|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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. | 1217412 | | 7412 | | | 0451 | | | Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту | | | | | | | | |  | 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 надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. Конституція України; 2. Бюджетний Кодекс України; 3. Закон України "Про Державний бюджет на 2025 рік"; 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"; 6. Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (із змінами та доповненнями); 7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; 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** |  |  |  |
|  |  | | *Надходження із загального фонду бюджету* | | 525 163 | 0 | | 0 | 525 163 | | 225 000 | 0 | 0 | | | 225 000 | 100 000 | 0 | | | 0 | 100 000 |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | **525 163** | **0** | | **0** | **525 163** | | **225 000** | **0** | **0** | | | **225 000** | **100 000** | **0** | | | **0** | **100 000** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Надходження із загального фонду бюджету* | | 110 400 | | 0 | | 0 | | 110 400 | | 116 914 | | 0 | | 0 | | 116 914 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | | **110 400** | | **0** | | **0** | | **110 400** | | **116 914** | | **0** | | **0** | | **116 914** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | | |  |  |
|  | 2610 | | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 525 163 | | 0 | | 0 | | **525 163** | | 225 000 | | 0 | | 0 | | **225 000** | | 100 000 | 0 | 0 | **100 000** | | |  |  |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | **525 163** | | **0** | | **0** | | **525 163** | | **225 000** | | **0** | | **0** | | **225 000** | | **100 000** | **0** | **0** | **100 000** | | |  |  |
|  | **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** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2610 | | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, | | 110 400 | | 0 | | 0 | | **110 400** | | 116 914 | | 0 | | 0 | | 116 914 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | організаціям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **ВСЬОГО** | **110 400** | **0** | **0** | **110 400** | **116 914** | **0** | **0** | **116 914** |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | Відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту | | 525 163 | 0 | 0 | **525 163** | 225 000 | 0 | 0 | **225 000** | 100 000 | 0 | 0 | **100 000** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | **525 163** | **0** | **0** | **525 163** | **225 000** | **0** | **0** | **225 000** | **100 000** | **0** | **0** | **100 000** |  |  |
|  | **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 | Відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту | | 110 400 | 0 | 0 | **110 400** | 116 914 | 0 | 0 | **116 914** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | **110 400** | **0** | **0** | **110 400** | **116 914** | **0** | **0** | **116 914** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати (АТП- вул.Генерала Глібова) | грн. | рішення сесії | 305929,90 | 0,00 | 305929,90 | 141500,00 | 0,00 | 141500,00 | 54925,01 | 0,00 | 54925,01 |  |  |
|  |  | різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати (АТП-вул.Садова) | грн. | розрахунок | 219233,30 | 0,00 | 219233,30 | 83500,00 | 0,00 | 83500,00 | 45074,99 | 0,00 | 45074,99 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість перевезених пасажирів | осіб | розрахунок | 70462,00 | 0,00 | 70462,00 | 76722,00 | 0,00 | 76722,00 | 41297,00 | 0,00 | 41297,00 |  |  |
|  |  | кількість перевезених пасажирів | осіб | розрахунок | 9463,00 | 0,00 | 9463,00 | 6102,00 | 0,00 | 6102,00 | 2792,00 | 0,00 | 2792,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира | грн. | розрахунок | 4,18 | 0,00 | 4,18 | 1,84 | 0,00 | 1,84 | 1,33 | 0,00 | 1,33 |  |  |
|  |  | розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира | грн. | розрахунок | 25,91 | 0,00 | 25,91 | 13,68 | 0,00 | 13,68 | 16,14 | 0,00 | 16,14 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отримання стабільних та якісних транспортних послуг у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | отримання стабільних та якісних транспортних послуг у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати (АТП- вул.Генерала Глібова) | грн. | рішення сесії | 60637,21 | 0,00 | 60637,21 | 64214,81 | 0,00 | 64214,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати (АТП-вул.Садова) | грн. | розрахунок | 49762,79 | 0,00 | 49762,79 | 52698,79 | 0,00 | 52698,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість перевезених пасажирів | осіб | розрахунок | 41297,00 | 0,00 | 41297,00 | 41297,00 | 0,00 | 41297,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість перевезених пасажирів | осіб | розрахунок | 2792,00 | 0,00 | 2792,00 | 2792,00 | 0,00 | 2792,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | | | **3** | | **4** | | | | | **5** | | | | **6** | | | **7** | | | **8** | | | **9** | | | **10** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Ефективності** | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира | | | грн. | | розрахунок | | | | | 1,47 | | | | 0,00 | | | 1,47 | | | 1,55 | | | 0,00 | | | 1,55 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира | | | грн. | | розрахунок | | | | | 17,82 | | | | 0,00 | | | 17,82 | | | 18,87 | | | 0,00 | | | 18,87 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Якості** | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | отримання стабільних та якісних транспортних послуг у порівнянні з минулим роком | | | відс. | | розрахунок | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 | | | 100,00 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | отримання стабільних та якісних транспортних послуг у порівнянні з минулим роком | | | відс. | | розрахунок | | | | | 100,00 | | | | 0,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | | | 0,00 | | | 100,00 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | | Програма відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Біляївської міської ради на 2023-2025 роки | | №816-33/VIII від 26 січня 2023 року | | | 525 164 | | 0 | | 525 164 | | 225 000 | | 0 | | 225 000 | | 100 000 | | 0 | | 100 000 | |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | |  | | | **525 164** | | **0** | | **525 164** | | **225 000** | | **0** | | **225 000** | | **100 000** | | **0** | | **100 000** | |  |  |  |  |
|  | **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** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | |  | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 надання послуг з перевезення пасажирів автомобільними транспортом у 2023 році використано кошти в сумі 525163,20 гривень. На 2024 рік заплановано кошти в сумі 225000,00 гривень. На 2025 рік заплановано кошти в сумі 100000,00 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** |  |
|  | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | 525 175 | | 525 163 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 525 163 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | **525 175** | | **525 163** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **525 163** |  |
|  | **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** |  |
|  | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 225 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 225 000 | | 100 000 | | 0 | | 0 | 0 | | 100 000 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **225 000** | | **0** | **0** | | **0** | | **225 000** | | **100 000** | | **0** | | **0** | **0** | | **100 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | |  |
|  | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 525 175 | | | 525 163 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | **525 175** | | | **525 163** | | **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 спеціальним фондом видатки не передбачено. | | | | |  |
|  | **Начальник Управління ЖКГ** |  | Надія КУСЛІЙ |  |  |  |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |
|  | **Головний бухгалтер** |  | Наталія ГОРДІШЕВСЬКА |  |  |  |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |