу															
питома частка вільності перекладів на виконання завдань, що плануються здійснити до вільності перекладів на виконання завдань, що планують здійснити	від.	вільністю розрахуноків (110/110*100)	100	-	100	100	-	100	100	-	100				100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники у середньокроковому періоді (2026-2028 роки) плануються на рівні 2025 року.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (факт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жено	факт на зайняті	затверд. жено	факт на зайняті	затверд. жено	факт на зайняті	затверд. жено	факт на зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оклада яких змінюється щорічно загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (факт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд		разом (4+5)	загальний фонд		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізацій та оборонної роботи у Варшавській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2021 №603	983 100	-	983 100	300 000	-	300 000
	Усього		983 100	-	983 100	300 000	-	300 000

10.2. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд		разом (4+5)	загальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізацій та оборонної роботи на 2026-2030 роки	рішення міської ради від 24.09.2025 №3014-РР-VIII	1 200 000	-	1 200 000	1 500 000	-	1 500 000	2 000 000	-	2 000 000
	Усього		1 200 000	-	1 200 000	1 500 000	-	1 500 000	2 000 000	-	2 000 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рок початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (план)	2025 рік (підтверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення надатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення надатків на 2026-2028 роки.

У 2024 році надати на перевезення військовозобов'язаних становить 983100 грн., що становить 98,31 % річного плану. Здійснено 109 перевезень. На 2025 рік на перевезення військовозобов'язаних планують передбачити кошти в розмірі 1000000 грн. Також в бюджеті Вараської міської ТГ плануються кошти на 2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Олександр МЕНТУЛ

(Повноваження №7/2024/12)

М.Ф.Ш. А. Шурко

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(форма 2026-2)**

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради (забезпечення готового розрахунку коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	(0)(3)(3)(1)(5)(8)(7)(9)	(1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код м.4.2P(3.7))	(код бюджету)
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради (забезпечення виконання бюджету)	(0)(2)(1)	(0)(3)(3)(1)(5)(8)(7)(9)	(0)(3)(3)(1)(5)(8)(7)(9)
	(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів та видатків та кредитованих регіональних бюджетів місцевого бюджету)	(код м.4.2P(3.7))	(код бюджету)
3. Інші заходи громадського порядку та безпеки (забезпечення безпеки громадян та інших. Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(0)(2)(1)(8)(2)(3)(0)	(8)(2)(3)(0)	(0)(3)(8)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитованих бюджетів)

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Цілі державної, регіональної та місцевої політики

Безпека та охорона громадського порядку

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення проведення технічного обслуговування Систем відеоспостереження.

4.4. Шляхи для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», закон МРСУ від 12.12.2010 №1536 Про результати виконання бюджетної програми», рішення міської ради від 13.12.2023 №2195-PP-VIII "Про затвердження Програми "Безпека громади та профілактика правопорушень" на 2024-2028 роки" та інші..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (підтверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЗЛОГО, у тому числі:	150 000	150 000	150 000	200 000	250 000
X	загальний фонд, у тому числі:	150 000	150 000	150 000	200 000	250 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	класові надходження бюджетних установ та інших установ	-	-	-	-	-
	закордонні кредити	-	-	-	-	-

5.2. Підстава та обґрунтування видатків спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2200	Оплата услуг (кроу комунальных)	150 000	150 000	150 000	200 000	250 000
X	загальний фонд	150 000	150 000	150 000	200 000	250 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮГО, у тому числі:	150 000	150 000	150 000	200 000	250 000
X	загальний фонд	150 000	150 000	150 000	200 000	250 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБЮГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами залишаються сталими.

