

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний
(Форма 2026-1)

1.	Біляївська міська рада Одеського району Одеської області	01	33579244	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення умов, необхідних для якісної роботи міської ради та її виконавчого комітету, комісій при виконавчому комітеті, як складової створення і функціонування ефективної системи управління громадою. Реалізація заходів, направлених на підвищення іміджу громади, зміцнення авторитету органів місцевого самоврядування, забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів та членства міської ради в Асоціаціях органів місцевого самоврядування та територіальних громад.

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 (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Створення умов для розбудови спроможної територіальної громади, сприяння місцевому та регіональному розвитку						
1.1	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	1 143	1 000	1 000	1 000	1 000
1.2	Кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	738	5 000	5 000	5 000	5 000
1.3	Кількість проведених пленарних засідань БМР	од.	12	12	12	12	12
2	Забезпечення умов для функціонування органу місцевого самоврядування, здійснення повноважень депутатського корпусу, реалізація заходів, направлених на підвищення іміджу громади, зміцнення авторитету органів місцевого самоврядування.						
2.1	Кількість заходів з придбанням цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової та ритуальної продукції прийнятих документів на відповідальне зберігання	од.	31	36	76	73	78
2.2	Кількість послуг з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерного обладнання для роботи депутатського корпусу та виконавчого комітету БМР	од.	31	0	0	0	0
2.3	Кількість сплат судового збору,земельного податку	од.	17	16	18	19	19
3	Забезпечення членства міської ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування						
3.1	Кількість мешканців об'єднаної територіальної громади	осіб	23 109	23 468	23 109	23 580	23 600
4	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів						
4.1	Кількість прийнятих документів на відповідальне зберігання	од.	100	110	120	120	120
4.2	Кількість довідок підтвердження трудового стажу	од.	500	530	530	530	530

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення, громадського порядку та безпеки та з територіальної оборони						
5.1	Кількість канцтоварів, господарських товарів, бланків, журналів планується придбати для ресурсного забезпечення призиву громадян на військову службу	од.	1 500	170	0	0	0
5.2	Кількість населених пунктів, які патрулюються	од.	7	1	0	0	0
5.3	Кількість осіб, які відповідно до розпорядчих документів, приймали участь від БМТГ у виконанні оперативних завдань з посилення оборони	од.	0	3	0	0	0

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

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

Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витатків та кредитування місцевого бюджету	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	Біляївська міська рада Одеського району Одеської області	24 661 114	24 590 804	27 506 403	29 851 130	33 851 200
1	0110150	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 рад, у тому числі:	23 311 839	23 262 422	26 120 385	28 390 300	32 264 660
X	X	X	X	загальний фонд	22 297 275	23 233 022	26 120 385	28 390 300	32 264 660
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 014 564	29 400	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	142 260	29 400	0	0	0
2	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління, у тому числі:	428 171	230 549	252 530	239 770	275 000
X	X	X	X	загальний фонд	390 731	188 600	252 530	239 770	275 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 440	41 949	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	37 440	41 949	0	0	0
3	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, у тому числі:	51 509	55 468	66 588	68 000	77 100
X	X	X	X	загальний фонд	51 509	55 468	66 588	68 000	77 100
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, у тому числі:	844 595	1 036 415	1 064 300	1 149 460	1 230 340
X	X	X	X	загальний фонд	844 595	1 036 415	1 064 300	1 149 460	1 230 340
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення, у тому числі:	25 000	5 950	2 600	3 600	4 100
X	X	X	X	загальний фонд	25 000	5 950	2 600	3 600	4 100
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Біляївська міська рада Біляївського району Одеської області	96 306	85 803	0	0	0
5	0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки, у тому числі:	96 306	85 803	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	96 306	85 803	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	Біляївська міська рада Одеського району Одеської області	50 000	120 000	0	0	0
5	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони, у тому числі:	50 000	120 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	50 000	120 000	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	24 807 420	24 796 607	27 506 403	29 851 130	33 851 200
X	X	X	X	загальний фонд	23 755 416	24 725 258	27 506 403	29 851 130	33 851 200
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 052 004	71 349	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	179 700	71 349	0	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Зміни у структурі видатків відбулись через відокремлення відділу "Центр надання адміністративних послуг БМР" та служби у справах дітей БМР.

