

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Фінансове управління Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

40203938

1550200000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проекту бюджету						
Обсяг видатків	грн.	50 981	219 314	400 000	441 600	467 655
3 - Реалізація державної політики в виконавчих органах місцевого самоврядування у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм, що спрямовані на організацію бюджетного процесу громади, на виконання міського бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету						
Обсяг видатків на реалізацію бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері фінансів	грн.	3 093 138	3 374 619	4 510 900	4 980 100	5 273 930
4 - Обсяг видатків на забезпечення прав дітей віком від 0 до 18 років з особливими освітніми потребами						
Обсяг видатків на утримання КУ "ІРЦ" Маяківської СТГ	грн.	124 600	176 300	171 701	189 500	200 715

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансове управління Біляївської міської ради	3 268 719	3 770 233	5 082 601	5 611 200	5 942 300	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 093 138	3 374 619	4 510 900	4 980 100	5 273 930	3
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	50 981	219 314	400 000	441 600	467 655	1
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	124 600	176 300	171 701	189 500	200 715	4
	УСЬОГО			3 268 719	3 770 233	5 082 601	5 611 200	5 942 300	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансове управління Біляївської міської ради	22 500	0	0	0	0	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	22 500	0	0	0	0	3
	УСЬОГО			22 500	0	0	0	0	

Заступник міського голови-начальник фінансового управління

Головний спеціаліст - бухгалтер

Марія КАРА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Марина ПІДМАЗКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Фінансове управління Біляївської міської ради	37		40203938
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Біляївської міської ради	371		40203938
	(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.	3710160 0160 0111		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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;

Керівництво і управління у сфері фінансів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про держаний бюджет на 2025 рік" , Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ № 11 від 14.01.2011 "Про бюджетну класифікацію", наказ МФУ № 648 від 17.07.2015 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів та формування місцевих бюджетів", наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", постанова КМУ від 28.02.2002 р. " Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів", Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року, затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року №489-16/VIII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 093 138	0	0	3 093 138	3 374 619	0	0	3 374 619	4 510 900	0	0	4 510 900

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	3 962 520	0	0	3 962 520	4 196 310	0	0	4 196 310
2120	Нарахування на оплату праці	871 755	0	0	871 755	923 190	0	0	923 190
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 825	0	0	70 825	75 000	0	0	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 000	0	0	75 000	79 430	0	0	79 430
	ВСЬОГО	4 980 100	0	0	4 980 100	5 273 930	0	0	5 273 930

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 093 138	22 500	22 500	3 115 638	3 374 619	0	0	3 374 619	4 510 900	0	0	4 510 900
	УСЬОГО	3 093 138	22 500	22 500	3 115 638	3 374 619	0	0	3 374 619	4 510 900	0	0	4 510 900

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 980 100	0	0	4 980 100	5 273 930	0	0	5 273 930
	УСЬОГО	4 980 100	0	0	4 980 100	5 273 930	0	0	5 273 930

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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн	грн.	Розрахунковий показник	42000,00	0,00	42000,00	110070,00	0,00	110070,00	132007,00	0,00	132007,00
	витрати на оновлення матеріально - технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.	грн.	Розрахунковий показник	0,00	22500,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	Розрахунковий показник	3003438,66	0,00	3003438,66	3264549,00	0,00	3264549,00	4378893,00	0,00	4378893,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	од.	Журнал реєстрації	1105,00	0,00	1105,00	1090,00	0,00	1090,00	1080,00	0,00	1080,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	72,00	0,00	72,00	70,00	0,00	70,00	85,00	0,00	85,00
	кількість наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали послуги, у т.ч. адміністративні	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість місцевих (цільових) програм, що реалізуються на території громади	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	20,00	0,00	20,00
	кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	30,00	0,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису асигнувань	од.	Реєстр довідок	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	450,00	0,00	450,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету	од.	Реєстр розпоряджень	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	820,00	0,00	820,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	138,00	0,00	138,00	136,00	0,00	136,00	135,00	0,00	135,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одлного працівника	од.	Розрахунковий показник	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	31285,82	0,00	31285,82	34005,72	0,00	34005,72	45614,00	0,00	45614,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами 1 шт одиниці	грн.	Розрахунковий показник	5250,00	0,00	5250,00	13758,75	0,00	13758,75	16500,00	0,00	16500,00
	середні витрати на оновлення матеріально - технічних бази 1 шт одиниці	грн.	Розрахунковий показник	0,00	2812,00	2812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають поситійного характеру в бюджетних периодах, 1 штатної одиниці	грн.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник на 1 посадову особу	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник на 1 посадову особу	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	56,00	0,00	56,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів з місцевого бюджету на одну особу	од.	Розрахунковий показник на 1 посадову особу	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	102,00	0,00	102,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень та звітів	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно - територіальної одиниці	відс.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпечення бюджетного процесу у частині погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах казначейства бюджетних установ та організацій	відс.	Внутрішній облік	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								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн	грн.	Розрахунковий показник	148825,00	0,00	148825,00	154340,00	0,00	154340,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	Розрахунковий показник	4834275,00	0,00	4834275,00	5119500,00	0,00	5119500,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	од.	Журнал реєстрації	1080,00	0,00	1080,00	1080,00	0,00	1080,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису асигнувань	од.	Реєстр довідок	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету	од.	Реєстр розпоряджень	820,00	0,00	820,00	850,00	0,00	850,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одлного працівника	од.	Розрахунковий показник	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	50357,00	0,00	50357,00	53328,00	0,00	53328,00
	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами 1 шт одиниці	грн.	Розрахунковий показник	18603,00	0,00	18603,00	19292,00	0,00	19292,00
	кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник на 1 посадову особу	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник на 1 посадову особу	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів з місцевого бюджету на одну особу	од.	Розрахунковий показник на 1 посадову особу	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень та звітів	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	рівень забезпечення бюджетного процесу у частині погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах казначейства бюджетних установ та організацій	відс.	Внутрішній облік	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
Обов'язкові виплати	1 366 740	0	1 848 214	0	2 150 274	0	2 150 280	0	2 334 070	0
у т.ч. посадовий оклад	648 000	0	891 912	0	1 013 388	0	1 013 388	0	1 013 388	0
у т.ч. стимулюючі доплати	263 160	0	615 448	0	707 158	0	707 158	0	707 158	0
у т.ч. надбавки	455 580	0	338 984	0	400 928	0	400 928	0	400 928	0
Премії	737 766	0	477 106	0	950 338	0	1 232 286	0	1 232 286	0
Матеріальна допомога	356 900	0	350 540	0	488 650	0	579 954	0	629 954	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	181 840	0	182 180	0	244 310	0	263 640	0	288 640	0
УСЬОГО	2 461 406	0	2 675 860	0	3 589 262	0	3 962 520	0	4 196 310	0

