

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | Біляївська міська рада Одеського району Одеської області | 23 064 386 | 23 735 326 | 28 805 373 | 31 801 100 | 33 677 400 | |
| 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 21 726 437 | 22 416 155 | 28 209 500 | 31 143 200 | 32 980 700 | 1 |
| 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 479 112 | 371 360 | 230 000 | 254 000 | 269 000 | 2 |
| 0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 98 032 | 51 509 | 55 468 | 61 300 | 64 900 | 3 |
| 0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 760 805 | 896 302 | 310 405 | 342 600 | 362 800 | 4 |
| УСЬОГО | | | | 23 064 386 | 23 735 326 | 28 805 373 | 31 801 100 | 33 677 400 | |

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 |
| | | | Біляївська міська рада Одеського району Одеської області | 615 681 | 271 357 | 0 | 0 | 0 | |
| 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 552 882 | 233 917 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 62 799 | 37 440 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| УСЬОГО | | | | 615 681 | 271 357 | 0 | 0 | 0 | |

Секретар Біляївської міської ради

Людмила БОРИСЕНКО

В.о.головного бухгалтера

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Олена ТКАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | Біляївська міська рада Одеського району Одеської області | | | 01 | 33579244 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Біляївська міська рада Одеського району Одеської області | | | 011 | 33579244 |
| | (найменування відповідального виконавця) | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 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;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", постанова КМУ від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МПУ від 02.10.1996р. №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", Наказ МФУ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", «Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року», затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року №489-16/VIII.П

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду | 21 726 437 | 0 | 0 | 21 726 437 | 22 416 155 | 0 | 0 | 22 416 155 | 28 209 500 | 0 | 0 | 28 209 500 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 0 | 6 043 | 0 | 6 043 | 0 | 6 244 | 0 | 6 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0 | 783 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 212 319 | 0 | 212 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 0 | 90 137 | 0 | 90 137 | 0 | 94 049 | 0 | 94 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602100 | На початок періоду | 0 | 113 503 | 110 700 | 113 503 | 0 | 1 324 | 0 | 1 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602200 | На кінець періоду | 0 | 1 324 | 0 | 1 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 131 421 | 131 421 | 131 421 | 0 | 88 300 | 88 300 | 88 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 21 726 437 | 552 882 | 242 121 | 22 279 319 | 22 416 155 | 233 917 | 132 300 | 22 650 072 | 28 209 500 | 0 | 0 | 28 209 500 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

| | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) |
|--|--------------------|--------------------|
| | | |

| Код | Найменування | 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 |
| | Находження із загального фонду | 31 143 200 | 0 | 0 | 31 143 200 | 32 980 700 | 0 | 0 | 32 980 700 |
| | УСЬОГО: | 31 143 200 | 0 | 0 | 31 143 200 | 32 980 700 | 0 | 0 | 32 980 700 |

б. 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 | 15 202 090 | 0 | 0 | 15 202 090 | 16 097 362 | 0 | 0 | 16 097 362 | 21 095 330 | 0 | 0 | 21 095 330 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 247 170 | 0 | 0 | 3 247 170 | 3 536 620 | 0 | 0 | 3 536 620 | 4 640 980 | 0 | 0 | 4 640 980 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 214 916 | 86 127 | 0 | 1 301 043 | 514 900 | 7 568 | 0 | 522 468 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 783 003 | 0 | 0 | 783 003 | 679 944 | 0 | 0 | 679 944 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 7 236 | 0 | 0 | 7 236 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 40 247 | 0 | 0 | 40 247 | 57 987 | 0 | 0 | 57 987 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 391 109 | 0 | 0 | 391 109 | 657 542 | 0 | 0 | 657 542 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 679 928 | 0 | 0 | 679 928 | 689 000 | 0 | 0 | 689 000 | 543 990 | 0 | 0 | 543 990 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 160 737 | 0 | 0 | 160 737 | 172 800 | 0 | 0 | 172 800 | 169 200 | 0 | 0 | 169 200 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 360 194 | 0 | 360 194 | 0 | 226 349 | 132 300 | 226 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 106 561 | 0 | 106 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 21 726 436 | 552 882 | 0 | 22 279 318 | 22 416 155 | 233 917 | 132 300 | 22 650 072 | 28 209 500 | 0 | 0 | 28 209 500 |

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 |
|------|---|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 2111 | Заробітна плата | 23 298 110 | 0 | 0 | 23 298 110 | 24 686 841 | 0 | 0 | 24 686 841 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 114 690 | 0 | 0 | 5 114 690 | 5 402 359 | 0 | 0 | 5 402 359 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 662 400 | 0 | 0 | 662 400 | 701 500 | 0 | 0 | 701 500 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 552 000 | 0 | 0 | 552 000 | 584 600 | 0 | 0 | 584 600 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | 11 600 | 0 | 0 | 11 600 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 55 200 | 0 | 0 | 55 200 | 58 500 | 0 | 0 | 58 500 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 662 400 | 0 | 0 | 662 400 | 701 500 | 0 | 0 | 701 500 |
| 2274 | Оплата природного газу | 600 600 | 0 | 0 | 600 600 | 636 000 | 0 | 0 | 636 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 186 800 | 0 | 0 | 186 800 | 197 800 | 0 | 0 | 197 800 |
| | ВСЬОГО | 31 143 200 | 0 | 0 | 31 143 200 | 32 980 700 | 0 | 0 | 32 980 700 |