Секретар Біляївської міської ради



(підпис)

Людмила БОРИСЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	Біляївська міська рада Одеського району Одеської області	01	33579244	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Біляївська міська рада Одеського району Одеської області	011	33579244	
	(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.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0110150	0150	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 умов для розбудови спроможної територіальної громади, сприяння місцевому та регіональному розвитку

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ від 27.06.2025 року № 774, наказ МФУ № 12 від 14.01.2011 "Про бюджетну класифікацію"наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МПУ від 02.10.1996р. №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів",Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031року, затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року № 489-16/VIII, рішенням Біляївської міськорadi від 18.12.2025 року № 1961-65/VIII "Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
----------------------------	--------------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

(зрн)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 311 839	23 295 497	26 120 385	28 390 300	32 264 660
	загальний фонд, у тому числі:	22 297 275	23 233 022	26 120 385	28 390 300	32 264 660
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 014 564	62 475	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	872 304	4 203	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	1 300	4 203	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	871 004	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження до спеціального фонду у 2026-2028 не плануються.

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	16 376 103	16 769 463	18 657 280	17 847 735	18 214 485
	загальний фонд	16 376 103	16 769 463	18 657 280	17 847 735	18 214 485
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	3 537 878	3 689 289	4 104 600	3 948 502	4 007 187
	загальний фонд	3 537 878	3 689 289	4 104 600	3 948 502	4 007 187
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	585 060	622 740	696 515	1 800 000	1 900 000
	загальний фонд	583 760	622 740	696 515	1 800 000	1 900 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 300	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	647 928	646 473	648 680	750 000	950 000
	загальний фонд	647 928	646 473	648 680	750 000	950 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	10 140	18 700	20 000	50 000	60 000
	загальний фонд	10 140	18 700	20 000	50 000	60 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	45 328	72 875	78 100	95 000	102 500
	загальний фонд	45 328	72 875	78 100	95 000	102 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	529 222	770 000	1 059 430	1 200 000	1 400 000
	загальний фонд	529 222	770 000	1 059 430	1 200 000	1 400 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	413 078	611 306	662 100	1 100 000	1 300 000
	загальний фонд	413 078	611 306	662 100	1 100 000	1 300 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	153 838	32 176	193 680	1 599 063	4 330 488
	загальний фонд	153 838	32 176	193 680	1 599 063	4 330 488
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 013 264	62 475	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 013 264	62 475	0	0	0
	бюджет розвитку	142 260	58 272	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	23 311 839	23 295 497	26 120 385	28 390 300	32 264 660
	загальний фонд	22 297 275	23 233 022	26 120 385	28 390 300	32 264 660
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 014 564	62 475	0	0	0
	бюджет розвитку	142 260	58 272	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	22 440 835	23 295 497	26 120 385	28 390 300	32 264 660
X	загальний фонд	22 297 275	23 233 022	26 120 385	28 390 300	32 264 660
X	спеціальний фонд, у тому числі:	143 560	62 475	0	0	0
X	бюджет розвитку	142 260	58 272	0	0	0
4	Власні надходження в натуральній формі, у тому числі:	871 004	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	871 004	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 311 839	23 295 497	26 120 385	28 390 300	32 264 660
X	загальний фонд	22 297 275	23 233 022	26 120 385	28 390 300	32 264 660
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 014 564	62 475	0	0	0
X	бюджет розвитку	142 260	58 272	0	0	0

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			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								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	55,00	0,00	55,00	47,00	0,00	47,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення сесії	583760,00	1300,00	585060,00	622740,00	62475,00	685215,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	19913981,00	0,00	19913981,00	20458752,00	0,00	20458752,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення сесії	1141466,00	0,00	1141466,00	1486357,00	0,00	1486357,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Рішення сесії	658068,00	0,00	658068,00	664173,00	0,00	664173,00
	Загальна вартість безоплатно отриманого обладнання довгострокового користування	грн.	Акт приймання -передачі	0,00	871004,00	871004,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розрахунковий показник	1143,00	0,00	1143,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розрахунковий показник	9500,00	0,00	9500,00	1668,00	0,00	1668,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Розрахунковий показник	559,00	0,00	559,00	243,00	0,00	243,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	Розрахунковий показник	738,00	0,00	738,00	5000,00	0,00	5000,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розрахунковий показник	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Розрахунковий показник	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість одиниць безоплатно отриманого обладнання довгострокового користування	од.	Розрахунковий показник	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	13,00	0,00	13,00	106,00	0,00	106,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	362072,00	0,00	362072,00	435293,00	0,00	435293,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	20754,00	0,00	20754,00	31625,00	0,00	31625,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10614,00	24,00	10638,00	13250,00	1329,00	14579,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	0,00	2587,00	2587,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11965,00	0,00	11965,00	14131,00	0,00	14131,00
	Середня вартість одиниці безоплатно отриманого обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунковий показник	0,00	435502,00	435502,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунковий показник	42,00	0,00	42,00	7,00	0,00	7,00
	Відсоток виконання	відс.	Відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення сесії	696515,00	0,00	696515,00	1800000,00	0,00	1800000,00	1900000,00	0,00	1900000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії	22761880,00	0,00	22761880,00	21796237,00	0,00	21796237,00	22221672,00	0,00	22221672,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення сесії	1993310,00	0,00	1993310,00	3994063,00	0,00	3994063,00	7132988,00	0,00	7132988,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Рішення сесії	668680,00	0,00	668680,00	800000,00	0,00	800000,00	1010000,00	0,00	1010000,00
	Продукту											
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розрахунковий показник	1100,00	0,00	1100,00	1150,00	0,00	1150,00	1150,00	0,00	1150,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розрахунковий показник	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Розрахунковий показник	300,00	0,00	300,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	Розрахунковий показник	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розрахунковий показник	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Розрахунковий показник	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	23,00	0,00	23,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	484295,00	0,00	484295,00	463750,00	0,00	463750,00	472802,00	0,00	472802,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	42411,00	0,00	42411,00	84980,00	0,00	84980,00	151766,00	0,00	151766,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	14819,00	0,00	14819,00	38299,00	0,00	38299,00	40426,00	0,00	40426,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	14227,00	0,00	14227,00	17021,00	0,00	17021,00	21489,00	0,00	21489,00
	Якості											
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунковий показник	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

