

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний ( Форма 2023-1 )

|  |  |                 |               |
|--|--|-----------------|---------------|
| <b>1. Фінансове управління Біляївської міської ради</b>        | 37   | 40203938        | 1550200000    |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |

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

Забезпечення організації бюджетного процесу на території Біляївської міської територіальної громади

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

| Найменування показника результату   | Одиниця виміру | 2021 рік(звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік(проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік(прогноз) |
|---|----------------|----------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 1   | 2              | 3              | 4                      | 5                | 6                  | 7                 |
| <b>1 - Здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проекту бюджету</b>                                    |                |                |                        |                  |                    |                   |
| Обсяг видатків  | грн.           | 0              | 132 298                | 705 400          | 0                  | 0                 |
| <b>2 - Здійснення організації та управління виконанням бюджету громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу та контроль за дотриманням бюджетного законодавства</b> |                |                |                        |                  |                    |                   |
| Кількість отриманих листів, звернень, заяв  | од.            | 0              | 0                      | 650              | 0                  | 0                 |

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

| 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 | 2021 рік(звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік(проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|----------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5              | 6                      | 7                | 8                  | 9                  | 10                            |
|  |  |  | <b>Фінансове управління Біляївської міської ради</b>  | 0              | 132 298                | 3 541 140        | 0                  | 0                  |                               |
| 3710160  | 0160   | 0111   | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  | 0              | 0                      | 2 835 740        | 0                  | 0                  | 2                             |
| 3718710  | 8710   | 0133   | Резервний фонд місцевого бюджету  | 0              | 132 298                | 705 400          | 0                  | 0                  | 1                             |
|  | <b>УСЬОГО</b>  |  |   | 0              | 132 298                | 3 541 140        | 0                  | 0                  |                               |

3. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 | 2021 рік(звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік(проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|----------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5              | 6                      | 7                | 8                  | 9                  | 10                            |
|  |  |  |   |                |                        |                  |                    |                    |                               |



Заступник міського голови-начальник фінансового управління  
 головний спеціаліст

*(Signature)* Марія КАРА  
 (підпис) (ініціали та прізвище)  
*(Signature)* Наталія ВОРОБИЙОВА  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

4. Розподіл граничних показників надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

| 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 | 2021 рік(звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік(проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|----------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5              | 6                      | 7                | 8                  | 9                  | 10                            |
|  |  |  | Фінансове управління Біляївської міської ради   | 0              | 132 200                | 3 540 100        |                    |                    |                               |
| 3710000  | 0100   | 0111   | Надання грошової допомоги громадянам у містах (міст) (крім) обласних, державних, територіальних громад  | 0              | 0                      | 0 000 000        |                    |                    | 2                             |
| 3710010  | 0110   | 0130   | Резервний фонд місцевого бюджету  | 0              | 132 200                | 3 540 100        |                    |                    |                               |
|  | НСЗ-000  |  |   | 0              | 132 200                | 3 540 100        |                    |                    |                               |



2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| Код | Найменування   | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|----------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |                | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2              | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | <b>УСЬОГО:</b> |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2021 рік(звіт) |                  |                              |             | 2022 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2023 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                             | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 2 257 000        | 0                | 0                            | 2 257 000     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 496 540          | 0                | 0                            | 496 540       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 36 500           | 0                | 0                            | 36 500        |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 45 700           | 0                | 0                            | 45 700        |
|   |   |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |             | 2 835 740        | 0                | 0                            | 2 835 740     |

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2021 рік(звіт) |                  |                              |             | 2022 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік(проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |               | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2             | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |             |                  |                  |                              |               |

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2025 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          |

(грн.)

|  |        |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
|  | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЬОГО |   |   |   |   |   |   |   |    |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2025 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 2021 - 2023 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                     | 2021 рік(звіт) |                  |                              |             | 2022 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік(проект) |                  |                              |               |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд        | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 2 835 740        | 0                | 0                            | 2 835 740     |
|       | УСЬОГО  | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 2 835 740        | 0                | 0                            | 2 835 740     |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2025 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                                |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| N з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                          | 2021 рік(звіт) |                  |               | 2022 рік(затверджено) |                  |               | 2023 рік(проект) |                  |                 |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |  |                |   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1     | 2  | 3              | 4   | 5              | 6                | 7             | 8                     | 9                | 10            | 11               | 12               | 13              |
|       | <b>Затрат</b>  |                |   |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис                              | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 8,00             | 0,00             | 8,00            |
|       | <b>Продукту</b>  |                |   |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.            | журнали обліку та реєстрації кореспонденції | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 650,00           | 0,00             | 650,00          |
|       | <b>Ефективності</b>  |                |   |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.            | Розрахунковий показник                      | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 81,00            | 0,00             | 81,00           |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | тис.грн.       | Розрахунковий показник                      | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 354,50           | 0,00             | 354,50          |
|       | <b>Якості</b>  |                |   |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг                | відс.          | Розрахунковий показник                      | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 100,00           | 0,00             | 100,00          |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(прогноз) |                  |               | 2025 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            |
|       |           |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування              | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік (проект) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 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                | 1 348 785         | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| у т.ч. посадовий оклад    | 0               | 0                | 0                      | 0                | 648 000           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| у т.ч. стимулюючі доплати | 0               | 0                | 0                      | 0                | 449 595           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| у т.ч. надбавки           | 0               | 0                | 0                      | 0                | 251 190           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Премії                    | 0               | 0                | 0                      | 0                | 593 514           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |







| 1    | 2   | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                | 9        | 10       | 11       | 12               |
|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 2111 | Заробітна плата                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2 257 000        | 0        | 0        | 0        | 2 257 000        |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 496 540          | 0        | 0        | 0        | 496 540          |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 36 500           | 0        | 0        | 0        | 36 500           |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 45 700           | 0        | 0        | 0        | 45 700           |
|      | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 835 740</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 835 740</b> |