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 21 726 437 | 130 905 | 0 | 21 857 342 | 22 416 155 | 139 868 | 132 300 | 22 556 023 | 28 209 500 | 0 | 0 | 28 209 500 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами Казначейства | 0 | 12 960 | 0 | 12 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Власні надходження в натуральній формі | 0 | 302 456 | 0 | 302 456 | 0 | 94 049 | 0 | 94 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кап.ремонт з встановлення систем протипожежного захисту у Біляївській міській раді | 0 | 106 561 | 0 | 106 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 21 726 437 | 552 882 | 0 | 22 279 319 | 22 416 155 | 233 917 | 132 300 | 22 650 072 | 28 209 500 | 0 | 0 | 28 209 500 |

2) витрати за напрямми 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 | 31 143 200 | 0 | 0 | 31 143 200 | 32 980 700 | 0 | 0 | 32 980 700 |
| | УСЬОГО | 31 143 200 | 0 | 0 | 31 143 200 | 32 980 700 | 0 | 0 | 32 980 700 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № 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 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 |
| | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Рішення сесії | 1884778,49 | 8305,00 | 1893083,49 | 1045644,00 | 0,00 | 1045644,00 | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 |
| | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн. | Рішення сесії | 0,00 | 229161,00 | 229161,00 | 0,00 | 132300,00 | 132300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Рішення сесії | 18449260,36 | 0,00 | 18449260,36 | 19633982,00 | 0,00 | 19633982,00 | 25736310,00 | 0,00 | 25736310,00 |
| | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Рішення сесії | 1272020,96 | 0,00 | 1272020,96 | 1577329,00 | 0,00 | 1577329,00 | 1363190,00 | 0,00 | 1363190,00 |
| | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | Рішення сесії | 120377,04 | 0,00 | 120377,04 | 159200,00 | 0,00 | 159200,00 | 510000,00 | 0,00 | 510000,00 |
| | Обсяг кредиторської заборгованості, що необхідно погасити | грн. | Рішення сесії | 5300,00 | 12960,00 | 18260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Загальна вартість безоплатно отриманого обладнання довгострокового користування | грн. | Акти приймання-передачі | 0,00 | 302455,92 | 302455,92 | 0,00 | 94048,89 | 94048,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість виданих розпорядчих актів | од. | Розрахунковий показник | 895,00 | 0,00 | 895,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | Розрахунковий показник | 10848,00 | 0,00 | 10848,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 |
| | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | Розрахунковий показник | 9914,00 | 0,00 | 9914,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 |
| | кількість листів, звернень тощо | од. | Розрахунковий показник | 5368,00 | 0,00 | 5368,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
| | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | Розрахунковий показник | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради | од. | Розрахунковий показник | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | Кількість одиниць безоплатно отриманого обладнання довгострокового користування | од. | Розрахунковий показник | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | Розрахунковий показник | 15,17 | 0,00 | 15,17 | 15,25 | 0,00 | 15,25 | 16,40 | 0,00 | 16,40 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | Розрахунковий показник | 90,98 | 0,00 | 90,98 | 81,97 | 0,00 | 81,97 | 81,97 | 0,00 | 81,97 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|-----------|
| середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 312699,33 | 0,00 | 312699,33 | 321868,56 | 0,00 | 321868,56 | 421906,72 | 0,00 | 421906,72 |
| середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 21559,68 | 0,00 | 21559,68 | 25857,85 | 0,00 | 25857,85 | 22347,38 | 0,00 | 22347,38 |
| середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 31945,40 | 0,00 | 31945,40 | 17141,70 | 0,00 | 17141,70 | 9836,07 | 0,00 | 9836,07 |
| середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 0,00 | 3884,08 | 3884,08 | 0,00 | 2168,85 | 2168,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 2040,29 | 0,00 | 2040,29 | 2609,84 | 0,00 | 2609,84 | 8360,66 | 0,00 | 8360,66 |
| Середня вартість одиниці безоплатно отриманого обладнання довгострокового користування | грн. | Розрахунковий показник | 0,00 | 5126,37 | 5126,37 | 0,00 | 94048,89 | 94048,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Якості | | | | | | | | | | | |
| питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | Розрахунковий показник | 48,01 | 0,00 | 48,01 | 44,26 | 0,00 | 44,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відсоток погашення кредиторської заборгованості | відс. | Розрахунковий показник | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відсоток виконання | відс. | Розрахунковий показник | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 |
| | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Рішення сесії | 662400,00 | 0,00 | 662400,00 | 701500,00 | 0,00 | 701500,00 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Рішення сесії | 27388512,00 | 0,00 | 27388512,00 | 27388512,00 | 0,00 | 27388512,00 |
| | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Рішення сесії | 1505000,00 | 0,00 | 1505000,00 | 1593800,00 | 0,00 | 1593800,00 |
| | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | Рішення сесії | 563000,00 | 0,00 | 563000,00 | 596200,00 | 0,00 | 596200,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість виданих розпорядчих актів | од. | Розрахунковий показник | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | Розрахунковий показник | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 |
| | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | Розрахунковий показник | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 |
| | кількість листів, звернень тощо | од. | Розрахунковий показник | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | Розрахунковий показник | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради | од. | Розрахунковий показник | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Ефективності | | | | | | | | |
| кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | Розрахунковий показник | 16,40 | 0,00 | 16,40 | 16,40 | 0,00 | 16,40 |
| кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | Розрахунковий показник | 81,97 | 0,00 | 81,97 | 81,97 | 0,00 | 81,97 |
| середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 465783,61 | 0,00 | 465783,61 | 493265,57 | 0,00 | 493265,57 |
| середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 24672,13 | 0,00 | 24672,13 | 26127,87 | 0,00 | 26127,87 |
| середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 10859,16 | 0,00 | 10859,16 | 11500,00 | 0,00 | 11500,00 |
| середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 9229,51 | 0,00 | 9229,51 | 9773,77 | 0,00 | 9773,77 |

