

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

**1. Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради**

16

40203964

1550200000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, прогнозування розвитку і планування території, проектування, будівництво, капітальний ремонт і реконструкція лю'ектів нерухомого майна комунальної власності Біляївської міської ради, а також надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам в сферах архітектури, містобудування, земельних відносин та державного архітектурно-будівельного контролю.

**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
<b>1 - Раціональне використання земель та розвиток громади на основі безпеки та інклюзії</b>						
Кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	1 393	1 100	1 450	1 450	1 450
Кількість заходів землеустрою	од.	11	9	10	10	10
Кількість проектів будівництва, ремонту та реконструкції	од.	4	1	3	3	3
Кількість об'єктів будівництва, ремонту та реконструкції	од.	5	5	5	5	5
Кількість заходів з розроблення схем планування та забудови території	од.	3	8	5	5	5

**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 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
			<b>Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради</b>	<b>4 905 689</b>	<b>6 263 157</b>	<b>7 745 000</b>	<b>8 550 500</b>	<b>9 055 000</b>	
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 905 689	6 263 157	7 745 000	8 550 500	9 055 000	1
	<b>УСЬОГО</b>			<b>4 905 689</b>	<b>6 263 157</b>	<b>7 745 000</b>	<b>8 550 500</b>	<b>9 055 000</b>	

**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
			<b>Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради</b>	<b>16 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16 046	0	0	0	0	1
	<b>УСЬОГО</b>			<b>16 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Начальник управління

Головний бухгалтер

Тетяна МОЛОДІД

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Вікторія ПЕРЕВОЗНІЮК

(підпис)

(ініціали та прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установленому порядку майна (крім нерухомого майна)												
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 905 689</b>	<b>16 046</b>	<b>16 000</b>	<b>4 921 735</b>	<b>6 263 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 263 157</b>	<b>7 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 745 000</b>

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	8 550 500	0	0	8 550 500	9 055 000	0	0	9 055 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>8 550 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 550 500</b>	<b>9 055 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 055 000</b>

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
2111	Заробітна плата	3 847 495	0	0	<b>3 847 495</b>	4 876 772	0	0	<b>4 876 772</b>	6 184 430	0	0	<b>6 184 430</b>
2120	Нарахування на оплату праці	778 195	0	0	<b>778 195</b>	1 072 890	0	0	<b>1 072 890</b>	1 360 570	0	0	<b>1 360 570</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 000	46	0	<b>145 046</b>	130 000	0	0	<b>130 000</b>	120 000	0	0	<b>120 000</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 613	0	0	<b>134 613</b>	166 949	0	0	<b>166 949</b>	80 000	0	0	<b>80 000</b>
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	<b>0</b>	800	0	0	<b>800</b>	0	0	0	<b>0</b>
2800	Інші поточні видатки	386	0	0	<b>386</b>	15 746	0	0	<b>15 746</b>	0	0	0	<b>0</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16 000	0	<b>16 000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 905 689</b>	<b>16 046</b>	<b>0</b>	<b>4 921 735</b>	<b>6 263 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 263 157</b>	<b>7 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 745 000</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>												

## 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	6 827 600	0	0	<b>6 827 600</b>	7 230 450	0	0	7 230 450
2120	Нарахування на оплату праці	1 502 100	0	0	<b>1 502 100</b>	1 590 700	0	0	1 590 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 500	0	0	<b>132 500</b>	140 300	0	0	140 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 300	0	0	<b>88 300</b>	93 550	0	0	93 550
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 550 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 550 500</b>	<b>9 055 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 055 000</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 905 689	16 046	0	4 921 735	6 263 157	0	0	6 263 157	7 745 000	0	0	7 745 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 905 689</b>	<b>16 046</b>	<b>0</b>	<b>4 921 735</b>	<b>6 263 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 263 157</b>	<b>7 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 745 000</b>

