

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1 . Фінансове управління Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

40203938

(код за ЄДРПОУ)

1550200000

(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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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.	50 000	50 981	200 000	214 000	226 412
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.	0	3 084 640	3 374 619	3 610 954	3 820 410
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.	50 000	124 600	176 300	188 645	199 585

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансове управління Біляївської міської ради	50 000	3 260 221	3 750 919	4 013 599	4 246 407	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	3 084 640	3 374 619	3 610 954	3 820 410	3
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	0	50 981	200 000	214 000	226 412	1
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	50 000	124 600	176 300	188 645	199 585	3
	УСЬОГО			50 000	3 260 221	3 750 919	4 013 599	4 246 407	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансове управління Біляївської міської ради	0	22 500	0	0	0	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	22 500	0	0	0	3
	УСЬОГО			0	22 500	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 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 .	3710160 0160 0111		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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>(код бюджету)</small>
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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, проєкт Закону України " Про держаний бюджет на 2024 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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>	0	0	0	0	3 084 640	0	0	3 084 640	3 374 619	0	0	3 374 619

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	2 863 200	0	0	2 863 200	3 029 270	0	0	3 029 270
2120	Нарахування на оплату праці	629 904	0	0	629 904	666 440	0	0	666 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 650	0	0	57 650	61 000	0	0	61 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 200	0	0	60 200	63 700	0	0	63 700
	ВСЬОГО	3 610 954	0	0	3 610 954	3 820 410	0	0	3 820 410

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	0	0	0	0	3 084 640	22 500	22 500	3 107 140	3 374 619	0	0	3 374 619
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 084 640	22 500	22 500	3 107 140	3 374 619	0	0	3 374 619

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	3 610 954	0	0	3 610 954	3 820 410	0	0	3 820 410
	УСЬОГО	3 610 954	0	0	3 610 954	3 820 410	0	0	3 820 410

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	42000,00	0,00	42000,00	53850,00	0,00	53850,00
	витрати на оновлення матеріально - технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	22500,00	22500,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	2994940,00	0,00	2994940,00	3264549,00	0,00	3264549,00
	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	0,00	0,00	0,00	1090,00	0,00	1090,00	1090,00	0,00	1090,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	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 (цілових) 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	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	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	520,00	0,00	520,00
	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	740,00	0,00	740,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв,	од.	Розрахунковий	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	скарг на одного працівника		показник									
	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 одного працівника	од.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	31197,30	0,00	31197,30	34005,72	0,00	34005,72
	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	0,00	0,00	0,00	5250,00	0,00	5250,00	6732,25	0,00	6732,25
	середні витрати на оновлення матеріально - технічної бази 1 шт одиниці	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	2850,00	2850,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають поситійного характеру в бюджетних перодах, 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 проєктів 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	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	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	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	92,00	0,00	92,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень та звітів	відс.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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,	грн.	Розрахунковий показник	57650,00	0,00	57650,00	61000,00	0,00	61000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обладнання та інвентар), грн								
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	Розрахунковий показник	3493104,00	0,00	3493104,00	3695510,00	0,00	3695510,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	од.	Журнал реєстрації	1090,00	0,00	1090,00	1090,00	0,00	1090,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису асигнувань	од.	Реєстр довідок	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету	од.	Реєстр розпоряджень	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	36386,50	0,00	36386,50	38494,90	0,00	38494,90
	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами 1 шт одиниці	грн.	Розрахунковий показник	7206,25	0,00	7206,25	7625,00	0,00	7625,00
	кількість підготовлених проєктів 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	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів з місцевого бюджету на одну особу	од.	Розрахунковий показник на 1 посадову особу	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень та звітів	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 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 2024 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 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 454 438	0	0	0	2 454 438	2 675 860	0	0	0	2 675 860
2120	Нарахування на оплату праці	540 502	0	0	0	540 502	588 689	0	0	0	588 689
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 000	0	0	0	42 000	53 850	0	0	0	53 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 700	0	0	0	47 700	56 220	0	0	0	56 220
	УСЬОГО	3 084 640	0	0	0	3 084 640	3 374 619	0	0	0	3 374 619

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 році

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні та протягом 2024 року не очікуються.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В проєкті на 2024 рік видатки за рахунок спеціального фонду не заплановані