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 | 5 786 194 | 0 | 7 355 830 | 0 | 8 280 625 | 0 | 8 400 869 | 0 | 8 400 869 | 0 |
| у т.ч. посадовий оклад | 4 387 937 | 0 | 5 668 078 | 0 | 6 353 562 | 0 | 6 423 960 | 0 | 6 423 960 | 0 |
| у т.ч. стимулюючі доплати | 145 592 | 0 | 43 907 | 0 | 39 970 | 0 | 39 970 | 0 | 39 970 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 1 252 664 | 0 | 1 643 845 | 0 | 1 887 093 | 0 | 1 936 939 | 0 | 1 936 939 | 0 |
| Премії | 4 773 137 | 0 | 3 191 421 | 0 | 6 030 610 | 0 | 7 272 469 | 0 | 8 661 201 | 0 |
| Матеріальна допомога | 1 973 825 | 0 | 2 126 387 | 0 | 2 830 003 | 0 | 3 645 758 | 0 | 3 645 758 | 0 |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 1 006 941 | 0 | 1 109 196 | 0 | 1 464 262 | 0 | 1 887 508 | 0 | 1 887 508 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 2 668 934 | 0 | 3 423 724 | 0 | 3 954 092 | 0 | 3 979 014 | 0 | 3 979 013 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 5 960 | 0 | 8 586 | 0 | 9 758 | 0 | 9 758 | 0 | 9 758 | 0 |
| інше | 18 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 15 202 090 | 0 | 16 097 362 | 0 | 21 095 330 | 0 | 23 298 110 | 0 | 24 686 841 | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Капітальний ремонт із встановлення систем протипожежного захисту у Біляївській міській раді, у складі: система пожежної сигналізації, система керування евакууванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуування, системи центрального спостереження) | 2023 | 106 561 | 106 561 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання телевізора Vivak | 2023 | 27 700 | 27 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання твердопаливного котла Тірас | 2023 | 83 000 | 83 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання БФП Epson | 2023 | 11 900 | 11 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання БФП Canon | 2023 | 12 960 | 12 960 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання сейфа бухгалтерського Паритет | 2024 | 0 | 0 | 0 | 10 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Придбання чохлів автомобільних | 2024 | 0 | 0 | 0 | 8 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання газового котла та твердопаливного | 2024 | 0 | 0 | 0 | 113 500 | 100 | 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.

Біляївською міською радою у 2023 році були виконані покладені завдання щодо забезпечення роботи управлінь та створення умов для забезпечення життєво важливих потреб та законних інтересів населення, забезпечення виконання результативних показників, затверджених паспортами бюджетних програм. Протягом року проводяться заходи для раціонального та економного витрачання бюджетних коштів. Зобов'язання планується виконати на 100% при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів. □

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| 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 | 15 202 090 | 15 202 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 202 090 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 269 699 | 3 247 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 247 170 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 333 294 | 1 214 916 | 5 300 | 0 | -5 300 | 5 300 | 0 | 1 214 916 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 984 858 | 783 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 003 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 000 | 7 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 236 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 52 500 | 40 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 247 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 536 360 | 391 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 109 |
| 2274 | Оплата природного газу | 827 100 | 679 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 928 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 170 747 | 160 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 737 |
| | УСЬОГО | 22 386 648 | 21 726 436 | 5 300 | 0 | -5 300 | 5 300 | 0 | 21 726 436 |

(грн.)

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|-------------------|---|---|--------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 16 097 362 | 0 | 0 | 0 | 16 097 362 | 21 095 330 | 0 | 0 | 0 | 21 095 330 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 536 620 | 0 | 0 | 0 | 3 536 620 | 4 640 980 | 0 | 0 | 0 | 4 640 980 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 514 900 | 0 | 0 | 0 | 514 900 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 679 944 | 0 | 0 | 0 | 679 944 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 57 987 | 0 | 0 | 0 | 57 987 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 657 542 | 0 | 0 | 0 | 657 542 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 689 000 | 0 | 0 | 0 | 689 000 | 543 990 | 0 | 0 | 0 | 543 990 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 172 800 | 0 | 0 | 0 | 172 800 | 169 200 | 0 | 0 | 0 | 169 200 |
| | УСЬОГО | 22 416 155 | 0 | 0 | 0 | 22 416 155 | 28 209 500 | 0 | 0 | 0 | 28 209 500 |

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 | 15 202 090 | 15 202 090 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 269 699 | 3 247 170 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 333 294 | 1 214 916 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 984 858 | 783 003 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 000 | 7 236 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 52 500 | 40 247 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 536 360 | 391 109 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 827 100 | 679 928 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 170 747 | 160 737 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 22 386 648 | 21 726 436 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 2025 рік не очікуються. □

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.