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення технічного обслуговування системи пожежогастрозахисту	150 000	150 000	150 000	200 000	250 000
X	загальний фонд	150 000	150 000	150 000	200 000	250 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮГО, у тому числі:	150 000	150 000	150 000	200 000	250 000
X	загальний фонд	150 000	150 000	150 000	200 000	250 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та напрямках використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура за напрямком використання бюджетних коштів -Проведення технічного обслуговування системи відноспостереження залишається сталою.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (план)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрат								
	обсяг видатків на проведення технічного обслуговування системи відноспостереження та оптично волоконної мережі	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2024-2025 роках Програми "Безпечна промисла та професійна працевлаштування на 2024-2028 роки"	150000	-	150000	110000	-	110000
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відноспостереження та оптично - волоконної мережі, що необхідно провести	шт.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2024-2025 роках Програми "Безпечна промисла та професійна працевлаштування на 2024-2028 роки"	2	-	2	2	-	2
	продукту								
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відноспостереження та оптично - волоконної мережі, що виконується протягом	шт.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2024-2025 роках Програми "Безпечна промисла та професійна працевлаштування на 2024-2028 роки"	2	-	2	2	-	2
	ефективності								
	середня витрата на проведення технічного обслуговування системи відноспостереження та оптично - волоконної мережі	грн.	випливає розрахунком (150000/2)	75000	-	75000	75000	-	75000
	якості								
	випливає з кількості послуг з технічного обслуговування системи відноспостереження та оптично - волоконної мережі, що планується провести до кількості послуг з технічного обслуговування системи відноспостереження та оптично - волоконної мережі, що необхідно провести	від.	випливає розрахунком (2/2*100)	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	витрат											
	обсяг видатків на проведення технічного обслуговування системи відноспостереження та оптично волоконної мережі	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2026 році Програми "Безпечна промисла та професійна працевлаштування на 2024-2028 роки"	150000	-	150000	200000	-	200000	250000	-	250000
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відноспостереження та оптично - волоконної мережі, що необхідно провести	шт.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2026 році Програми "Безпечна промисла та професійна працевлаштування на 2024-2028 роки"	2	-	2	2	-	2	2	-	2

продукту	кількість послуг з технічного обслуговування систем водопостереження та опічного - власницької мережі, що планується - проєктом	млн.	рефінанс. витрат на виконання заходів у 2026 році Програми "Безпечна громада та професійна прищепленість на 2024-2028 роки"	2	-	2	2	-	2	2	-	2
ефективності	середні витрати на виконання технічного обслуговування систем водопостереження та опічного - власницької мережі	грн.	виключено рефінансування (150000/2)	75000	-	75000	100000	-	100000	125000	-	125000
якості	виплата за кількість послуг з технічного обслуговування систем водопостереження та опічного - власницької мережі, що планується - проєктом до кількості послуг з технічного обслуговування систем водопостереження та опічного - власницької мережі, що необхідно провести	відсоток	виключено рефінансування (2/2*100)	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники у єдиний період (2026-2028 роки) плануються на рівні 2025 року.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (запроваджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жено	факт на зайняті	затверд. жено	факт на зайняті	затверд. жено	факт на зайняті	затверд. жено	факт на зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, отримуватимуть пенсії за вислугу років з загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (запроваджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Безпечна громада та професійна прищепленість на 2024-2028 роки"	рішення міської ради від 18.12.2023 №02195-РРч УПМ	150 000	-	150 000	150 000	-	150 000
	Усього		150 000	-	150 000	150 000	-	150 000

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 "Безпека громадян та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки"	рішення міської ради від 13.12.2023 №0195-РР-VIII	150 000	-	150 000	200 000	-	200 000	250 000	-	250 000
	Усього		150 000	-	150 000	200 000	-	200 000	250 000	-	250 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Уважальний, ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Запланована вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / одержання публічних інвестицій у				
					2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат на виконання програми.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

У 2024 році на заході «Технічне обслуговування Системи відеонагляду» використано 150 000 грн. Підтримка відеонагляду в належному стані, посилення заходів безпеки в умовах збільшення пропускної спроможності та оптимізації, спроб запобігання ситуації, погіршення кримінального стану у місті, посилення безпеки мешканців міста, захисту наданих об'єктів та комунального майна, посилення безпеки дорожнього руху, відновлення рівня розвитку правопорушень. У 2025 році при цьому заході використано 150 000 грн, та заплановані витрати на 2026-2028 роки для проведення технічного обслуговування Системи відеонагляду.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Олександр МЕНГУЛ
Почесний громадянин