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

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
		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	Керівники	19,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2	Спеціалісти	22,00	19,00	0,00	0,00	12,00	10,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3	Службовці	7,00	6,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
4	Інші працівники	13,00	12,00	0,00	0,00	13,00	8,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
	УСЬОГО	61,00	55,00	0,00	0,00	47,00	40,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00

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	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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	2026 рік (проект)			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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 (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	X					
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

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.

Біляївською міською радою у 2024 році були виконані покладені завдання щодо забезпечення роботи Апарату та відділів БМР у створенні умов для забезпечення життєво важливих потреб та законних інтересів населення, забезпечення виконання результативних показників, затверджених паспортами бюджетних програм. Протягом 2025 року проводяться заходи для раціонального та економного витрачання бюджетних коштів. Зобов'язання планується виконати на 100% при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів. Передбачення витрат на 2026-2028 рр обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань, які покладено на БМР.

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

Власні надходження бюджетних коштів спеціального фонду (плата за оренду майна бюджетних установ) в 2024 році були спрямовані на забезпечення належного функціонування Біляївської міської територіальної громади. Очікувані результати у 2025 році будуть відповідними.

Секретар Біляївської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Людмила БОРИСЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Біляївська міська рада Одеського району Одеської області	01	33579244	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Біляївська міська рада Одеського району Одеської області	011	33579244	
	(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.	Інша діяльність у сфері державного управління	0110180	0180	0133
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 умов для функціонування органу місцевого самоврядування, здійснення поноважень депутатського корпусу.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Біляївської міської ради, сплата земельного податку, судового збору.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Сплата земельного податку, судового збору, послуг з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації у вигляді технічного паспорту.,Забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Біляївської міської ради

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", постанова КМУ від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ МФУ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", "Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року", затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року №489-16/VIII, рішення про затвердження Програми фінансового забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Біляївської міської ради на 2026-2028 роки, рішенням Біляївської міськорadi від 18.12.2025 року № 1961-65/VIII "Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	428 171	238 600	252 530	239 770	275 000
	загальний фонд, у тому числі:	390 731	188 600	252 530	239 770	275 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	37 440	50 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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 (звіт)	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, у тому числі:	250 429	68 530	67 530	170 770	195 000
	загальний фонд	250 429	68 530	67 530	170 770	195 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	58 628	73 850	102 000	33 900	40 000
	загальний фонд	58 628	73 850	102 000	33 900	40 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	81 674	46 220	83 000	35 100	40 000
	загальний фонд	81 674	46 220	83 000	35 100	40 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	37 440	50 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	37 440	50 000	0	0	0
	бюджет розвитку	37 440	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	428 171	238 600	252 530	239 770	275 000
	загальний фонд	390 731	188 600	252 530	239 770	275 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	37 440	50 000	0	0	0
	бюджет розвитку	37 440	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Біляївської об'єднаної територіальної громади, проведення інших урочистих заходів.	346 497	192 380	169 530	204 670	235 000
	, у тому числі:					
X	загальний фонд	309 057	142 380	169 530	204 670	235 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 440	50 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	37 440	0	0	0	0
2	Сплата судового збору, земельного податку з юридичних осіб, у тому числі:	81 674	43 000	83 000	35 100	40 000
X	загальний фонд	81 674	43 000	83 000	35 100	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Утримання податків з вартості дарунків, які перевищують граничний розмір, у тому числі:	0	3 220	0	0	0
X	загальний фонд	0	3 220	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	428 171	238 600	252 530	239 770	275 000
X	загальний фонд	390 731	188 600	252 530	239 770	275 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 440	50 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	37 440	0	0	0	0