Власні надходження бюджетних коштів спеціального фонду (плата за оренду майна бюджетних установ) в поточному та наступному роках буде використано для поточного утримання установи. □

Секретар Біляївської міської ради

В.о.головного бухгалтера

Людмила БОРИСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ТКАЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|-------------------|
| 1. | Біляївська міська рада Одеського району Одеської області | | | | 01 | 33579244 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Біляївська міська рада Одеського району Одеської області | | | | 011 | 33579244 |
| | (найменування відповідального виконавця) | | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | | 1550200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код бюджету) |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", постанова КМУ від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ МФУ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", "Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року", затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року №489-16/VIII, рішення про затвердження Програми фінансового забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Біляївської міської ради на 2021-2025 роки.П

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | <i>Надходження із загального фонду</i> | 479 112 | 0 | 0 | 479 112 | 371 360 | 0 | 0 | 371 360 | 230 000 | 0 | 0 | 230 000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 62 799 | 62 799 | 62 799 | 0 | 37 440 | 37 440 | 37 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---|---|---------|
| | УСЬОГО | 479 112 | 62 799 | 62 799 | 541 911 | 371 360 | 37 440 | 37 440 | 408 800 | 230 000 | 0 | 0 | 230 000 |
|--|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---|---|---------|

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загальної фонду | 254 000 | 0 | 0 | 254 000 | 269 000 | 0 | 0 | 269 000 |
| | УСЬОГО: | 254 000 | 0 | 0 | 254 000 | 269 000 | 0 | 0 | 269 000 |

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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 325 082 | 0 | 0 | 325 082 | 231 632 | 0 | 0 | 231 632 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 75 796 | 0 | 0 | 75 796 | 58 628 | 0 | 0 | 58 628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 78 234 | 0 | 0 | 78 234 | 81 100 | 0 | 0 | 81 100 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 62 799 | 62 799 | 62 799 | 0 | 37 440 | 37 440 | 37 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 479 112 | 62 799 | 62 799 | 541 911 | 371 360 | 37 440 | 37 440 | 408 800 | 230 000 | 0 | 0 | 230 000 |

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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 165 600 | 0 | 0 | 165 600 | 175 400 | 0 | 0 | 175 400 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 88 400 | 0 | 0 | 88 400 | 93 600 | 0 | 0 | 93 600 |
| | УСЬОГО | 254 000 | 0 | 0 | 254 000 | 269 000 | 0 | 0 | 269 000 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік(прогноз) | | | | 2027 рік(прогноз) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік(звіт) | | | | 2024 рік(затверджено) | | | | 2025 рік(проект) | | | |
|----------|--|----------------|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, | 400 878 | 62 799 | 62 799 | 463 677 | 276 360 | 37 440 | 37 440 | 313 800 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Біляївської об'єднаної територіальної громади, проведення інших урочистих заходів. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Сплата судового збору, земельного податку з юридичних осіб. | 78 234 | 0 | 0 | 78 234 | 81 100 | 0 | 0 | 81 100 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 4 | Витрати на послуги з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації у вигляді технічного паспорту. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 900 | 0 | 0 | 13 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 479 112 | 62 799 | 62 799 | 541 911 | 371 360 | 37 440 | 37 440 | 408 800 | 230 000 | 0 | 0 | 230 000 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік(прогноз) | | | | 2027 рік(прогноз) | | | |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Біляївської об'єднаної територіальної громади, проведення інших урочистих заходів. | 165 600 | 0 | 0 | 165 600 | 175 400 | 0 | 0 | 175 400 |
| 2 | Сплата судового збору, земельного податку з юридичних осіб. | 88 400 | 0 | 0 | 88 400 | 93 600 | 0 | 0 | 93 600 |
| | УСЬОГО | 254 000 | 0 | 0 | 254 000 | 269 000 | 0 | 0 | 269 000 |