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	Керівники	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Придбання комп'ютерної та оргтехніки	2023-2023	22 500	22 500	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Фінансове управління забезпечує реалізацію державної бюджетної політики на території Біляївської міської територіальної громади, розробляє в установленому порядку проект бюджету Біляївської міської територіальної громади та зміни до нього, здійснює підготовку розрахунків до проекту бюджету Біляївської міської територіальної громади та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди та подає його на розгляд міській раді, проводить разом з іншими структурними підрозділами аналіз фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку, здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету Біляївської міської територіальної громади, координує діяльність в межах своєї компетенції всіх учасників бюджетного процесу з питань виконання зазначеного бюджету, тощо. Результативними показниками використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році є: якісне та ефективне управління коштами бюджету громади, оптимальне планування доходів і видатків міського бюджету та всебічний розвиток виробничої та соціальної інфраструктури міста.

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
2111	Заробітна плата	2 461 406	2 461 406	0	0	0	0	0	2 461 406
2120	Нарахування на оплату праці	542 034	542 033	0	0	0	0	0	542 033
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 000	42 000	0	0	0	0	0	42 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 700	47 699	0	0	0	0	0	47 699
	УСЬОГО	3 093 140	3 093 138	0	0	0	0	0	3 093 138

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	2 675 860	0	0	0	2 675 860	3 589 262	0	0	0	3 589 262
2120	Нарахування на оплату праці	588 689	0	0	0	588 689	789 631	0	0	0	789 631
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 850	0	0	0	47 850	64 087	0	0	0	64 087
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 220	0	0	0	62 220	67 920	0	0	0	67 920
	УСЬОГО	3 374 619	0	0	0	3 374 619	4 510 900	0	0	0	4 510 900

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Станом на 01 жовтня 2024 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні та до кінця звітного періоду 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.

Заступник міського голови-начальник фінансового управління

Головний спеціаліст - бухгалтер

Марія КАРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ПЦДМАЗКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Фінансове управління Біляївської міської ради	37	40203938
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Фінансове управління Біляївської міської ради	371	40203938
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3718710 8710 0133	Резервний фонд місцевого бюджету	1550200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення формування резервного фонду для здійснення непередбачуваних видатків

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансування видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, проєкт Закону України " Про держаний бюджет на 2025 рік" , Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", постанова КМУ від 28.02.2002 р. " Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року, затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року №489-16/VIII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	50 981	0	0	50 981	219 314	0	0	219 314	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	50 981	0	0	50 981	219 314	0	0	219 314	400 000	0	0	400 000

(грн.)

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	441 600	0	0	441 600	467 655	0	0	467 655
	УСЬОГО:	441 600	0	0	441 600	467 655	0	0	467 655

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
9000	Нерозподілені видатки	50 981	0	0	50 981	219 314	0	0	219 314	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	50 981	0	0	50 981	219 314	0	0	219 314	400 000	0	0	400 000

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
9000	Нерозподілені видатки	441 600	0	0	441 600	467 655	0	0	467 655
	ВСЬОГО	441 600	0	0	441 600	467 655	0	0	467 655

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру	50 981	0	0	50 981	219 314	0	0	219 314	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	50 981	0	0	50 981	219 314	0	0	219 314	400 000	0	0	400 000

2) витрати за напрямками 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	Здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру	441 600	0	0	441 600	467 655	0	0	467 655
	УСЬОГО	441 600	0	0	441 600	467 655	0	0	467 655

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Фінансування витрат резервного фонду у 2025 році забезпечить здійснення непередбачуваних витрат, що не мають постійний характер.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки / 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
9000	Нерозподілені витатки	50 981	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	50 981	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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
9000	Нерозподілені витатки	219 314	0	0	0	219 314	400 000	0	0	0	400 000
	УСЬОГО	219 314	0	0	0	219 314	400 000	0	0	0	400 000

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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.