Бюджетний звіт на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради (загальнодержавна класифікація видатків місцевого бюджету)	(0)(2)	(0)(2)(2)(3)(5)(8)(7)(9)	(1)(7)(5)(3)(2)(0)(0)(0)(0)(0)
	код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код за ЦДР(СДР)	код бюджету
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради (загальнодержавна класифікація видатків)	(0)(2)(3)		(0)(3)(3)(3)(5)(8)(7)(9)
	код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та видатків в межах загальнодержавного розподілу коштів місцевого бюджету		код за ЦДР(СДР)
3. Заходи та роботи з територіальної оборони (функціональна класифікація видатків та Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(1)(8)(2)(4)(0)	(8)(2)(4)(0)	(0)(3)(8)(9)
	код Підкласифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Цілі державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення належних умов організації територіальної оборони та підвищення обороноздатності

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту території Вараської міської територіальної громади. Забезпечення проведення інформаційного супроводу проведення заходів мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді. Забезпечення проведення технічного обслуговування системи відомостерезервних.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Створення заходів для забезпечення участі у військовій та виконання завдань національного спротиву;
- Послуги щодо інформаційного супроводження проведення заходів мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді;
- Послуги з технічного обслуговування системи відомостерезервних.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про основи національного спротиву», наказ ЗСФУ від 19.12.2010 №1536 "Про результати виконання бюджетної програми", рішення міської ради від 24.09.2025 №3014-ІІІ-VIII "Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки, мобілізацій та оборонної роботи на 2026-2030 роки та інші.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 852 294	4 898 410	1 111 900	1 177 505	1 235 910
X	загальний фонд, у тому числі:	2 173 854	1 090 360	1 111 900	1 177 505	1 235 910
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 679 900	2 999 050	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / видання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (заг)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 952 358	1 000 000	747 500	791 605	832 557
X	загальний фонд	1 952 358	1 000 000	747 500	791 605	832 557
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 600	-	224 000	237 216	249 788
X	загальний фонд	148 600	-	224 000	237 216	249 788
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	80 976	99 260	140 400	148 684	156 565
X	загальний фонд	80 976	99 260	140 400	148 684	156 565
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Відшкодування збитків і прямих додаткових витрат користування	8 679 900	2 999 050	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 679 900	2 999 050	-	-	-
X	бюджет розвитку	8 679 900	2 999 050	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 852 794	4 098 410	1 111 900	1 177 605	1 239 910
X	загальний фонд	2 173 894	1 099 260	1 111 900	1 177 605	1 239 910
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 679 900	2 999 050	-	-	-
X	бюджет розвитку	8 679 900	2 999 050	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (заг)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / виданих кредитів та відносно них змін на результативні показники, досягнуті мети, виконанні завдання бюджетної програми:

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетним періодом залишаються сталими.