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 на виготовлення друкованої інформаційної, рекламної, із зображенням державної та місцевої символіки продукції тощо | грн. | КошторисП | 166829,60 | 0,00 | 166829,60 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Обсяг видатків на придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової та ритуальної продукції, інші видатки | грн. | Кошторис | 201603,00 | 62799,00 | 264402,00 | 211360,00 | 37440,00 | 248800,00 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 |
| | Витрати на послуги з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерного обладнання для роботи депутатського корпусу та виконавчого комітету Біляївської міської ради | грн. | Кошторис | 20545,00 | 0,00 | 20545,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Витрати на сплату судового збору, земельного податку. | грн. | Кошторис | 78234,26 | 0,00 | 78234,26 | 81100,00 | 0,00 | 81100,00 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 |
| | Обсяг фінансування видатків на послуги з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації у вигляді технічного паспорту. | грн. | Кошторис | 11900,00 | 0,00 | 11900,00 | 13900,00 | 0,00 | 13900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість заходів що потребують виготовлення друкованої інформаційної, рекламної, із зображенням державної та місцевої символіки продукції тощо | од. | Розрахунковий показник | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | Кількість заходів з придбанням цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової та ритуальної продукції | од. | Розрахунковий показник | 68,00 | 3,00 | 71,00 | 26,00 | 3,00 | 29,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Кількість послуг з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерного обладнання для роботи депутатського корпусу та виконавчого комітету Біляївської міської ради | од. | Розрахунковий показник | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість сплат судового збору, земельного податку. | од. | Розрахунковий показник | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| | Кількість послуг з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації у вигляді технічного паспорту. | шт. | Розрахунковий показник | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одиницю заходу з виготовлення друкованої інформаційної, рекламної, із зображенням державної та місцевої символіки продукції тощо | грн. | Розрахунковий показник | 13902,47 | 0,00 | 13902,47 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
| | Середні витрати на придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової та ритуальної продукції | грн. | Розрахунковий показник | 2964,75 | 20933,00 | 23897,75 | 8129,23 | 12480,00 | 20609,23 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 |
| | Середня вартість одиниці послуг з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерного обладнання для роботи депутатського корпусу та виконавчого комітету Біляївської міської ради | грн. | Розрахунковий показник | 3424,17 | 0,00 | 3424,17 | 1290,32 | 0,00 | 1290,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середні витрати на сплату одиниці судового збору, земельного податку. | грн. | Розрахунковий показник | 5588,16 | 0,00 | 5588,16 | 4770,59 | 0,00 | 4770,59 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
| | Середня вартість послуги з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації у вигляді технічного паспорту. | грн. | Розрахунковий показник | 5950,00 | 0,00 | 5950,00 | 4633,33 | 0,00 | 4633,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Відсоток фактичної кількості заходів що потребують виготовлення друкованої інформаційної, рекламної, із зображенням державної та місцевої символіки продукції, відносно до запланованих | відс. | Розрахунковий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток фактичної кількості заходів з придбанням цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової та ритуальної продукції відносно до запланованих | відс. | Розрахунковий показник | 101,49 | 100,00 | 201,49 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток фактичної кількості наданих послуг відносно до запланованих | відс. | Розрахунковий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------------------|-------|------|-------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| | Відсоток фактичних витрат на сплату судового збору, земельного податку, послуг з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації у вигляді технічного паспорту відносно до запланованих | відс. | Розрахунковий показник | 83,22 | 0,00 | 83,22 | 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 на виготовлення друкованої інформаційної, рекламної, із зображенням державної та місцевої символіки продукції тощо | грн. | КошторисП | 33000,00 | 0,00 | 33000,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 |
| | Обсяг видатків на придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткові та ритуальної продукції, інші видатки | грн. | Кошторис | 132600,00 | 0,00 | 132600,00 | 140400,00 | 0,00 | 140400,00 |
| | Витрати на сплату судового збору, земельного податку. | грн. | Кошторис | 88400,00 | 0,00 | 88400,00 | 93600,00 | 0,00 | 93600,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість заходів що потребують виготовлення друкованої інформаційної, рекламної, із зображенням державної та місцевої символіки продукції тощо | од. | Розрахунковий показник | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | Кількість заходів з придбанням цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткові та ритуальної продукції | од. | Розрахунковий показник | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | Кількість сплат судового збору, земельного податку. | од. | Розрахунковий показник | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 1,00 | 20,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одиницю заходу з виготовлення друкованої інформаційної, рекламної, із зображенням державної та місцевої символіки продукції тощо | грн. | Розрахунковий показник | 4714,29 | 0,00 | 4714,29 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Середні витрати на придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткові та ритуальної продукції | грн. | Розрахунковий показник | 4018,18 | 0,00 | 4018,18 | 4011,43 | 0,00 | 4011,43 |
| | Середні витрати на сплату одиниці судового збору, земельного податку. | грн. | Розрахунковий показник | 4911,11 | 0,00 | 4911,11 | 4926,32 | 0,00 | 4926,32 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Відсоток фактичної кількості заходів що потребують виготовлення друкованої інформаційної, рекламної, із зображенням державної та місцевої символіки продукції, відносно до запланованих | відс. | Розрахунковий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток фактичної кількості заходів з придбанням цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткові та ритуальної продукції відносно до запланованих | відс. | Розрахунковий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток фактичних витрат на сплату судового збору, земельного податку, послуг з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації у вигляді технічного паспорту відносно до запланованих | відс. | Розрахунковий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

9. Структура витратів 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма фін.забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Біляївської міської ради, на 2021-2025 роки□ | № 92-4/VIII від 13 січня 2021 року. | 368 433 | 62 799 | 431 232 | 276 360 | 37 440 | 313 800 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | УСЬОГО | | 368 433 | 62 799 | 431 232 | 276 360 | 37 440 | 313 800 | 150 000 | 0 | 150 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

| № 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:

| 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 ноутбука ASER для відзначення Дня поліції | 2023 | 15 600 | 15 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання сушильної майни для привітання медиків з нагоди відзначення свята Дня медика | 2023 | 25 799 | 25 799 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання миючого апарату високого тиску для відзначення Дня рятувальника | 2023 | 21 400 | 21 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|---|--------|-----|---|---|---|---|---|---|
| Придбання подарунків для відзначення Дня поліції та Дня медиків | 2024 | 37 440 | 0 | 0 | 37 440 | 100 | 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.