Заступник міського голови-начальник фінансового управління

Головний спеціаліст - бухгалтер

Марія КАРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ПІДМАЗКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Фінансове управління Біляївської міської ради	37	40203938
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Біляївської міської ради	371	40203938
	(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.	3719770 9770 0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	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;

Організаційно-функціональні повноваження у сфері фінансів, спрямованих на реалізацію державної політики та місцевого самоврядування на забезпечення прав дітей віком від 0 до 18 років з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація державної фінансової, бюджетної та податкової політики у сфері фінансів на території Біляївської міської територіальної громади , спрямованих на реалізацію забезпечення прав дітей віком від 0 до 18 років з особливими освітніми потребами.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	124 600	0	0	124 600	176 300	0	0	176 300	171 701	0	0	171 701
	УСЬОГО	124 600	0	0	124 600	176 300	0	0	176 300	171 701	0	0	171 701

(грн.)

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	189 500	0	0	189 500	200 715	0	0	200 715
	УСЬОГО:	189 500	0	0	189 500	200 715	0	0	200 715

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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	124 600	0	0	124 600	176 300	0	0	176 300	171 701	0	0	171 701
	УСЬОГО	124 600	0	0	124 600	176 300	0	0	176 300	171 701	0	0	171 701

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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	189 500	0	0	189 500	200 715	0	0	200 715

	ВСЬОГО	189 500	0	0	189 500	200 715	0	0	200 715
--	---------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------------

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
2	субвенція Маяківській сільській територіальній громаді на утримання інклюзивно-ресурсного центру	124 600	0	0	124 600	176 300	0	0	176 300	171 701	0	0	171 701
	УСЬОГО	124 600	0	0	124 600	176 300	0	0	176 300	171 701	0	0	171 701

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
2	субвенція Маяківській сільській територіальній громаді на утримання інклюзивно-ресурсного центру	189 500	0	0	189 500	200 715	0	0	200 715
	УСЬОГО	189 500	0	0	189 500	200 715	0	0	200 715

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків, спрямованих на реалізацію державної політики та місцевого самоврядування на забезпечення прав дітей віком від 0 до 18 років з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунковий показник	124600,00	0,00	124600,00	176300,00	0,00	176300,00	171701,00	0,00	171701,00
	Кількість дітей Біляївської міської територіальної громади	осіб	Журнал реєстрація	4688,00	0,00	4688,00	4688,00	0,00	4688,00	4326,00	0,00	4326,00
	Продукту											
	Кількість отриманих послуг від фахівців КУ "ІРЦ"	од.	Журнал реєстрація	26,00	0,00	26,00	37,00	0,00	37,00	39,00	0,00	39,00
	Ефективності											
	Витрати на обслуговування 1 дитини КУ "ІРЦ"	відс.	Розрахунковий показник	10,67	0,00	10,67	37,60	0,00	37,60	25,11	0,00	25,11
	Кількість проведених засідань психолога - педагогічного консилиуму	послуга	Журнал реєстрація	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних планів та звітів	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення прав дітей віком від 0 до 18 років з особливими освітніми потребами	відс.	Розрахунковий показник	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								
	Обсяг видатків, спрямованих на реалізацію державної політики та місцевого самоврядування на забезпечення прав дітей віком від 0 до 18 років з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунковий показник	189500,00	0,00	189500,00	200715,00	0,00	200715,00
	Кількість дітей Біляївської міської територіальної громади	осіб	Журнал реєстрація	4326,00	0,00	4326,00	4326,00	0,00	4326,00
	Продукту								
	Кількість отриманих послуг від фахівців КУ "ІРЦ"	од.	Журнал реєстрація	43,00	0,00	43,00	46,00	0,00	46,00
	Ефективності								
	Витрати на обслуговування 1 дитини КУ	відс.	Розрахунковий	25,11	0,00	25,11	25,11	0,00	25,11

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Здійснення можливості надання послуг, спрямованих на проведення комплексних заходів на 2025 рік, щодо забезпечення дітей Біляївської міської територіальної громади віком від 0 до 18 років з особливими освітніми потребами шляхом співфінансування Комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Маяківської сільської територіальної громади

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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	124 600	124 600	0	0	0	0	0	124 600
	УСЬОГО	124 600	124 600	0	0	0	0	0	124 600

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	176 300	0	0	0	176 300	171 701	0	0	0	171 701
	УСЬОГО	176 300	0	0	0	176 300	171 701	0	0	0	171 701

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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.

Заступник міського голови-начальник фінансового управління

Марія КАРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст - бухгалтер

Марина ПІДМАЗКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)