## 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 наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	8 550 500	0	0	8 550 500	9 055 000	0	0	9 055 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 550 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 550 500</b>	<b>9 055 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 055 000</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення сесії, граничні показники	194613,00	0,00	194613,00	297749,00	0,00	297749,00	200000,00	0,00	200000,00
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	рішення сесії	0,00	16045,45	16045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії, граничні показники	4625689,96	0,00	4625689,96	5949662,00	0,00	5949662,00	7545000,00	0,00	7545000,00
	Витрати на комунальні послуги	грн.	показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення сесії	85387,00	0,00	85387,00	15746,00	0,00	15746,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації	1370,00	0,00	1370,00	1100,00	0,00	1100,00	1200,00	0,00	1200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість договорів, угод, та протоколів	од.	журнал реєстрації	514,00	0,00	514,00	250,00	0,00	250,00	300,00	0,00	300,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	154,00	0,00	154,00	118,00	0,00	118,00	145,00	0,00	145,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	1393,00	0,00	1393,00	1100,00	0,00	1100,00	1450,00	0,00	1450,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	1265,00	0,00	1265,00	950,00	0,00	950,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	6,20	0,00	6,20	7,64	0,00	7,64
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	91,00	0,00	91,00	58,00	0,00	58,00	63,00	0,00	63,00
	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 підготовлених договорів, угод та протоколів на одного працівника	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	13,20	0,00	13,20	15,80	0,00	15,80
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	308379,33	0,00	308379,33	313140,00	0,00	313140,00	397105,00	0,00	397105,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	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 однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	12974,47	0,00	12974,47	15671,00	0,00	15671,00	10526,00	0,00	10526,00
	середні витрати на поновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	1069,70	1069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5692,40	0,00	5692,40	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно	відс.	розрахунок	6,13	0,00	6,13	4,84	0,00	4,84	6,52	0,00	6,52

## 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали,	грн.	рішення сесії, граничні показники	220800,00	0,00	220800,00	233850,00	0,00	233850,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обладнання та інвентар)								
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії, граничні показники	8329700,00	0,00	8329700,00	8821150,00	0,00	8821150,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	Кількість договорів, угод, та протоколів	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	1450,00	0,00	1450,00	1450,00	0,00	1450,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	7,64	0,00	7,64	7,64	0,00	7,64
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	Кількість підготовлених договорів, угод та протоколів на одного працівника	од.	розрахунок	15,80	0,00	15,80	15,80	0,00	15,80
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	438405,00	0,00	438405,00	464271,00	0,00	464271,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11621,00	0,00	11621,00	12308,00	0,00	12308,00
	<b>Якості</b>								
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно	відс.	розрахунок	6,52	0,00	6,52	6,52	0,00	6,52

### 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	2 099 178	0	3 225 520	0	3 614 403	0	3 990 300	0	4 225 720	0
у т.ч. посадовий оклад	1 040 412	0	1 623 773	0	1 786 872	0	1 972 706	0	1 089 096	0
у т.ч. стимулюючі доплати	706 210	0	1 083 047	0	1 212 675	0	1 338 793	0	1 417 782	0
у т.ч. надбавки	352 556	0	518 700	0	614 856	0	678 801	0	718 840	0







## 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	4 876 772	0	0	0	4 876 772	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 072 890	0	0	0	1 072 890	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 949	0	0	0	166 949	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	15 746	0	0	0	15 746	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 263 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 263 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
2111	Заробітна плата	3 847 496	3 847 495	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	778 195	778 195	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 000	145 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 613	134 613	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	387	386	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 905 691</b>	<b>4 905 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кошторисні призначення на 2023 рік становили 4905691грн., видатки 4905689,36грн. Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. На 2024 рік видатки передбачені в сумі 6263157,0грн. Протягом року проводяться заходи для раціонального та економного витрачання бюджетних коштів. Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованості не очікуються. В 2025 році буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

**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.**

Начальник управління

Тетяна МОЛОДІД

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Вікторія ПЕРЕВОЗНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)



1	2	3	4	5	6
	Середня вартість виготовлення одного техпаспорту	тис.грн.	розрахунок	0,00	10,00
	Середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахунок	0,00	301,75
	<b>Якості</b>				
	Динаміка виготовлення кількості техпаспортів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	128,60
	Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Передбачені за цією бюджетною програмою кошти надасть можливість здійснити розробку містобудівної документації для подальшого розвитку населених пунктів Біляївської МТГ.

**2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Начальник управління

Головний бухгалтер

Тетяна МОЛОДІД

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ПЕРЕВОЗНІЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий ( Форма 2025-3 )

1.	<b>Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради</b>	16		40203964
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради</b>	161		40203964
	(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.	1610160	0160	0111	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)	(код бюджету)
	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>			
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 847 495	4 876 772	6 184 430	0	
2120	Нарахування на оплату праці	778 195	1 072 890	1 360 570	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 000	130 000	120 000	60 000	придбання запчастин та бензину для автотранспорту придбання запчастин та бензину для автотранспорту
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 613	166 949	80 000	65 000	придбання послуг з адміністрування програмного забезпечення щодо сформованих земельних ділянок
2250	Видатки на відрядження	0	800	0	0	
2800	Інші поточні видатки	386	15 746	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 905 689</b>	<b>6 263 157</b>	<b>7 745 000</b>	<b>125 000</b>	