Витатки, пов'язані з діяльністю Біляївської міської ради у 2023 році проведено в повному обсязі. Протягом 2024 року проводяться заходи для раціонального та економного витрачання бюджетних коштів. Фінансування у 2025 році Програми забезпечить повноцінне виконання покладених на Біляївську міську раду та її виконавчий орган функцій та обов'язків.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації витратів 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 343 850 | 325 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 082 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 81 351 | 75 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 796 |
| 2800 | Інші поточні витатки | 94 000 | 78 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 234 |
| | УСЬОГО | 519 201 | 479 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 112 |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації витратів 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 165 600 | 0 | 0 | 0 | 165 600 |
| 2800 | Інші поточні витатки | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 88 400 | 0 | 0 | 0 | 88 400 |
| | УСЬОГО | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 254 000 | 0 | 0 | 0 | 254 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові витатки / 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 343 850 | 325 082 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 81 351 | 75 796 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні витатки | 94 000 | 78 234 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---|---|---|--|
| | УСЬОГО | 519 201 | 479 112 | 0 | 0 | 0 | |
|--|--------|---------|---------|---|---|---|--|

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

Орієнтований обсяг бюджетних асигнувань на реалізацію Програми на 2025 рік планується використати на Програму фінансового забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Біляївської міської ради, сплату земельного податку та судового збору.

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.

Надходжень та видатків по спеціальному фонду бюджету на наступні роки не передбачено.

Секретар Біляївської міської ради

В.о.головного бухгалтера

Людмила БОРИСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ТКАЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------|---|---|--------|--------|---|---|--------|--------|---|---|--------|
| | Надходження із загального фонду | 98 032 | 0 | 0 | 98 032 | 51 509 | 0 | 0 | 51 509 | 55 468 | 0 | 0 | 55 468 |
| | УСЬОГО | 98 032 | 0 | 0 | 98 032 | 51 509 | 0 | 0 | 51 509 | 55 468 | 0 | 0 | 55 468 |

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 | 61 300 | 0 | 0 | 61 300 | 64 900 | 0 | 0 | 64 900 |
| | УСЬОГО: | 61 300 | 0 | 0 | 61 300 | 64 900 | 0 | 0 | 64 900 |

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 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 98 032 | 0 | 0 | 98 032 | 51 509 | 0 | 0 | 51 509 | 55 468 | 0 | 0 | 55 468 |
| | УСЬОГО | 98 032 | 0 | 0 | 98 032 | 51 509 | 0 | 0 | 51 509 | 55 468 | 0 | 0 | 55 468 |

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 |
| 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 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 61 237 | 0 | 0 | 61 237 | 64 850 | 0 | 0 | 64 850 |
| | УСЬОГО | 61 237 | 0 | 0 | 61 237 | 64 850 | 0 | 0 | 64 850 |

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:

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Видатки на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування□ | грн. | Кошторис□ | 49400,00 | 0,00 | 49400,00 | 51509,00 | 0,00 | 51509,00 | 55468,00 | 0,00 | 55468,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Кількість мешканців об'єднаної територіальної громади□ | осіб | Дані Державної служби статистики України□ | 22596,00 | 0,00 | 22596,00 | 23109,00 | 0,00 | 23109,00 | 23468,00 | 0,00 | 23468,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній обсяг внеску на одного мешканця об'єднаної громади□ | грн. | Розрахунковий показник | 2,19 | 0,00 | 2,19 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 2,36 | 0,00 | 2,36 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток запланованих до сплати внесків до розрахункового обсягу□ | 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 | | | | | | | | |
| | Видатки на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування□ | грн. | Кошторис□ | 61300,00 | 0,00 | 61300,00 | 64900,00 | 0,00 | 64900,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість мешканців об'єднаної територіальної громади□ | осіб | Дані Державної служби статистики України□ | 25909,00 | 0,00 | 25909,00 | 27438,00 | 0,00 | 27438,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Середній обсяг внеску на одного мешканця об'єднаної громади□ | грн. | Розрахунковий показник | 2,37 | 0,00 | 2,37 | 2,37 | 0,00 | 2,37 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Відсоток запланованих до сплати внесків до розрахункового обсягу□ | відс. | Розрахунковий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| 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 |
| | | | | | | | | | | |

(грн.)

| код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | урахованням змін | надання кредитів | на початок минулого бюджетного періоду | на кінець минулого бюджетного періоду | кредиторська заборгованість(6-5) | загального фонду | спеціального фонду | зобов'язання (4+6) |
|---|----------------------|------------------|------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 98 032 | 98 032 | 48 632 | 0 | -48 632 | 48 632 | 0 | 98 032 |
| | УСЬОГО | 98 032 | 98 032 | 48 632 | 0 | -48 632 | 48 632 | 0 | 98 032 |

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 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 51 509 | 0 | 0 | 0 | 51 509 | 55 468 | 0 | 0 | 0 | 55 468 |
| | УСЬОГО | 51 509 | 0 | 0 | 0 | 51 509 | 55 468 | 0 | 0 | 0 | 55 468 |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахованням 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 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 98 032 | 98 032 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 98 032 | 98 032 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 2025 рік 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.