Заступник міського голови-начальник фінансового управління

Головний спеціаліст - бухгалтер

Марія КАРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ПІДМАЗКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 2024 - 2026 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 2024 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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>	0	0	0	0	50 981	0	0	50 981	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	50 981	0	0	50 981	200 000	0	0	200 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	214 000	0	0	214 000	226 412	0	0	226 412
	УСЬОГО:	214 000	0	0	214 000	226 412	0	0	226 412

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	0	0	0	0	50 981	0	0	50 981	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	50 981	0	0	50 981	200 000	0	0	200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	214 000	0	0	214 000	226 412	0	0	226 412
	ВСЬОГО	214 000	0	0	214 000	226 412	0	0	226 412

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	0	0	0	0	50 981	0	0	50 981	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	50 981	0	0	50 981	200 000	0	0	200 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	214 000	0	0	214 000	226 412	0	0	226 412
	УСЬОГО	214 000	0	0	214 000	226 412	0	0	226 412

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Фінансування видатків резервного фонду у 2024 році забезпечить здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійний характер.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 видатки	50 981	0	0	0	50 981	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	50 981	0	0	0	50 981	200 000	0	0	0	200 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Нерозподілені видатки	50 981	50 981	0	0	0		
	УСЬОГО	50 981	50 981	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні та протягом 2024 року не очікуються.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В проєкті на 2024 рік видатки за рахунок спеціального фонду не плануються

Заступник міського голови-начальник фінансового управління

Головний спеціаліст - бухгалтер

Марія КАРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ПІДМАЗКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 2024 - 2026 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 на 2024 рік шляхом співфінансування Комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Маяківської сільської територіальної громади

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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	50 000	0	0	50 000	124 600	0	0	124 600	176 300	0	0	176 300
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	124 600	0	0	124 600	176 300	0	0	176 300

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	188 645	0	0	188 645	199 585	0	0	199 585
	УСЬОГО:	188 645	0	0	188 645	199 585	0	0	199 585

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	50 000	0	0	50 000	124 600	0	0	124 600	176 300	0	0	176 300
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	124 600	0	0	124 600	176 300	0	0	176 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	188 645	0	0	188 645	199 585	0	0	199 585

	ВСЬОГО	188 645	0	0	188 645	199 585	0	0	199 585
--	---------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	50 000	0	0	50 000	124 600	0	0	124 600	176 300	0	0	176 300
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	124 600	0	0	124 600	176 300	0	0	176 300

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	188 645	0	0	188 645	199 585	0	0	199 585
	УСЬОГО	188 645	0	0	188 645	199 585	0	0	199 585

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	50000,00	0,00	50000,00	124600,00	0,00	124600,00	176300,00	0,00	176300,00
	Кількість дітей Біляївської міської територіальної громади	осіб	Журнал реєстрації	4688,00	0,00	4688,00	4688,00	0,00	4688,00	4688,00	0,00	4688,00
	Продукту											
	Кількість отриманих послуг від фахівців КУ "ІРЦ"	од.	Журнал реєстрації	75,00	0,00	75,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	Кількість отриманих висновків про комплексну психолого- педагогічну оцінку розвитку дитини	послуга	Журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість проведених засідань психолого - педагогічного консилиуму	послуга	Журнал реєстрації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Витрати на обслуговування 1 дитини КУ "ІРЦ"	відс.	Розрахунковий показник	10,67	0,00	10,67	26,60	0,00	26,60	37,60	0,00	37,60
	Кількість наданих висновків про комплексну психолого- педагогічну оцінку розвитку дитини	послуга	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
	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 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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	188645,00	0,00	188645,00	199585,00	0,00	199585,00
	Кількість дітей Біляївської міської територіальної громади	осіб	Журнал реєстрації	4688,00	0,00	4688,00	4688,00	0,00	4688,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Здійснення можливості надання послуг, спрямованих на проведення комплексних заходів на 2024 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 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	124 600	0	0	0	124 600	176 300	0	0	0	176 300
	УСЬОГО	124 600	0	0	0	124 600	176 300	0	0	0	176 300

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	50 000	50 000	0	0	0		
	УСЬОГО	50 000	50 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні та протягом 2024 року не очікуються.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В проєкті на 2024 рік видатки за рахунок спеціального фонду не заплановані.

Заступник міського голови-начальник фінансового управління

Головний спеціаліст - бухгалтер

Марія КАРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ПІДМАЗКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)