7. Витрати/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Витрати / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (міл.)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони	10 853 794	4 098 410	887 500	940 286	990 122
X	загальний фонд	10 853 794	4 098 410	887 500	940 286	990 122
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	8 679 900	2 999 058	-	-	-
2	Забезпечення розвитку графічних базисів на селищах, на базисах	8 679 900	2 999 058	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	200 000	211 803	223 025
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	200 000	211 803	223 025
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Забезпечення виконання технічного обслуговування системи відноскокерування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	24 000	25 446	26 763
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	24 000	25 446	26 763
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	10 853 794	4 098 410	1 111 500	1 177 589	1 239 910
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 679 900	2 999 058	-	-	-
X	бюджет розвитку	8 679 900	2 999 058	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура за напрямом використання бюджетних коштів «Сприяння забезпеченню діяльності територіальної оборони» кошти поза бюджетом процесом місцевих виборів залишатиметься сталою.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (міл.)			2025 рік (запрогнозовано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрат								
	обсяг витрат на виконання заходів територіальної оборони	грн	розподіл витрат на виконання заходів у 2024-2025 роках Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській військовій територіальній обороні	2173894	8679900	10853794	2093360	2999058	4098418
	проекти								
	кількість заходів територіальної оборони, що підлягають виконанню	ед.	розподіл витрат на виконання заходів у 2025 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській військовій територіальній обороні на 2025-2025 роки	7	7	7	20	25	45
	ефективності								
	середня вартість одного заходу територіальної оборони	грн	визначено розподілом (2173894/7), (8679900/7), (10853794/20), (2999058/25)	310556	1239986	1550542	54968	119962	174030
	якості								
	відсоток істинності виконання заходів територіальної оборони до виконання поточності	від.	визначено розподілом (7/7*100), (20/20*100), (25/25*100)	100	100	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Наказника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
витрат												
	обсяг видатків на виконання заходів територіальної оборони	грн	розрахунок витрат на проведення заходів у 2026 році Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи на 2026-2030 роки	187900	-	187900	940286	-	940286	998422	-	998422
	Обсяг видатків для розвідання графічних бланків на сітійках, на бібліотеках	грн	розрахунок витрат на проведення заходів у 2026 році Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи на 2026-2030 роки	200000	-	200000	211803	-	211803	223625	-	223625
	обсяг витрат на послуги з технічного обслуговування системи відстеження переміщення	грн	розрахунок витрат на проведення заходів у 2026 році Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи на 2026-2030 роки	24000	-	24000	25416	-	25416	26763	-	26763
продукту												
	кількість заходів територіальної оборони, що виконуються виконавцем	кв.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2026 році Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи на 2026-2030 роки	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	кількість послуг щодо розвідання графічних бланків на сітійках, на бібліотеках, що надаються здійснені	кв.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2026 році Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи на 2026-2030 роки	84	-	84	84	-	84	84	-	84
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відстеження переміщення, що надаються виконавцем	кв.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2026 році Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи на 2026-2030 роки	1	-	1	1	-	1	1	-	1
ефективності												
	середня вартість однієї послуги територіальної оборони	грн	випадково розраховано (887900/4)	221975	-	221975	235972	-	235972	247530	-	247530
	середня вартість однієї послуги щодо розвідання графічних бланків на сітійках, на бібліотеках	грн	випадково розраховано (200000/84)	2381	-	2381	2521	-	2521	2655	-	2655
	середня вартість однієї послуги з технічного обслуговування системи відстеження переміщення	грн	випадково розраховано (24000/1)	24000	-	24000	25416	-	25416	26763	-	26763
якості												
	відсоток кількості виконаних заходів територіальної оборони до планового показника	відс.	випадково розраховано (4/4*100)	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	відсоток кількості послуг щодо розвідання графічних бланків на сітійках, на бібліотеках до планового показника	відс.	випадково розраховано (84/84*100)	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	відсоток кількості послуг з технічного обслуговування системи відстеження переміщення до планового показника	відс.	випадково розраховано (1/1*100)	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники у середньостроковому періоді (2026-2028 роки) плануються на рівні 2025 року по обсягу видатків для розширення графічних блоків на снігостах, на білбордах, на пошту з тематичного обслуговування системи відвідуєспостереження.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жовт.	фактич. по зайнят.	затверд. жовт.	фактич. по зайнят.	затверд. жовт.	фактич. по зайнят.	затверд. жовт.	фактич. по зайнят.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	у них: працівники, оплата праці яких здійснюється за рахунок загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 бюджетній місцевій територіальній громаді на 2023-2025 роки	рішення місцевої ради від 30.08.2023 №665	2 173 897	8 679 900	10 853 797	1 890 260	2 919 050	4 098 410
	Усього		2 173 897	8 679 900	10 853 797	1 890 260	2 919 050	4 098 410

10.2. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 на 2026-2030 роки	рішення місцевої ради від 14.09.2025 №7014-РР-VIII	1 111 900	-	1 111 900	1 177 505	-	1 177 505	1 239 930	-	1 239 930
	Усього		1 111 900	-	1 111 900	1 177 505	-	1 177 505	1 239 930	-	1 239 930

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями використання коштів, очікувані результати та необхідність перебачень платежів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності перебачення витрат на 2024-2025 роки.

