|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | **Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради** | | | | | | | | | | | |  | 12 | | | |  | 41828540 | | | |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |  | (код за ЄДРПОУ) | | | |  |  |
|  | 2. | Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради | | | | | | | | | | | |  | 121 | | | |  | 41828540 | | | |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | |  | (код за ЄДРПОУ) | | | |  |  |
|  | 3. | 1218330 | | 8330 | | | 0540 | | | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | | | | | | | | |  | 1550200000 | | | |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | |  | (код бюджету) | | | |  |  |
|  | **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Забезпечення охорони навколишнього природного середовища. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Придбання саджанців квітів та дерев,Проведення робіт з ліквідації стихійного сміттєзвалища села Кагарлик | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. Конституція України; 2. Бюджетний кодекс України; 3. Проєкт Закону України "Про державний бюджет на 2025 рік"; 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 5. Постанова КМУ від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; 6. Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; 7. Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями); 8. Рішення Біляївської міської ради від 21.12.2021 №489-16/VIII "Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області 2031 року". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |  |
|  | Код | | Найменування | | 2023 рік (звіт) | | | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | | | 2025 рік (проект) | | | | | |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | | | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | | **3** | **4** | | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | | | **10** | **11** | **12** | | | **13** | **14** |  |  |  |
|  | 19010100 | | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря | | 0 | 18 000 | | 0 | 18 000 | | 0 | 20 000 | 0 | | | 20 000 | 0 | 23 000 | | | 0 | 23 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  |  | забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 111 000 | 0 | 111 000 |  |  |
|  | 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0 | 19 926 | 0 | 19 926 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 84 000 | 0 | 84 000 |  |  |
|  | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 690 | 0 | 30 690 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0** | **51 926** | **0** | **51 926** | **0** | **117 000** | **0** | **117 000** | **0** | **248 690** | **0** | **248 690** |  |  |
|  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:** | | | | | | | | | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0 | 25 390 | 0 | 25 390 | 0 | 26 890 | 0 | 26 890 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 0 | 122 550 | 0 | 122 550 | 0 | 129 780 | 0 | 129 780 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0 | 92 740 | 0 | 92 740 | 0 | 98 210 | 0 | 98 210 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0 | 33 920 | 0 | 33 920 | 0 | 35 920 | 0 | 35 920 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | | **0** | | **274 600** | | **0** | | **274 600** | | **0** | | **290 800** | | **0** | | **290 800** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | | Найменування | | **2023 рік(звіт)** | | | | | | | | **2024 рік(затверджено)** | | | | | | | | **2025 рік(проект)** | | | | | |  |  |
|  | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (3+4) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (7+8) | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | | |  |  |
|  | **1** | | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | **14** | | |  |  |
|  | 2282 | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 0 | | 51 926 | | 0 | | **51 926** | | 0 | | 117 000 | | 0 | | **117 000** | | 0 | 248 690 | 0 | **248 690** | | |  |  |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | **0** | | **51 926** | | **0** | | **51 926** | | **0** | | **117 000** | | **0** | | **117 000** | | **0** | **248 690** | **0** | **248 690** | | |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | (грн.) | | |  |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | | | Найменування | | **2023 рік(звіт)** | | | | | | | | **2024 рік(затверджено)** | | | | | | | | **2025 рік(проект)** | | | | | |  |  |
|  | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (3+4) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | разом (7+8) | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | | |  |  |
|  | **1** | | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | **14** | | |  |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  | | | **УСЬОГО** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |  |  |
|  | **3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | | Найменування | | 2026 рік(прогноз) | | | | | | | | 2027 рік(прогноз) | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | Разом (3+4) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | Разом (7+8) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2282 | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 0 | | 274 600 | | 0 | | **274 600** | | 0 | | 290 800 | | 0 | | 290 800 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | **ВСЬОГО** | | **0** | | **274 600** | | **0** | | **274 600** | | **0** | | **290 800** | | **0** | | **290 800** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:** | | | | | | | | | | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | | Найменування | 2026 рік(прогноз) | | | | 2027 рік(прогноз) | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | (грн.) |  |  |