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			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 видатків на виготовлення друкованої інформаційної, рекламної, із зображенням державної та місцевої символіки продукції тощо	грн.	Кошторис	198110,00	0,00	198110,00	47380,00	0,00	47380,00
	Обсяг видатків на придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової та ритуальної продукції, інші видатки	грн.	Кошторис	57047,00	37440,00	94487,00	70000,00	50000,00	120000,00
	Витрати на послуги з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерного обладнання для роботи депутатського корпусу та виконавчого комітету Біляївської міської ради	грн.	Кошторис	40000,00	0,00	40000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Витрати на сплату судового збору, земельного податку.	грн.	Кошторис	81674,00	0,00	81674,00	43000,00	0,00	43000,00
	Обсяг фінансування видатків на послуги з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації у вигляді технічного паспорту.	грн.	Кошторис	13900,00	0,00	13900,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на сплату податків з вартості дарунків	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	3220,00	0,00	3220,00
	Продукту								
	Кількість заходів що потребують виготовлення друкованої інформаційної, рекламної, із зображенням державної та місцевої символіки продукції тощо	од.	Розрахунковий показник	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість заходів з придбанням цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової та ритуальної продукції	од.	Розрахунковий показник	65,00	3,00	68,00	30,00	3,00	33,00
	Кількість послуг з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерного обладнання для роботи депутатського корпусу та виконавчого комітету Біляївської міської ради	од.	Розрахунковий показник	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість сплат судового збору, земельного податку.	од.	Розрахунковий показник	18,00	0,00	18,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість послуг з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації у вигляді технічного паспорту.	шт.	Розрахунковий показник	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дарунків, які перевищують граничний розмір	од.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одиницю заходу з виготовлення друкованої інформаційної, рекламної, із зображенням державної та місцевої символіки продукції тощо	грн.	Розрахунковий показник	39622,00	0,00	39622,00	7897,00	0,00	7897,00
	Середні витрати на придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової та ритуальної продукції	грн.	Розрахунковий показник	878,00	12480,00	13358,00	2333,00	16666,67	18999,67
	Середня вартість одиниці послуг з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерного обладнання для роботи депутатського корпусу та виконавчого комітету Біляївської міської ради	грн.	Розрахунковий показник	1290,00	0,00	1290,00	806,00	0,00	806,00
	Середні витрати на сплату одиниці судового збору, земельного податку.	грн.	Розрахунковий показник	4537,00	0,00	4537,00	2688,00	0,00	2688,00
	Середня вартість послуги з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації у вигляді технічного паспорту.	грн.	Розрахунковий показник	4633,00	0,00	4633,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одиницю податків з дарунків, які перевищують граничний розмір	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	3220,00	0,00	3220,00
	Якості								
	Відсоток фактичної кількості заходів що потребують виготовлення друкованої інформаційної, рекламної, із зображенням державної та місцевої символіки продукції, відносно до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток фактичної кількості заходів з придбанням цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової та ритуальної продукції відносно до запланованих	відс.	Відсоток	250,00	100,00	350,00	100,00	100,00	200,00
	Відсоток фактичної кількості наданих послуг відносно до запланованих	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток фактичних витрат на сплату судового збору, земельного податку, послуг з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації у вигляді технічного паспорту відносно до запланованих	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток фактичної кількості податків з дарунків, які перевищують граничний розмір	відс.	Відсоток	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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 виготовлення друкованої інформаційної, рекламної, із зображенням державної та місцевої символіки продукції тощо	грн.	Кошторис	52000,00	0,00	52000,00	35670,00	0,00	35670,00	59900,00	0,00	59900,00
	Обсяг видатків на придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової та ритуальної продукції, інші видатки	грн.	Кошторис	87530,00	0,00	87530,00	139000,00	0,00	139000,00	145100,00	0,00	145100,00
	Витрати на послуги з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерного обладнання для роботи депутатського корпусу та виконавчого комітету Біляївської міської ради	грн.	Кошторис	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Витрати на сплату судового збору, земельного податку.	грн.	Кошторис	83000,00	0,00	83000,00	35100,00	0,00	35100,00	40000,00	0,00	40000,00
	Продукту											
	Кількість заходів що потребують виготовлення друкованої інформаційної, рекламної, із зображенням державної та місцевої символіки продукції тощо	од.	Розрахунковий показник	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість заходів з придбанням цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової та ритуальної продукції	од.	Розрахунковий показник	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість послуг з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерного обладнання для роботи депутатського корпусу та виконавчого комітету Біляївської міської ради	од.	Розрахунковий показник	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Кількість сплат судового збору, земельного податку.	од.	Розрахунковий показник	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одиницю заходу з виготовлення друкованої інформаційної, рекламної, із зображенням державної та місцевої символіки продукції тощо	грн.	Розрахунковий показник	8667,00	0,00	8667,00	5945,00	0,00	5945,00	9983,00	0,00	9983,00
	Середні витрати на придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової та ритуальної продукції	грн.	Розрахунковий показник	2918,00	0,00	2918,00	4633,00	0,00	4633,00	4837,00	0,00	4837,00
	Середня вартість одиниці послуг з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерного обладнання для роботи депутатського корпусу та виконавчого комітету Біляївської міської ради	грн.	Розрахунковий показник	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00
	Середні витрати на сплату одиниці судового збору, земельного податку.	грн.	Розрахунковий показник	4150,00	0,00	4150,00	3510,00	0,00	3510,00	4000,00	0,00	4000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Відсоток фактичної кількості заходів що потребують виготовлення друкованої інформаційної, рекламної, із зображенням державної та місцевої символіки продукції, відносно до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток фактичної кількості заходів з придбанням цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової та ритуальної продукції відносно до запланованих	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток фактичної кількості наданих послуг відносно до запланованих	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток фактичних витрат на сплату судового збору, земельного податку, послуг з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації у вигляді технічного паспорту відносно до запланованих	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