У 2024 році витрати склали 2172894 грн. та становлять 76,0 % виконання річного плану. Згідно заходів програми надані Послуги з інформаційного супроводження проведення заходів мобілізації та військово-патріотичного виховання молоді та залучення місцевих засобів масової інформації. Відшкодування витрат на використання електронної пошти в місті реалізовані військовим формуванням на території Вараської міської територіальної громади. Послуги з технічного обслуговування системи відеонагляду. Придбання матеріалів та обладнання для військового частин, що стосується обороноздатості.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році витрати склали 3679900 грн. та становлять 160,0 % виконання річного плану для забезпечення матеріальними шкільними військовим формуванням, що стосується обороноздатості.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Олександр МИШЧЕНКО

Підписано: 18.04.2025

М. Федорук А. Мухомар

Бюджетний запит на 2025-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Виконавчий комітет Вараської міської ради (зазначити повну назву виконавчого органу місцевого бюджету)	(092) (код Типової класифікації видатків за джерелом місцевого бюджету)	(00303010580700) (код ЦДР/ОД)	(007050302000000000) (код бюджету)
2. Виконавчий комітет Вараської міської ради (зазначити повну назву виконавчого органу місцевого бюджету)	(09201) (код Типової класифікації видатків за джерелом місцевого бюджету та коду в частині фінансового розподілу між місцевими бюджетами)	(00303010580700) (код ЦДР/ОД)	(007050302000000000) (код бюджету)
3. Інші суб'єкти з місцевого бюджету (зазначити повну назву суб'єкта місцевого бюджету)	(002010070700) (код Програмної класифікації видатків за джерелом місцевого бюджету)	(0970700) (код Типової класифікації видатків за джерелом місцевого бюджету)	(0010800) (код Фінансової класифікації видатків за джерелом місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Надання субвенцій з місцевого бюджету з метою відпочинок збройної агресії російської федерації проти України

4.2. Мета бюджетної програми

Надання субвенцій з місцевого бюджету з метою відпочинок збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки заходів територіальної оборони

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Субвенції з місцевого бюджету з метою відпочинок збройної агресії російської федерації проти України на виконання районної Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного опору в Вараському районі.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про основні національного опору», наказ МДЮ від 10.12.2030 №1536 "Про результати виконання бюджетної програми", рішення міської ради від 24.09.2025 №3014-РР-VIII "Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи на 2026-2030 роки та інші.

5. Нахвищення для виконання бюджетної програми:

5.1. Нахвищення для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	10 028 308	2 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000
	міжбюджетний трансферт	8 449 505	2 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000
		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	2 500 000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	активні надходження бюджетних установ за виданими позичками	-	-	-	-	-
	позичковий кредити	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування нахвищення спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

На виконання заходів Програми у 2024 році по спеціальному фонду спрямовано субвенції в розмірі 2500000 грн. На 2025 рік заплановано аналогічні субвенції в розмірі 12200000 грн для оборонних видатків.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (міл.)	2025 рік (запропоновано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	8 445 505	2 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000
X	загальний фонд	8 445 505	2 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	2 500 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 500 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 500 000	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 945 505	2 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000
X	загальний фонд	8 445 505	2 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 500 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 500 000	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (міл.)	2025 рік (запропоновано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів та впливу цих змін на результати виконання, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (міл.)	2025 рік (запропоновано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання зобов'язань з місцевого бюджету з метою відшкодування збитків збитків, завданих органами місцевого самоврядування, виконаннями Програм	10 945 505	2 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000
X	загальний фонд	8 445 505	2 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 500 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 500 000	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 945 505	2 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000
X	загальний фонд	8 445 505	2 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 500 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 500 000	-	-	-	-