### 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1   | 2             | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
|   |               |                                |                                   |  |  |  |                                   |   |
|   | <b>УСЬОГО</b> |                                |                                   |  |  |  |                                   |   |

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Дебіторської та кредиторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не планується

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В проєкті на 2023 рік видатки за рахунок спеціального фонду не плануються

Заслужив міського голови-начальника фінансового управління

головний спеціаліст



*(Signature)*

Марія КАРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

*(Signature)*

Наталія ВОРОБІЙОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | Фінансове управління Біляївської міської ради<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>   | 37<br><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>   | 40203938<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | Фінансове управління Біляївської міської ради<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>   | 371<br><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 40203938<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 3718710                      8710                      0133                      Резервний фонд місцевого бюджету<br><small>(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)</small> |   | 1550200000<br><small>(код бюджету)</small> |

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення формування резервного фонду для здійснення непередбачуваних видатків

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, проєкт Закону України " Про держаний бюджет на 2023 рік" , Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", постанова КМУ від 28.02.2002 р. " Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року, затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року №489-16/VIII

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

| Код | Найменування                            | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |                | 2023 рік (проєкт) |                  |                              |                |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|
|     |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)    | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)  |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10             | 11                | 12               | 13                           | 14             |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 0               | 0                | 0                            | 0           | 132 298                | 0                | 0                            | 132 298        | 705 400           | 0                | 0                            | 705 400        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>132 298</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>132 298</b> | <b>705 400</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>705 400</b> |



4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями викор..стання бюджетних коштів                                 | 2021 рік(звіт) |                  |                              |             | 2022 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік(проект) |                  |                              |               |
|-------|--|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд        | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру | 0              | 0                | 0                            | 0           | 132 298               | 0                | 0                            | 132 298     | 705 400          | 0                | 0                            | 705 400       |
|       | УСЬОГО   | 0              | 0                | 0                            | 0           | 132 298               | 0                | 0                            | 132 298     | 705 400          | 0                | 0                            | 705 400       |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2025 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                                |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік(звіт) |                  |               | 2022 рік(затверджено) |                  |               | 2023 рік(проект) |                  |                 |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |           |                |                    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |



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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2021 рік (звіт) |                  |               | 2022 рік (затверджено) |                  |               | 2023 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 2024-2025 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |                  |               | 2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |   | 2022 рік (затверджено)             |   | 2023 рік (проект)                  |   | 2024 рік (прогноз)                 |   | 2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Фінансування резервного фонду у 2023 році забезпечить здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру

# 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

4) аналіз управління бюджетними та фінансовими ресурсами та прогнозування загальної умовної бюджетної потреби на 2023 рік

Додатковий та кредитний оборотні кошти та витрати 2023 року не обчислюються

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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                          |
| 9000  | Нерозподілені видатки | 49 818                         | 0                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
|   | <b>УСЬОГО</b>         | <b>49 818</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування          | 2022 рік               |   |   |                    |  | 2023 рік        |   |   |                    |   |
|---|-----------------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
|   |                       | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|   |                       |                        |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |                 |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |
| 1   | 2                     | 3                      | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12  |
| 9000  | Нерозподілені видатки | 132 298                | 0   | 0   | 0                  | 132 298  | 705 400         | 0   | 0   | 0                  | 705 400   |
|   | <b>УСЬОГО</b>         | <b>132 298</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>132 298</b>                                     | <b>705 400</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>705 400</b>                                      |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування          | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1   | 2                     | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| 9000  | Нерозподілені видатки | 49 818                         | 0                                 | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
|   | <b>УСЬОГО</b>         | <b>49 818</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |   |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні та протягом 2023 року не очікуються

внеслiдок використання коштів спеціального фонду у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки за спеціальним фондом не плануються

Заступник міського голови-начальник фінансового управління

головний спеціаліст



*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*  
(підпис)

Марія КАРА

(прізвище та ініціали)

Наталія ВОРОБІЙОВА

(прізвище та ініціали)

5. Нахто реалізує цілі національної бюджетної програми:

1) надто бюджетні цілі національної бюджетної програми у 2021 – 2023 роках:

| № п/п | Найменування                                       | 2021 рік (тис. грн.) |                      |                |          | 2022 рік (зазначено) |                      |                |               | 2023 рік (прогноз) |                      |                |               |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|
|       |  | з загального фонду   | з спеціального фонду | з інших джерел | разом    | з загального фонду   | з спеціального фонду | з інших джерел | разом         | з загального фонду | з спеціального фонду | з інших джерел | разом         |
| 1     | Горизонтальні цілі національної бюджетної програми | 0                    | 0                    | 0              | 0        | 132290               | 0                    | 0              | 132290        | 200000             | 0                    | 0              | 200000        |
| 2     | Вертикальні цілі національної бюджетної програми   | 0                    | 0                    | 0              | 0        | 132290               | 0                    | 0              | 132290        | 200000             | 0                    | 0              | 200000        |
|       | <b>Усього</b>                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>132290</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>132290</b> | <b>200000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>200000</b> |