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
		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														

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	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 фін.забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Біляївської міської ради, на 2026-2028 роки	рішення Біляївської міської ради від 14 листопада 2025 року №1883-64/VIII	390 731	37 440	428 171	188 600	50 000	238 600
	УСЬОГО		390 731	37 440	428 171	188 600	50 000	238 600

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	2026 рік (проект)			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 фін.забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Біляївської міської ради, на 2026-2028 роки	рішення Біляївської міської ради від 14 листопада 2025 року №1883-64/VIII	169 530	0	169 530	204 670	0	204 670	235 000	0	235 000
	УСЬОГО		169 530	0	169 530	204 670	0	204 670	235 000	0	235 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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 (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	X					

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.

Видатки, пов'язані з діяльністю Біляївської міської ради у 2024 році проведено в повному обсязі. Протягом 2025 року проводяться заходи для раціонального та економного витрачання бюджетних коштів. Фінансування у 2026-2028 роках Програми забезпечить повноцінне виконання покладених на Біляївську міську раду та її виконавчий орган функцій та обов'язків.

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

Видатки, які здійснювались по спеціальному фонду бюджету у 2024, пов'язані з діяльністю Біляївської міської ради, були проведені в повному обсязі. Протягом 2025 року проводяться видатки із спеціального фонду, які спрямовуються на заходи передбачені Програмою.

Секретар Біляївської міської ради



(підпис)

Людмила БОРИСЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Біляївська міська рада Одеського району Одеської області	01	33579244	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Біляївська міська рада Одеського району Одеської області	011	33579244	
	(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.	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0117680	7680	0490
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

Досягнення стабільного розвитку органу місцевого самоврядування, забезпечення юридичного та фінансового супроводу при виконанні повноважень, захист законних прав та інтересів членів асоціацій в органах державної влади.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення членства міської ради в Асоціаціях органів місцевого самоврядування та об'єднаних територіальних громад.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення членства міської ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ від 27.06.2025 року № 774, наказ МФУ № 12 від 14.01.2011 "Про бюджетну класифікацію"наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року, затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року № 489-16/VIII, рішенням Біляївської міськоради від 18.12.2025 року № 1961-65/VIII "Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	51 509	55 468	66 588	68 000	77 100
	загальний фонд, у тому числі:	51 509	55 468	66 588	68 000	77 100
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні витатки, у тому числі:	51 509	55 468	66 588	68 000	77 100
	загальний фонд	51 509	55 468	66 588	68 000	77 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	51 509	55 468	66 588	68 000	77 100
	загальний фонд	51 509	55 468	66 588	68 000	77 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

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

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

(грн)						
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення членства міської ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування.	51 509	55 468	66 588	68 000	77 100
	, у тому числі:					
X	загальний фонд	51 509	55 468	66 588	68 000	77 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	51 509	55 468	66 588	68 000	77 100
X	загальний фонд	51 509	55 468	66 588	68 000	77 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			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								
	Видатки на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	51509,00	0,00	51509,00	55468,00	0,00	55468,00
	Продукту								
	Кількість мешканців об'єднаної територіальної громади	осіб	Дані Державної служби статистики України	23109,00	0,00	23109,00	23468,00	0,00	23468,00
	Ефективності								
	Середній обсяг внеску на одного мешканця об'єднаної громади	грн.	Розрахунковий показник	2,23	0,00	2,23	2,36	0,00	2,36
	Якості								
	Відсоток запланованих до сплати внесків до розрахункового обсягу	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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											
	Видатки на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	66588,00	0,00	66588,00	68000,00	0,00	68000,00	77100,00	0,00	77100,00
	Продукту											
	Кількість мешканців об'єднаної територіальної громади	осіб	Дані Державної служби статистики України	23500,00	0,00	23500,00	23550,00	0,00	23550,00	23600,00	0,00	23600,00
	Ефективності											
	Середній обсяг внеску на одного мешканця об'єднаної громади	грн.	Розрахунковий показник	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Якості											
	Відсоток запланованих до сплати внесків до розрахункового обсягу	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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
		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														