7.2.Повищення щільності запропонованих заходів у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за напрямом використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (план)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг субвенцій з місцевого бюджету районному бюджету на виконання Програми	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених програмно-мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській МПТ	8449505	2500000	10949505	2000000	-	2000000
	продукту								
	кількість субвенцій з місцевого бюджету районному бюджету на виконання Програми, що планується шість	од.	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених програмно-мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській МПТ	11	1	12	1	-	1
	ефективності								
	середні витрати на одну субвенцію, що надіслана	грн.	випадково розраховується (8449505/11) / (2500000/1)	768127	2500000	912439	2000000	-	2000000
	якості								
	відсоток виконання витрат субвенцій з місцевого бюджету районному бюджету до планового показника	від.	випадково розраховується (11/11*100%), (1/1*100%)	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг субвенцій з місцевого бюджету районному бюджету на виконання Програми	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених програмно-мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи	1000000	-	1000000	2000000	-	2000000	2000000	-	2000000
	продукту											
	кількість субвенцій з місцевого бюджету районному бюджету на виконання Програми, що планується шість	од.	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених програмно-мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи	1	-	1	2	-	2	2	-	2
	ефективності											
	середні витрати на одну субвенцію, що надіслана	грн.	випадково розраховується (1000000/1)	1000000	-	1000000	1000000	-	1000000	1500000	-	1500000
	якості											
	відсоток виконання витрат субвенцій з місцевого бюджету районному бюджету до планового показника	від.	випадково розраховується (1/1*100%)	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники у середньостроковому періоді (2026-2028 роки) плануються на рівні 2025 року.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жовт.	фактич. по зайнятості	затверд. жовт.	фактич. по зайнятості	затверд. жовт.	фактич. по зайнятості	затверд. жовт.	фактич. по зайнятості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, які виконують державні завдання загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Волинській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 20.08.2023 №6073 за ознакою	8 449 505	2 500 000	10 949 505	2 000 000	-	2 000 000
	Усього		8 449 505	2 500 000	10 949 505	2 000 000	-	2 000 000

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи на 2026-2030 роки	рішення міської ради від 24.09.2025 №3014-РР-VIII	1 000 000	-	1 000 000	2 000 000	-	2 000 000	3 000 000	-	3 000 000
	Усього		1 000 000	-	1 000 000	2 000 000	-	2 000 000	3 000 000	-	3 000 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ п/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Уніфікований ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна картість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у:				
					2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення надатків за бюджетною програмою.

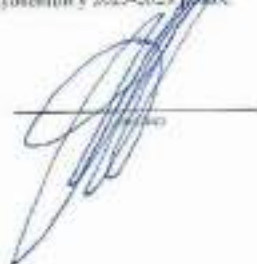
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення надатків на 2026-2028 роки.

Надання субвенцій з місцевого бюджету з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки заходів територіальної оборони - у 2024 році надано субвенцій в розмірі 8449505 грн. Також заплановані надатки для виконання заходів програми у 2025-2028 роках.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Надання субвенцій з місцевого бюджету з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки заходів територіальної оборони - у 2024 році було надано субвенцій в розмірі 2500000 грн на виконання заходів програми. Також заплановані надатки для надання субвенцій у 2025-2028 роках.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Олександр МЕНЗУЛ
(підпис і печатка)



5.2. Підстави та обґрунтування на вимоги спеціального фонду за обґрунтуванням в об'єкті

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (міт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3620	Позачайні трансферти органам державного управління інших рівнів	27 223 520	3 000 000	3 400 000	6 509 525	5 976 915
X	загальний фонд	27 223 520	3 000 000	3 400 000	6 509 525	5 976 915
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	50 292 160	17 362 000	-	-	-
X	загальний фонд	50 292 160	17 362 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 292 160	17 362 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	77 515 680	21 362 000	5 400 000	6 509 525	5 976 915
X	УСЬОГО, у тому числі:	27 223 520	5 000 000	5 400 000	6 509 525	5 976 915
X	загальний фонд	50 292 160	17 362 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 292 160	17 362 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	77 515 680	21 362 000	5 400 000	6 509 525	5 976 915