Використання видатків зі спеціального фонду не планується

Секретар Біляївської міської ради

В.о.головного бухгалтера

Людмила БОРИСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ТКАЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Біляївська міська рада Одеського району Одеської області | 01 | 33579244 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Біляївська міська рада Одеського району Одеської області | 011 | 33579244 |
| | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0117693 7693 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 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;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення обліку, що в них містяться, додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", постанова КМУ від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011 р. "Про затвердження Примірною переліку результативних показників програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Держкомархіву України від 20.05.2004 року №58 "Про Національний архівний фонд і архівні установи", «Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року», затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року №489-16/VIII, рішення Біляївської міської ради від 22 грудня 2022 року №800-32/VIII "Про прийняття у комунальну власність Біляївської міської територіальної громади Одеського району Одеської області в особі Біляївської міської ради Одеського району Одеської області юридичної особи, зміну назви (повного найменування) скороченого найменування, засновника, визначення місцезнаходження та затвердження Положення про Комунальну установу "Трудовий архів" Біляївської міської ради в новій редакції".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | <i>Надходження із загального фонду</i> | 760 805 | 0 | 0 | 760 805 | 896 302 | 0 | 0 | 896 302 | 310 405 | 0 | 0 | 310 405 |
| | УСЬОГО | 760 805 | 0 | 0 | 760 805 | 896 302 | 0 | 0 | 896 302 | 310 405 | 0 | 0 | 310 405 |

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 |
| | <i>Надходження із загального фонду</i> | 342 600 | 0 | 0 | 342 600 | 362 800 | 0 | 0 | 362 800 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|
| УСЬОГО: | 342 600 | 0 | 0 | 342 600 | 362 800 | 0 | 0 | 362 800 |
|---------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|

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 | 483 911 | 0 | 0 | 483 911 | 586 487 | 0 | 0 | 586 487 | 165 670 | 0 | 0 | 165 670 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 106 461 | 0 | 0 | 106 461 | 129 027 | 0 | 0 | 129 027 | 36 450 | 0 | 0 | 36 450 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 13 390 | 0 | 0 | 13 390 | 14 158 | 0 | 0 | 14 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 45 038 | 0 | 0 | 45 038 | 41 080 | 0 | 0 | 41 080 | 8 285 | 0 | 0 | 8 285 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 43 | 0 | 0 | 43 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 111 962 | 0 | 0 | 111 962 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 464 | 0 | 0 | 25 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 760 805 | 0 | 0 | 760 805 | 896 302 | 0 | 0 | 896 302 | 310 405 | 0 | 0 | 310 405 |

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 |
| 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 182 900 | 0 | 0 | 182 900 | 193 700 | 0 | 0 | 193 700 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 40 200 | 0 | 0 | 40 200 | 42 600 | 0 | 0 | 42 600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9 100 | 0 | 0 | 9 100 | 9 600 | 0 | 0 | 9 600 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 110 400 | 0 | 0 | 110 400 | 116 900 | 0 | 0 | 116 900 |
| | ВСЬОГО | 342 600 | 0 | 0 | 342 600 | 362 800 | 0 | 0 | 362 800 |

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 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 | Реалізація заходів щодо зберігання умов, визначених Держкомархівом, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території Одеського району, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) | 760 805 | 0 | 0 | 760 805 | 896 302 | 0 | 0 | 896 302 | 310 405 | 0 | 0 | 310 405 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | на цій території. | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 760 805 | 0 | 0 | 760 805 | 896 302 | 0 | 0 | 896 302 | 310 405 | 0 | 0 | 310 405 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік(прогноз) | | | | 2027 рік(прогноз) | | | |
|-------|---|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реалізація заходів щодо зберігання умов, визначених Держкомархівом, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території Одеського району, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на цій території. | 342 600 | 0 | 0 | 342 600 | 362 800 | 0 | 0 | 362 800 |
| | УСЬОГО | 342 600 | 0 | 0 | 342 600 | 362 800 | 0 | 0 | 362 800 |