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	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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	2026 рік (проект)			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

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.

Забезпечення членства міської ради в Асоціаціях органів місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад у 2024 році проведено у повному обсязі. Протягом 2025 року проводяться заходи на активне користування послугами Асоціацій, їх інформаційними матеріалами. Передбачення видатків на 2026-2028 рр буде доцільним рішенням, так як Біляївська міська територіальна громада зможе активно приймати участь у роботі Асоціацій.

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

Секретар Біляївської міської ради



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Людмила БОРИСЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Біляївська міська рада Одеського району Одеської області	01	33579244	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Біляївська міська рада Одеського району Одеської області	011	33579244	
	(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.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0117693	7693	0490
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 централізованого тимчасового зберігання архівних документів, Розробка змін до Стратегії розвитку Біляївської міської територіальної громади до 2031 року, актуалізація її на період 2025-2027 роки та розробка Плану заходів з її реалізації на 2025-2027 роки.

4.2. Мета бюджетної програми

Вирішення пріоритетних завдань розвитку архівної справи в територіальній громаді, задоволення соціальних потреб громадян щодо забезпечення збереженості для подальшого використання тих архівних документів, що не належать до складу Національного архівного фонду.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення обліку, що в них містяться, додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи., Розробка змін до Стратегії розвитку Біляївської міської територіальної громади до 2031 року, актуалізація її на період 2025-2027 роки та розробка Плану заходів з її реалізації на 2025-2027 роки.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", постанова КМУ від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011 р. "Про затвердження Примірною переліку результативних показників програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Держкомархіву України від 20.05.2004 року №58 "Про Національний архівний фонд і архівні установи", «Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року», затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року №489-16/VIII, рішення Біляївської міської ради від 22 грудня 2022 року №800-32/VIII "Про прийняття у комунальну власність Біляївської міської територіальної громади Одеського району Одеської області в особі Біляївської міської ради Одеського району Одеської області юридичної особи, зміну назви (повного найменування) скороченого найменування, засновника, визначення місцезнаходження та затвердження Положення про Комунальну установу "Трудовий архів" Біляївської міської ради в новій редакції, рішенням Біляївської міськорайонної ради від 18.12.2025 року № 1961-65/VIII "Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	844 595	1 036 415	1 064 300	1 149 460	1 230 340
	загальний фонд, у тому числі:	844 595	1 036 415	1 064 300	1 149 460	1 230 340
	міжбюджетний трансферт	581 300	533 575	824 830	890 830	953 513
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	581 300	533 575	824 830	890 830	953 513
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	567 545	620 772	717 267	773 921	830 577
	загальний фонд	567 545	620 772	717 267	773 921	830 577
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	124 860	136 571	157 799	170 263	182 727
	загальний фонд	124 860	136 571	157 799	170 263	182 727
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	9 021	12 858	14 660	15 706	16 631
	загальний фонд	9 021	12 858	14 660	15 706	16 631
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	34 734	140 660	45 379	50 338	51 884
	загальний фонд	34 734	140 660	45 379	50 338	51 884

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	82	90	107	117	127
	спеціальний фонд, у тому числі:	82	90	107	117	127
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	82 889	100 000	100 000	109 445	118 130
	спеціальний фонд, у тому числі:	82 889	100 000	100 000	109 445	118 130
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	25 464	25 464	29 088	29 670	30 264
	спеціальний фонд, у тому числі:	25 464	25 464	29 088	29 670	30 264
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	844 595	1 036 415	1 064 300	1 149 460	1 230 340
	спеціальний фонд, у тому числі:	844 595	1 036 415	1 064 300	1 149 460	1 230 340
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