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				

1	2	3	4	5	6
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,00	0,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення сесії, граничні показники	200000,00	125000,00
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії, граничні показники	7545000,00	0,00
	Витрати на комунальні послуги	грн.	показник відсутній	0,00	0,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення сесії	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації	1200,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	показник відсутній	0,00	0,00
	Кількість договорів, угод, та протоколів	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	145,00	0,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	1450,00	0,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	1100,00	0,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2,00	0,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	показник відсутній	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	7,64	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	63,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	показник відсутній	0,00	0,00
	Кількість підвлених договорів, угод та протоколів на одного працівника	од.	розрахунок	15,80	0,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	397105,00	0,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	показник відсутній	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10526,00	6579,00
	середні витрати на поновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	показник відсутній	0,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно	відс.	розрахунок	6,52	0,00

### Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У зв'язку із закриттям публічної кадастрової карти України, виникла необхідність у доступі до інформації щодо реального використання земель. Відсутність даної інформації може призвести до не надходження коштів за землекористування до бюджету. Службовий автотранспорт необхідний для здійснення виїздів по території громади для вирішення земельних спорів, розгляду звернень громадян та здійснення контролю за будівельними роботами.



**2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 827 600	0	7 230 450	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 502 100	0	1 590 700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 500	66 000	140 300	70 000	придбання запчастин та бензину для автотранспорту придбання запчастин та бензину для автотранспорту
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 300	71 750	93 550	76 000	придбання послуг з адміністрування програмного забезпечення щодо сформованих земельних ділянок
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 550 500</b>	<b>137 750</b>	<b>9 055 000</b>	<b>146 000</b>	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	0,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення сесії, граничні показники	220 800,00	137 750,00	233 850,00	146 000,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії, граничні показники	8 329 700,00	0,00	8 821 150,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	Кількість договорів, угод, та протоколів	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	145,00	0,00	145,00	0,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2,00	0,00	2,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	кількість виданих розпорядчих актів на	од.	розрахунок	7,64	0,00	7,64	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	одного працівника						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	63,00	0,00	63,00	0,00
	Кількість підговлених договорів, угод та протоколів на одного працівника	од.	розрахунок	15,80	0,00	15,80	0,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	438 405,00	0,00	464 271,00	0,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 621,00	7 250,00	12 308,00	7 684,00
	<b>Якості</b>						
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно	відс.	розрахунок	6,52	0,00	6,52	0,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У зв'язку із закриттям публичної кадастрової карти України, виникла необхідність у доступі до інформації щодо реального використання земель. Відсутність даної інформації може призвести до не надходження коштів за землекористування до бюджету. Службовий автотранспорт необхідний для здійснення виїздів по території громади для вирішення земельних спорів, розгляду звернень громадян та здійснення контролю за будівельними роботами.

**Начальник управління**

**Головний бухгалтер**

Тетяна МОЛОДІД

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ПЕРЕВОЗНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий ( Форма 2025-3 )

1.	<b>Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	16	40203964								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	<b>Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	161	40203964								
		<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.	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">1617130</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">7130</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0421</td> <td style="width: 55%; text-align: center;">Здійснення заходів із землеустрою</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="font-size: small;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="font-size: small;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="font-size: small;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	<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>	1550200000	(код бюджету)
1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою								
<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>								

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269 281	86 000	0	90 000	Виготовлення землевпорядних документів
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	99 600	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>368 881</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг фінансування	тис.грн.	програма розвитку інфраструктури Біляївської МТГ на 2023-2025 роки	0,00	90,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість документів, що планується виготовити	од.		0,00	9,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на виготовлення 1 документа	тис.грн.	розрахунок	0,00	10,00
	<b>Якості</b>				
	Рівень готовності документів	відс.	розрахунок	0,00	100,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Фінансування у 2025 році бюджетної програми надасть можливість регулювати відносини, які виникають між органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування

**2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Начальник управління

Головний бухгалтер

Тетяна МОЛОДІД

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ПЕРЕВОЗНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)



**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Проведення експертної грошової оцінки земель дозволить продовжити формування та упорядкування баз даних Державного земельного кадастру

**2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

**Начальник управління**

**Головний бухгалтер**

Тетяна МОЛОДІД

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ПЕРЕВОЗНІЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)