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 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Кількість архівів | од. | рішення Біляївської міської ради від 22 грудня 2022 року №800-32/VIII "Про прийняття у комунальну власність Біляївської міської територіальної громади Одеського району Одеської області в особі Біляївської міської ради Одеського району Одеської області юридичної особи, зміну назви (повного найменування) скороченого найменування, засновника, визначення місцезнаходження та затвердження Положення про Комунальну установу "Трудовий архів" Біляївської міської ради в новій редакції" | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Обсяг фінансування (витрати на утримання установи) | грн. | Рішення сесії | 760804,74 | 0,00 | 760804,74 | 896302,00 | 0,00 | 896302,00 | 310405,00 | 0,00 | 310405,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість прийнятих документів на відповідальне зберігання | шт. | Звіт, журнали реєстрації | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | Кількість довідок підтвердження трудового стажу | шт. | Звіт, журнали реєстрації | 631,00 | 0,00 | 631,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість прийнятих документів на відповідальне зберігання на одного працівника | шт. | Розрахунковий показник | 5,67 | 0,00 | 5,67 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 36,67 | 0,00 | 36,67 |
| | Кількість довідок підтвердження трудового стажу на одного працівника | шт. | Розрахунковий показник | 210,33 | 0,00 | 210,33 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 176,67 | 0,00 | 176,67 |
| | Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 253601,58 | 0,00 | 253601,58 | 298767,33 | 0,00 | 298767,33 | 103468,33 | 0,00 | 103468,33 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Кількість прийнятих документів на відповідальне зберігання (відсоток фактичного виконання) | відс. | Розрахунковий показник | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Кількість довідок підтвердження трудового стажу (відсоток фактичного виконання) | відс. | Розрахунковий показник | 126,20 | 0,00 | 126,20 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток фактичного розміру витрат відносно до запланованого | відс. | Розрахунковий показник | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 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 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | Кількість архівів | од. | рішення Біляївської міської ради від 22 грудня 2022 року №800-32/VIII "Про прийняття у комунальну власність Біляївської міської територіальної громади Одеського району Одеської області в особі Біляївської міської ради Одеського району Одеської області юридичної особи, зміну назви (повного найменування) скороченого найменування, засновника, визначення місцезнаходження та затвердження Положення про Комунальну установу "Трудовий архів" Біляївської міської ради в новій редакції" | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Обсяг фінансування (витрати на утримання установи) | грн. | Рішення сесії | 342600,00 | 0,00 | 342600,00 | 362800,00 | 0,00 | 362800,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість прийнятих документів на відповідальне зберігання | шт. | Звіт, журнали реєстрації | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| | Кількість довідок підтвердження трудового стажу | шт. | Звіт, журнали реєстрації | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Кількість прийнятих документів на відповідальне зберігання на одного працівника | шт. | Розрахунковий показник | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | Кількість довідок підтвердження трудового стажу на одного працівника | шт. | Розрахунковий показник | 183,33 | 0,00 | 183,33 | 193,33 | 0,00 | 193,33 |
| | Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 114200,00 | 0,00 | 114200,00 | 120933,33 | 0,00 | 120933,33 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Кількість прийнятих документів на | відс. | Розрахунковий | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | відповідальне зберігання (відсоток фактичного виконання) | | показник | | | | | | |
| | Кількість довідок підтвердження трудового стажу (відсоток фактичного виконання) | відс. | Розрахунковий показник | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток фактичного розміру витрат відносно до запланованого | відс. | Розрахунковий показник | 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 | 340 188 | 0 | 396 444 | 0 | 95 670 | 0 | 95 670 | 0 | 95 670 | 0 |
| у т.ч. посадовий оклад | 215 580 | 0 | 287 072 | 0 | 59 523 | 0 | 59 523 | 0 | 59 523 | 0 |
| у т.ч. стимулюючі доплати | 124 608 | 0 | 109 372 | 0 | 36 147 | 0 | 36 147 | 0 | 36 147 | 0 |
| Премії | 125 758 | 0 | 170 202 | 0 | 70 000 | 0 | 87 230 | 0 | 98 030 | 0 |
| Матеріальна допомога | 17 965 | 0 | 19 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| УСЬОГО | 483 911 | 0 | 586 487 | 0 | 165 670 | 0 | 182 900 | 0 | 193 700 | 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 | Службовці | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № 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

| № 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:

| 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.

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

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 | 483 911 | 483 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 911 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 106 461 | 106 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 461 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 13 390 | 13 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 390 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 45 038 | 45 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 038 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 110 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 436 490 | 111 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 962 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 088 400 | 760 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 805 |

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 | 344 796 | 0 | 0 | 0 | 344 796 | 165 670 | 0 | 0 | 0 | 165 670 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 75 854 | 0 | 0 | 0 | 75 854 | 36 450 | 0 | 0 | 0 | 36 450 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 8 285 | 0 | 0 | 0 | 8 285 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | УСЬОГО | 480 650 | 0 | 0 | 0 | 480 650 | 310 405 | 0 | 0 | 0 | 310 405 |

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 | 483 911 | 483 911 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 106 461 | 106 461 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 13 390 | 13 390 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|------|---|------------------|----------------|----------|----------|----------|--|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 45 038 | 45 038 | 0 | 0 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 110 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 436 490 | 111 962 | 0 | 0 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 1 088 400 | 760 805 | 0 | 0 | 0 | |

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

Орієнтований обсяг бюджетних асигнувань на реалізацію Програми на 2025 рік планується використати на утримання КУ "Трудовий архів" та складає 310405,00грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 2025 рік не очікуються.

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.

Секретар Біляївської міської ради

В.о.головного бухгалтера

Людмила БОРИСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ТКАЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)