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

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

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Реалізація заходів щодо зберігання умов, визначених Держкомархівом, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території Одеського району, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на цій території., у тому числі:	844 595	936 415	1 064 300	1 149 460	1 230 340
X	загальний фонд	844 595	936 415	1 064 300	1 149 460	1 230 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Розробка змін до Стратегії розвитку Біляївської міської територіальної громади до 2031 року, актуалізація її на період 2025-2027 роки та розробка Плану заходів з її реалізації на 2025-2027 роки., у тому числі:	0	100 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	100 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	844 595	1 036 415	1 064 300	1 149 460	1 230 340
X	загальний фонд	844 595	1 036 415	1 064 300	1 149 460	1 230 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			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								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість архівів	од.	рішення Біляївської міської ради від 22 грудня 2022 року №800-32/VIII "Про прийняття у комунальну власність Біляївської міської територіальної громади Одеського району Одеської області в особі Біляївської міської ради Одеського району Одеської області юридичної особи, зміну назви (повного найменування) скороченого найменування, засновника, визначення місцезнаходження та затвердження Положення про Комунальну установу "Трудовий архів" Біляївської міської ради в новій редакції"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг фінансування (витрати на утримання установи)	грн.	Рішення сесії	844595,00	0,00	844595,00	936415,00	0,00	936415,00
	Витрати на Стратегію розвитку БМТГ до 2031 року	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту								
	Кількість прийнятих документів на відповідальне зберігання	шт.	Звіт, журнали реєстрації	100,00	0,00	100,00	110,00	0,00	110,00
	Кількість довідок підтвердження трудового стажу	шт.	Звіт, журнали реєстрації	500,00	0,00	500,00	530,00	0,00	530,00
	Кількість етапів виконання НДР	од.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	Кількість прийнятих документів на відповідальне зберігання на одного працівника	шт.	Розрахунковий показник	33,33	0,00	33,33	36,67	0,00	36,67
	Кількість довідок підтвердження трудового стажу на одного працівника	шт.	Розрахунковий показник	166,67	0,00	166,67	176,67	0,00	176,67
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	281531,00	0,00	281531,00	312138,33	0,00	312138,33
	Середні витрати на одиницю НДР	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	Якості								
	Кількість прийнятих документів на відповідальне зберігання (відсоток фактичного виконання)	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість довідок підтвердження трудового стажу (відсоток фактичного виконання)	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток фактичного розміру витрат відносно до запланованого	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання НДР	відс.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість архівів	од.	рішення Біляївської міської ради від 22 грудня 2022 року №800-32/VIII "Про прийняття у комунальну власність Біляївської міської територіальної громади Одеського району Одеської області в особі Біляївської міської ради Одеського району Одеської області юридичної особи, зміну назви (повного найменування) скороченого найменування, засновника, визначення місцезнаходження та затвердження Положення про Комунальну установу "Трудовий архів" Біляївської міської ради в новій редакції"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг фінансування (витрати на утримання установи)	грн.	Рішення сесії	1064300,00	0,00	1064300,00	1149460,00	0,00	1149460,00	1230340,00	0,00	1230340,00
	Продукту											
	Кількість прийнятих документів на відповідальне зберігання	шт.	Звіт, журнали реєстрації	120,00	0,00	120,00	130,00	0,00	130,00	140,00	0,00	140,00
	Кількість довідок підтвердження трудового стажу	шт.	Звіт, журнали реєстрації	600,00	0,00	600,00	650,00	0,00	650,00	700,00	0,00	700,00
	Ефективності											
	Кількість прийнятих документів на відповідальне зберігання на одного працівника	шт.	Розрахунковий показник	40,00	0,00	40,00	43,00	0,00	43,00	46,00	0,00	46,00
	Кількість довідок підтвердження трудового стажу на одного працівника	шт.	Розрахунковий показник	200,00	0,00	200,00	216,00	0,00	216,00	233,00	0,00	233,00
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	354767,00	0,00	354767,00	383153,00	0,00	383153,00	410113,00	0,00	410113,00
	Якості											
	Кількість прийнятих документів на відповідальне зберігання (відсоток фактичного виконання)	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість довідок підтвердження трудового стажу (відсоток фактичного виконання)	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток фактичного розміру витрат відносно до запланованого	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

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
		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	Службовці	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

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 місцеvu/регіональну	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну	2026 рік (проект)			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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 (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	X					
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

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.

Підтримка цієї Програми сприятиме реалізації державної політики у сфері архівної справи в регіоні, поліпшенню умов діяльності працівників КУ "Трудовий архів", підвищенню ролі, значення і престижу архівної служби в громаді.