|  | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | **2023 рік(звіт)** | | | | **2024 рік(затверджено)** | | | | **2025 рік(проект)** | | | |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 1 | Придбання саджанців квітів та дерев | | 0 | 51 926 | 0 | **51 926** | 0 | 98 000 | 0 | **98 000** | 0 | 99 000 | 0 | **99 000** |  |  |
|  | 3 | Придбання контейнерів для збору ТПВ без кришки | | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 19 000 | 0 | **19 000** | 0 | 149 690 | 0 | **149 690** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | **0** | **51 926** | **0** | **51 926** | **0** | **117 000** | **0** | **117 000** | **0** | **248 690** | **0** | **248 690** |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:** | | | | | | | | | | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | 2026 рік(прогноз) | | | | 2027 рік(прогноз) | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Придбання саджанців квітів та дерев | | 0 | 274 600 | 0 | **274 600** | 0 | 290 800 | 0 | **290 800** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | **0** | **274 600** | **0** | **274 600** | **0** | **290 800** | **0** | **290 800** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(звіт) | | | 2024 рік(затверджено) | | | 2025 рік(проект) | | |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг фінансування | грн. | рішення сесії | 0,00 | 51926,00 | 51926,00 | 0,00 | 98000,00 | 98000,00 | 0,00 | 99000,00 | 99000,00 |  |  |
|  |  | обсяг фінансування на ліквідацію стихійного сміттєзвалища села Кагарлик | грн. | рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | обсяг фінансування | грн. | рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149690,00 | 149690,00 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість саджанців, які планується придбати | шт. | накладна | 0,00 | 413,00 | 413,00 | 0,00 | 508,00 | 508,00 | 0,00 | 499,00 | 499,00 |  |  |
|  |  | кількість сміттєзвалищ, які планується ліквідувати в с.Кагарлик | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | кількість контейнерів для збору ТПВ без кришки, які планується придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні видатки на придбання 1 саджанця | грн. | накладна | 0,00 | 125,73 | 125,73 | 0,00 | 192,91 | 192,91 | 0,00 | 198,40 | 198,40 |  |  |
|  |  | середні видатки на ліквідацію 1 сміттєзвалища с.Кагарлик | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | середні видатки на придбання 1 контейнеру для збору ТПВ без кришки | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18711,25 | 18711,25 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактично придбаних саджанців до запланованих | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | фактично ліквідованих сміттєзвалищ до запланованих в с.Кагарлик | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | фактично придбаних контейнерів для збору ТПВ без кришки до запланованих | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік(прогноз) | | | 2027 рік(прогноз) | | |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг фінансування | грн. | рішення сесії | 0,00 | 274600,00 | 274600,00 | 0,00 | 290800,00 | 290800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість саджанців, які планується придбати | шт. | накладна | 0,00 | 422,00 | 422,00 | 0,00 | 422,00 | 422,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні видатки на придбання 1 саджанця | грн. | накладна | 0,00 | 650,71 | 650,71 | 0,00 | 689,10 | 689,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактично придбаних саджанців до | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | | **2** | | | | **3** | | **4** | | | | | | **5** | | | | | **6** | | | | **7** | | | | **8** | | | | **9** | | | | **10** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | запланованих | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | |  |  |  |  |
|  |  | Найменування | | | | | | | | | 2023 рік (звіт) | | | | | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | | | | 2025 рік (проект) | | | | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | | | | 2027 рік (прогноз) | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | загальний фонд | | | | спеціальний фонд | | | | загальний фонд | | | | спеціальний фонд | | | загальний фонд | | | | спеціальний фонд | | | | загальний фонд | | | | спеціальний фонд | | | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | |  |  |  |  |
|  |  | **1** | | | | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | **4** | | | | **5** | | | **6** | | | | **7** | | | | **8** | | | | **9** | | | | **10** | | | **11** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N з/п | | | Категорії працівників | | 2023 рік (звіт) | | | | | | | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | 2025 рік | | | | | | | 2026 рік | | | | | | | 2027 рік | | | | |  |  |
|  |  | загальний фонд | | | | | спеціальний фонд | | | | | загальний фонд | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | загальний фонд | | | | спеціальний фонд | | | загальний фонд | | | | спеціальний фонд | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | |  |  |