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (міт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Невнесення щодо запропонованих змін у структуру видатків / надання кредитів та впливу цих змін на результативний показник, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми:

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів за плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не здійснюються.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (міт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету з метою надання збройній агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки зброєю територіальної оборони на виконання протиповстаніс економічного розвитку країни	77 515 680	21 362 000	5 400 000	6 509 525	5 976 915
X	загальний фонд	27 223 520	3 000 000	3 400 000	6 509 525	5 976 915
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 292 160	17 362 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	77 515 680	21 362 000	5 400 000	6 509 525	5 976 915
X	УСЬОГО, у тому числі:	27 223 520	5 000 000	5 400 000	6 509 525	5 976 915
X	загальний фонд	50 292 160	17 362 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 292 160	17 362 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	77 515 680	21 362 000	5 400 000	6 509 525	5 976 915

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надходів кредитів за напрямком використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за напрямком використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (план)			2025 рік (запропоновано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм	грн	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених місцевим програмно-кобінційним підготовкою, мобілізацій та оборонної роботи у Волинській МТГ	27223520	59292160	77515680	59800000	17162000	22362000
	продукту								
	Кількість субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету, що виконуються нацели	млн	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених місцевим програмно-кобінційним підготовкою, мобілізацій та оборонної роботи у Волинській МТГ	30	45	75	2	8	10
	ефективності								
	середня витрата на одну субвенцію	грн	випадково розраховується (27223520/30), (59292160/45)	907450	1317600	1035542	2990000	2170250	2236200
	якості								
	відсоток виконання наданих субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету за планового показника	відсоток	випадково розраховується (100/100), (45/45*100), (2/2*100), (8/8*100)	100	100	100	100	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	сп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										
	Обсяг наданих субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм	грн	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених місцевим програмно-кобінційним підготовкою, мобілізацій та оборонної роботи	5400000	-	5400000	680525	-	680525	5970915	
	продукту										
	Кількість субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету, що виконуються нацели	млн	розрахунок витрат на проведення заходів, передбачених місцевим програмно-кобінційним підготовкою, мобілізацій та оборонної роботи	4	-	4	3	-	3	3	
	ефективності										
	середня витрата на одну субвенцію	грн	випадково розраховується (5400000/4)	1350000	-	1350000	1261905	-	1261905	1195183	
	якості										
	відсоток виконання наданих субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету за планового показника	відсоток	випадково розраховується (4/4*100)	100	-	100	100	-	100	100	

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється з коштів загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 Баранівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки.	рішення міської ради від 20.08.2021 №6013-ІІ містима	27 223 520	50 292 160	77 515 680	5 000 000	17 362 000	22 362 000
	Усього		27 223 520	50 292 160	77 515 680	5 000 000	17 362 000	22 362 000

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 на 2026-2030 роки	рішення міської ради від 24.09.2025 №0014-РР-VIII	5 400 000	-	5 400 000	6 500 525	-	6 500 525	5 976 915	-	5 976 915
	Усього		5 400 000	-	5 400 000	6 500 525	-	6 500 525	5 976 915	-	5 976 915

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна цінність публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (міл.)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, одержаних результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, одержаних результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Надання субвенцій з місцевого бюджету з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки заходів територіальної оборони- у 2024 році було надано субвенцій в розмірі 27223520 грн військовим формуванням. Також заплановані видатки для надання субвенцій у 2025-2028 роках.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та одержаних результати у 2025 році.

Надання субвенцій з місцевого бюджету з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України, забезпечення національної безпеки заходів територіальної оборони- у 2024 році було надано субвенцій в розмірі 50292160 грн військовим формуванням. Також заплановані видатки для надання субвенцій у 2025-2028 роках.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Олександр МЕНЗУЛ
(Підпис та ст. ПРОМІСЛ.)

В. Шевчук *А. Шевчук*