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

Секретар Біляївської міської ради




(підпис)

Людмила БОРИСЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

1.	Біляївська міська рада Одеського району Одеської області	01	33579244	1550200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Біляївська міська рада Одеського району Одеської області	011	33579244	
	(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.	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0118220	8220	0380
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 належних умов для забезпечення якісної та вчасної роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

4.2. Мета бюджетної програми

Метою Програми є забезпечення дотримання громадянами України конституційного обов'язку - захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Забезпечення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки обладнанням на призовній дільниці.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Матеріально-технічне забезпечення виконання заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002р. № 3«Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, схвалена постановою КМУ від 27.06.2025 року № 774, наказ МФУ № 12 від 14.01.2011 "Про бюджетну класифікацію"наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031року,затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року № 489-16/VIII, Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", рішенням Біляївської міськоради від 18.12.2025 року № 1961-65/VIII "Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 2026 рік", Програмою забезпечення проведення заходів мобілізації та підготовкипризовників Біляївської міської територіальної громади до служби в ЗСУ на 2022-2026 роки, яка затверджена рішенням Біляївсько міської ради від 10 лютого 2022 року №530-17/VIII(зі змінами від 27 лютого 2025 року №1644-59/VIII) (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 000	5 950	2 600	3 600	4 100
	загальний фонд, у тому числі:	25 000	5 950	2 600	3 600	4 100
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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 (звіт)	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, у тому числі:	25 000	5 950	2 600	3 600	4 100
	загальний фонд	25 000	5 950	2 600	3 600	4 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	25 000	5 950	2 600	3 600	4 100
	загальний фонд	25 000	5 950	2 600	3 600	4 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

(грн)						
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
5	Забезпечення призовної ділянки канцелярськими та господарськими товарами, бланками та журналами, у тому числі:	25 000	5 950	2 600	3 600	4 100
X	загальний фонд	25 000	5 950	2 600	3 600	4 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 000	5 950	2 600	3 600	4 100
X	загальний фонд	25 000	5 950	2 600	3 600	4 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг витрат спрямованих на виготовлення бланків особових справ та карток первинного обліку призовників, військовозобов'язаних, резервістів	грн.	Кошторис	5000,00	0,00	5000,00	5950,00	0,00	5950,00
	Обсяг витрат, спрямованих на забезпечення призовної дільниці канцелярськими та господарськими товарами, бланками та журналами	грн.	Кошторис	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість бланків особових справ та карток первинного обліку необхідно виготовити	шт.	Розрахунковий показник	2000,00	0,00	2000,00	170,00	0,00	170,00
	Кількість канцтоварів, господарських товарів, бланків та журналів планується придбати для ресурсного забезпечення призову громадян на військову службу	од.	Розрахунковий показник	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середні витрати на виготовлення одного бланку особових справ та картки первинного обліку	грн.	Розрахунковий показник	2,50	0,00	2,50	35,00	0,00	35,00
	Середні витрати на одиницю придбаних канцтоварів, господарських товарів, бланків та журналів	грн.	Розрахунковий показник	13,33	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Відсоток фактичної кількості виготовлених бланків особових справ та карток первинного обліку відносно до запланованих	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток фактичної кількості канцтоварів, господарських товарів, бланків та журналів відносно до запланованих	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 спрямованих на виготовлення бланків особових справ та карток первинного обліку призовників, військовозобов'язаних, резервістів	грн.	Кошторис	2600,00	0,00	2600,00	3600,00	0,00	3600,00	4100,00	0,00	4100,00
	Продукту											
	Кількість бланків особових справ та карток первинного обліку необхідно виготовити	шт.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	Середні витрати на виготовлення одного бланку особових справ та картки первинного обліку	грн.	Розрахунковий показник	26,00	0,00	26,00	36,00	0,00	36,00	41,00	0,00	41,00
	Якості											
	Відсоток фактичної кількості виготовлених бланків особових справ та карток первинного обліку відносно до запланованих	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

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
		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														

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	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 забезпечення проведення заходів мобілізації та підготовки призовників Біляївської міської територіальної громади до служби в ЗСУ на 2022-2026 роки	Рішення Біляївсько міської ради від 10 лютого 2022 року №530-17/VIII(зі змінами від 27 лютого 2025 року №1644-59/VIII)	25 000	0	25 000	5 950	0	5 950
	УСЬОГО		25 000	0	25 000	5 950	0	5 950

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	2026 рік (проект)			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 забезпечення проведення заходів мобілізації та підготовки призовників Біляївської міської територіальної громади до служби в ЗСУ на 2022-2026 роки	Рішення Біляївсько міської ради від 10 лютого 2022 року №530-17/VIII(зі змінами від 27 лютого 2025 року №1644-59/VIII)	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	X					

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 виконання результативних показників бюджетної програми забезпечено в повному обсязі Очікуваним результатом у 2025 році є забезпечення призовної дільниці та відділення призову районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки до статутного порядку. Для надання допомоги працівникам районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у прийнятті допризовників на військовий облік, проведенні призову громадян на військову службу, доцільно буде передбачити видатки на 2026-2028роки.

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

Секретар Біляївської міської ради



Людмила БОРИСЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