|  |  | затверджено | | фактично зайняті | | | затверджено | | фактично зайняті | | | затверджено | | | фактично зайняті | | | | затверджено | | | | фактично зайняті | | | |  |  |
|  |  | **1** | | | **2** | | **3** | | **4** | | | **5** | | **6** | | | **7** | | | **8** | | | | **9** | | | | **10** | | | | **11** | | | | **12** | | | **13** | | | | **14** | | | **15** | | **16** | | |  |  |
|  |  | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | | | **УСЬОГО** | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | |  |  |  |
|  | № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | Коли та яким документом затверджена програма | | | | | | | 2023 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | 2025 рік (проект) | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | загальний фонд | | | | | спеціальний фонд | | | | разом (4 + 5) | | | | | загальний фонд | | | | спеціальний фонд | | | | разом (7 + 8) | | | | | загальний фонд | | | | спеціальний фонд | | | разом (10 + 11) | | |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | | | **3** | | | | | | | **4** | | | | | **5** | | | | **6** | | | | | **7** | | | | **8** | | | | **9** | | | | | **10** | | | | **11** | | | **12** | | |  |  |  |
|  | 1 | | Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної | | | №495-16/VIII від 21 грудня 2021 року | | | | | | | 0 | | | | | 51 926 | | | | 51 926 | | | | | 0 | | | | 117 000 | | | | 117 000 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | |  |  |  |  |
|  |  |  | безпеки в Біляївській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | | Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Біляївській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки | | №1498-55/VIII від 21 листопада 2024 року | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 248 690 | | 248 690 | |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | |  | | | **0** | | **51 926** | | **51 926** | | **0** | | **117 000** | | **117 000** | | **0** | | **248 690** | | **248 690** | |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках** | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | Коли та яким документом затверджена програма | | | 2026 рік (прогноз) | | | | | | 2027 рік (прогноз) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (4 + 5) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (7 + 8) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | | Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Біляївській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки | | №1498-55/VIII від 21 листопада 2024 року | | | 0 | | 274 600 | | 274 600 | | 0 | | 290 800 | | 290 800 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | |  | | | **0** | | **274 600** | | **274 600** | | **0** | | **290 800** | | **290 800** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації | | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | З метою забезпечення охорони навколишнього природного середовища у 2023 використано кошти в сумі 51926,00 гривень, На 2024 рік заплановано кошти в сумі 117000,00 гривень. На 2025 рік граничний обсяг складає 248690,00 гривень. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | (грн.) |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | | | | Затверджено з урахуванням змін | | Касові видатки / надання кредитів | | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду | |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | **9** | | **10** |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | 52 000 | | 51 926 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 51 926 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | **52 000** | | **51 926** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **51 926** |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | | | | | 2025 рік | | | | | | | |  |
|  | затверджені призначення | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | | граничний обсяг | | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |  |
|  | загального фонду | | спеціального фонду | | загального фонду | спеціального фонду | |  |
|  | **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | **11** | | **12** |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 117 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 117 000 | | 248 690 | | 0 | | 0 | 0 | | 248 690 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **117 000** | | **0** | **0** | | **0** | | **117 000** | | **248 690** | | **0** | | **0** | **0** | | **248 690** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | | Затверджено з урахуванням змін | | | Касові видатки / надання кредитів | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | | Причини виникнення заборгованості | | | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості | |  |
|  | 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 52 000 | | | 51 926 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | **52 000** | | | **51 926** | | **0** | | **0** | | **0** | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році** | | | | |  |
|  | Дебіторська та кредиторська заборгованість у 2025 році не очікується. | | | | |  |
|  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.** | | | | |  |
|  | За рахунок надходження від екологічного податку на 2025 рік заплановано кошти в сумі 248690,00 гривень. | | | | |  |
|  | **Начальник Управління ЖКГ** |  | Надія КУСЛІЙ |  |  |  |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |
|  | **Головний бухгалтер** |  | Наталія ГОРДІШЕВСЬКА |  |  |  |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |