

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

1. **Білійвська міська рада Одеського району Одеської області** 01 33579244 1550200000  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ) (код бюджету)

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

Забезпечення умов, необхідних для якісної роботи міської ради та її виконавчого комітету, комісії при виконавчому комітеті як складової створення і функціонування ефективної системи управління громадою. Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян, надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів та членства міської ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування.

### 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечус 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 - Створення умов для розбудови спроможної територіальної громади, сприяння місцевому та регіональному розвитку</b>						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	4 540	4 600	4 200	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	801	800	750	0	0
<b>2 - Забезпечення умов для функціонування органу місцевого самоврядування, здійснення повноважень депутатського корпусу</b>						
Кількість проведених представницьких заходів	од.	62	60	64	0	0
<b>4 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</b>						
Кількість осіб, які потребують соціальні послуги постійно	осіб	87	70	76	0	0
Кількість прийомних сімей	од.	3	2	5	0	0
<b>5 - Покращення матеріального становища та умов життя громадян за рахунок реалізації програм, які мають соціальну спрямованість.</b>						
Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	502	455	300	0	0
<b>8 - Забезпечення населення якісною та ефективною спеціалізованою медичною допомогою в закладах охорони здоров'я та підвищення рівня надання медичної допомоги і збереження здоров'я населенню.</b>						
Площа опалювальних приміщень лікарні	кв. м.	14 613	12 380	15 053	0	0
1	2	3	4	5	6	7
<b>9 - Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів.</b>						
Кількість прийнятих документів на відповідальне зберігання	шт.	0	0	100	0	0
Кількість довідок підтвердження трудового стажу	шт.	0	0	500	0	0

### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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 виконавця, 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
			Біляївська міська рада Одеського району Одеської області	26 250 328	32 282 074	30 168 260	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	19 551 632	24 795 030	23 323 260	0	0	
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	319 752	276 579	318 000	0	0	
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 814 216	4 789 335	4 000 000	0	0	
0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 053 023	1 357 130	1 815 400	0	0	
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	465 000	1 063 000	400 000	0	0	
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	46 705	0	49 600	0	0	
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0	0	262 000	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>26 250 328</b>	<b>32 282 074</b>	<b>30 168 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

5. 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 виконавця, 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
			Біляївська міська рада Одеського району Одеської області	168 532	725 731	61 800	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	4 939	12 932	3 600	0	0	
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0	500 000	0	0	0	
0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	8 793	63 300	58 200	0	0	
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	154 800	149 499	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>168 532</b>	<b>725 731</b>	<b>61 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Біляївський міський голова

Головний бухгалтер

Михайло БУХТЯРОВ

(ініціали та прізвище)

Гетяна КРАВЦОВА

(ініціали та прізвище)





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

1.	Біляївська міська рада Одеського району Одеської області			01	33579244
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Біляївська міська рада Одеського району Одеської області			011	33579244
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету за номер в системі годинного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
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
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2023 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 ПДМ 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 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" в редакції від 29.10.2012р., «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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	19 551 632	0	0	19 551 632	24 796 030	0	0	24 796 030	23 323 260	0	0	23 323 260
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	4 939	0	4 939	0	8 052	0	8 052	0	3 600	0	3 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 551 632</b>	<b>4 939</b>	<b>0</b>	<b>19 556 571</b>	<b>24 796 030</b>	<b>12 932</b>	<b>0</b>	<b>24 808 962</b>	<b>23 323 260</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>23 326 860</b>

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

(грн.)

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>								

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

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

(грн.)

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	15 034 749	0	0	15 034 749	18 045 010	0	0	18 045 010	16 476 000	0	0	16 476 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 199 805	0	0	3 199 805	3 969 900	0	0	3 969 900	3 624 960	0	0	3 624 960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	347 760	2 404	0	350 254	256 000	12 932	0	268 932	625 000	3 600	0	628 600
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 289	0	0	320 289	396 500	0	0	396 500	674 300	0	0	674 300
2250	Видатки на відрядження	3 139	0	0	3 139	10 000	0	0	10 000	30 000	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 538	0	0	29 538	57 000	0	0	57 000	61 000	0	0	61 000

2273	Оплата електроенергії	221 801	0	0	221 801	768 250	0	0	768 250	784 000	0	0	784 000
2274	Оплата природного газу	336 771	0	0	336 771	991 870	0	0	991 870	841 500	0	0	841 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 780	2 445	0	60 225	300 000	0	0	300 000	206 500	0	0	206 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 551 632</b>	<b>4 939</b>	<b>0</b>	<b>19 556 571</b>	<b>24 796 030</b>	<b>12 932</b>	<b>0</b>	<b>24 808 962</b>	<b>23 323 260</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>23 326 860</b>

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(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
	<b>УСЬОГО</b>												

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
	<b>ВСЬОГО</b>								

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	19 551 632	4 939	0	19 556 571	24 796 030	12 932	0	24 808 962	23 323 260	3 600	0	23 326 860
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 551 632</b>	<b>4 939</b>	<b>0</b>	<b>19 556 571</b>	<b>24 796 030</b>	<b>12 932</b>	<b>0</b>	<b>24 808 962</b>	<b>23 323 260</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>23 326 860</b>







2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

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

(грн.)

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.

Біляївською міською радою у 2021 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. Внаслідок використання коштів кредиторська заборгованість відсутня. У 2023 році скорочення штату працівників обумовлено відокремленням діючого управління. Зобов'язання планується виконати на 100% при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	15 034 762	15 034 749	0	0	0	0	0	15 034 749
2120	Нарахування на оплату праці	3 200 229	3 199 805	0	0	0	0	0	3 199 805
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	347 800	347 760	0	0	0	0	0	347 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 391	320 289	0	0	0	0	0	320 289
2250	Видатки на відрядження	10 000	3 139	0	0	0	0	0	3 139
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 272	29 538	0	0	0	0	0	29 538
2273	Оплата електроенергії	307 863	221 801	0	0	0	0	0	221 801

(грн.)



2274	Оплата природного газу	432 951	336 771	0	0	0	0	0	0	336 771
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 780	57 780	0	0	0	0	0	0	57 780
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 758 048</b>	<b>19 551 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 551 632</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
2111	Заробітна плата	18 045 010	0	0	0	18 045 010	16 476 000	0	0	0	16 476 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 969 900	0	0	0	3 969 900	3 624 960	0	0	0	3 624 960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 000	0	0	0	256 000	625 000	0	0	0	625 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396 500	0	0	0	396 500	674 300	0	0	0	674 300
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	30 000	0	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 000	0	0	0	57 000	61 000	0	0	0	61 000
2273	Оплата електроенергії	768 250	0	0	0	768 250	784 000	0	0	0	784 000
2274	Оплата природного газу	991 870	0	0	0	991 870	841 500	0	0	0	841 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300 000	0	0	0	300 000	206 500	0	0	0	206 500
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 796 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 796 030</b>	<b>23 323 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 323 260</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
2111	Заробітна плата	15 034 762	15 034 749	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 200 229	3 199 805	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	347 800	347 760	0	0	0		

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	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 391	320 289	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	10 000	3 139	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 272	29 538	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	307 863	221 801	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	432 951	336 771	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 780	57 780	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 758 048</b>	<b>19 551 632</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 заборгованість на 2023 рік не очікуються.

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.

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

Більшість миський голова



Михайло БУХТІЯРОВ

(підписи та печатки)

Головний бухгалтер

Олена КРАВЦОВА

(підписи та печатки)

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

1.	<b>Біляївська міська рада Одеського району Одеської області</b>	01	33579244
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Біляївська міська рада Одеського району Одеської області</b>	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	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>	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 2023 - 2025 роки:

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

Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадян для задоволення потреб жителів Біляївської об'єднаної територіальної громади, проведення заходів для забезпечення депутатської діяльності.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності Біляївської міської ради та її виконавчого комітету програмними засобами, сплата судового збору, земельного податку, пені, 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 2023 рік", постанова КМУ від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", "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.

### 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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	319 752	0	0	319 752	276 579	0	0	276 579	318 000	0	0	318 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>319 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 752</b>	<b>276 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 579</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 000</b>

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 999	0	0	219 999	96 579	0	0	96 579	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 120	0	0	36 120	100 000	0	0	100 000	38 000	0	0	38 000
2800	Інші поточні видатки	63 634	0	0	63 634	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>319 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 753</b>	<b>276 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 579</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 000</b>

(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:

(грн.)

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
	<b>УСЬОГО</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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям 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 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.	219 999	0	0	219 999	96 579	0	0	96 579	200 000	0	0	200 000
2	Сплата судового збору, земельного податку з юридичних осіб, пені, штрафів.	63 634	0	0	63 634	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
3	Витрати на послуги, пов'язані з програмним забезпеченням.	36 120	0	0	36 120	100 000	0	0	100 000	38 000	0	0	38 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>319 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 753</b>	<b>276 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 579</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 000</b>

2) витрати за напрямми 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Загальна вартість витрат, спрямована на організацію заходів в громаді	грн.	Кошторис	219998,90	0,00	219998,90	96579,00	0,00	96579,00	200000,00	0,00	200000,00
	Витрати на сплату судового збору, земельного податку, пені, штрафів	грн.	Кошторис	63633,51	0,00	63633,51	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00
	Обсяг фінансування видатків на послуги, пов'язані з програмним забезпеченням.	грн.	Кошторис	36120,00	0,00	36120,00	100000,00	0,00	100000,00	38000,00	0,00	38000,00
	Продукту											
	Кількість проведених представницьких заходів	од.	Розрахунковий показник	62,00	0,00	62,00	60,00	0,00	60,00	64,00	0,00	64,00
	Кількість сплат судового збору, земельного податку, пені, штрафів	од.	Розрахунковий показник	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість програмних засобів	од.	Розрахунковий показник	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного представницького заходу	грн.	Розрахунковий показник	3548,37	0,00	3548,37	1609,65	0,00	1609,65	3125,00	0,00	3125,00
	Середні витрати на сплату одиниці судового збору, земельного податку, пені, штрафів	грн.	Розрахунковий показник	3181,68	0,00	3181,68	3636,36	0,00	3636,36	3200,00	0,00	3200,00
	Середня вартість послуги, пов'язаної з програмним забезпеченням	грн.	Розрахунковий показник	5160,00	0,00	5160,00	10000,00	0,00	10000,00	4750,00	0,00	4750,00
	Якості											
	Відсоток фактичного розміру витрат 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 фактичних витрат на сплату судового збору, земельного податку, пені, штрафів 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 фактичного розміру витрат відносно до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



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
<b>УСЬОГО</b>										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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															
	<b>УСЬОГО</b>														

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

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

№ 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
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.	219 999	0	219 999	96 579	0	96 579	200 000	0	200 000
	<b>УСЬОГО</b>		219 999	0	219 999	96 579	0	96 579	200 000	0	200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>		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.

Витатки, пов'язані з діяльністю Біляївської міської ради у 2021 році проведено в повному обсязі. Протягом року проводяться заходи для раціонального та економного витрачання бюджетних коштів. Фінансування у 2023 році Програми забезпечить повноцінне виконання покладених на Біляївську міську раду та її виконавчий орган функцій та обов'язків.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 (5-5)	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	233 600	219 999	0	0	0	0	0	219 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	36 120	0	0	0	0	0	36 120
2800	Інші поточні витатки	65 002	63 634	0	0	0	0	0	63 634
	<b>УСЬОГО</b>	<b>338 602</b>	<b>319 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 753</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 - б)	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	96 579	0	0	0	96 579	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	0	100 000	38 000	0	0	0	38 000
2800	Інші поточні витатки	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>276 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 579</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 000</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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233 600	219 999	0	0	0		
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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	36 120	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	65 002	63 634	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>338 602</b>	<b>319 753</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

У 2023 році планується посилити контроль щодо раціонального використання бюджетних призначень з метою досягнення максимального результату. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 2023 рік не очікуються.

## 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.

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

Біляївський міський голова

Головний бухгалтер



Михайло БУХТІЯРОВ

(прізвище та ім'я)

Тетяна КРАВЦОВА

(прізвище та ім'я)















**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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															
	<b>УСЬОГО</b>														

**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
1	Програма охорони здоров'я населення Біляївської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	рішення сесії від 10.02.2022 №529-17/VIII	0	0	0	145 718	500 000	645 718	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 718</b>	<b>500 000</b>	<b>645 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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 бюджетної програми протягом 2021-2022 років надало змогу міській раді забезпечити доступність, якість, ефективність та своєчасність надання медичної допомоги населенню громади та виконувати в повному обсязі поставлені завдання щодо реалізації повноважень місцевого самоврядування у відповідній сфері, що свідчить про доцільність виконання цієї бюджетної програми. У 2023 році фінансування Програми надасть змогу поступового виконання завдань (заходів) Програми охорони Зоров'я населення Біляївської міської територіальної громади на 2022-2023 роки, визначення базових умов розвитку системи охорони здоров'я громади, що дозволить забезпечити право кожного мешканця громади на доступність якісних медичних послуг.

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 100 000	4 814 216	0	0	0	0	0	4 814 216
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 814 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 814 216</b>

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 789 335	0	0	0	4 789 335	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 789 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 789 335</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 789 335	4 056 352	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 789 335</b>	<b>4 056 352</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 заборгованість на 2023 рік не очікуються.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 та 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.

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

Білявський міський голова

Головний бухгалтер



Михайло БУХТІЯРОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Тетяна КРАВЦОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>всього</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
	<b>усього</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

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	Надання фінансової підтримки закладам, які здійснюють діяльність у сфері соціального захисту і забезпечення	1 053 023	8 793	0	1 061 816	1 357 130	63 300	0	1 420 430	1 815 400	58 200	0	1 873 600
	<b>усього</b>	<b>1 053 023</b>	<b>8 793</b>	<b>0</b>	<b>1 061 816</b>	<b>1 357 130</b>	<b>63 300</b>	<b>0</b>	<b>1 420 430</b>	<b>1 815 400</b>	<b>58 200</b>	<b>0</b>	<b>1 873 600</b>

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
	<b>усього</b>								

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Обсяг фінансування (витрати на утримання установи)	грн.	Кошторис	1053022,52	8793,11	1061815,63	1357130,00	63300,00	1420430,00	1815400,00	58200,00	1873600,00
	кількість установ	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	515 299	0	751 363	0	869 586	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	449 271	0	654 180	0	759 588	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	66 028	0	97 183	0	109 998	0	0	0	0	0
Премії	109 528	0	0	0	349 764	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	36 340	0	54 101	0	87 193	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	36 340	0	54 102	0	58 264	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	59 395	0	138 843	0	137 783	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	59 395	0	138 843	0	137 783	0	0	0	0	0
Інші виплати	132 111	0	168 093	0	43 674	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>852 673</b>	<b>0</b>	<b>1 112 400</b>	<b>0</b>	<b>1 488 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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															
	<b>УСЬОГО</b>														

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

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

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>		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.**

У звітному періоді в межах бюджетної програми було забезпечено розв'язання проблемних питань і надання соціальних послуг громадянам, здійснення заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Збільшення чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування пов'язане з наслідками збройної агресії з боку Російської Федерації, яка загострила системні проблеми в різних сферах, пов'язаних із добробутом населення, соціальному захисті. Бюджетна програма є актуальною для подальшого фінансування та надасть змогу забезпечити посилення соціального захисту малозабезпечених верст населення, надання якісних соціальних послуг в громаді.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	852 680	852 673	0	0	0	0	0	852 673
2120	Нарахування на оплату праці	192 390	190 799	0	0	0	0	0	190 799
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	550	550	0	0	0	0	0	550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	3 265	0	0	0	0	0	3 265
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33	32	0	0	0	0	0	32
2273	Оплата електроенергії	9 200	4 679	0	0	0	0	0	4 679
2274	Оплата природного газу	1 588	1 024	0	0	0	0	0	1 024
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 062 441</b>	<b>1 053 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053 022</b>

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

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
2111	Заробітна плата	1 112 400	0	0	0	1 112 400	1 488 000	0	0	0	1 488 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	244 730	0	0	0	244 730	327 400	0	0	0	327 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 357 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 357 130</b>	<b>1 815 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 815 400</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
2111	Заробітна плата	852 680	852 673	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	192 390	190 799	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	550	550	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	3 265	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33	32	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 200	4 679	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 588	1 024	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 062 441</b>	<b>1 053 022</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 заборгованість на 2023 рік не очікуються.

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.

Видатки за спеціальним фондом бюджету у 2023р. за рахунок власних надходжень за послуги бюджетної установи в сумі 58200,00 грн. плануються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням цих послуг.

Біляївський міський голова

Головний бухгалтер





Тетяна КРАВЦОВА  
(прізвище та ініціали)



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

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.	0113242                      3242                      1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 2023 - 2025 роки:

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

Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян Біляївської міської територіальної громади.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим мешканцям громади

#### 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 2023 рік", постанова КМУ від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2017-III "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" (зі змінами), Програма соціального захисту населення Біляївської міської територіальної громади на 2021-2025рр., "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:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	465 000	0	0	465 000	1 063 000	0	0	1 063 000	400 000	0	0	400 000

(грн.)





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

(грн.)

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
	<b>ВСЬОГО</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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

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	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим мешканцям громади, матеріальної допомоги ветеранам Другої світової війни, матеріальної допомоги сім'ям загиблих захисників України, допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю воєнних дій.	465 000	0	0	465 000	534 920	0	0	534 920	300 000	0	0	300 000
2	Надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, сприяння їх адаптації, соціалізації в межах співпраці з благодійними організаціями та волонтерськими фундаціями	0	0	0	0	20 000	47 299	0	67 299	0	0	0	0
3	Придбання продуктивних наборів для забезпечення соціального захисту вразливих категорій населення	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
5	Відшкодування витрат на поховання загиблих захисників України	0	0	0	0	48 080	0	0	48 080	0	0	0	0



6	Реалізація проекту "Надання соціальних послуг в громаді", що фінансується за рахунок гранту наданого Урядом України Японським фондом соціального розвитку (JSDF)	0	154 800	0	154 800	0	102 200	0	102 200	0	0	0	0
7	Надання грошової допомоги постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано (пошкоджено) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації	0	0	0	0	410 000	0	0	410 000	100 000	0	0	100 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>465 000</b>	<b>154 800</b>	<b>0</b>	<b>619 800</b>	<b>1 063 000</b>	<b>149 499</b>	<b>0</b>	<b>1 212 499</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

2) витрати за напрямками 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
<b>УСЬОГО</b>									

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(проєкт)		
				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											
	Витрати на надання матеріальної допомоги	грн.	Кошторис	465000,00	0,00	465000,00	593000,00	0,00	593000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Загальний обсяг допомоги внутрішньо переміщеним особам	грн.	Рішення виконкому	0,00	0,00	0,00	20000,00	47299,00	67299,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування витрат на придбання продуктивних наборів для соціально незахищених верств населення	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна вартість основних засобів, отриманих в ході реалізації проекту "Надання соціальних послуг в громаді"	відс.	Акт приймання-передачі товару	0,00	154800,00	154800,00	0,00	102200,00	102200,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат спрямованих на надання грошової допомоги постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано (пошкоджено) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації	грн.	Рішення виконкому	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Розрахунковий показник	502,00	0,00	502,00	455,00	0,00	455,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують матеріальної допомоги	осіб	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00





**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

№ 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
1	Програма соціального захисту населення Біляївської міської територіальної громади на 2021-2025рр.	рішення Біляївської міської ради №25-3/VIII від 24 грудня 2020 року	465 000	0	465 000	1 063 000	0	1 063 000	400 000	0	400 000
	УСЬОГО		465 000	0	465 000	1 063 000	0	1 063 000	400 000	0	400 000

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках**

№ 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:**

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.**



В межах виконання бюджетної програми було забезпечено здійснення виплати матеріальної допомоги особам з пільгових категорій населення, малозабезпеченим мешканцям громади, громадянам, які потрапили у скрутні життєві обставини, надана грошова допомога постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано (пошкоджено) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, матеріальна допомога сім'ям загиблих захисників України. Враховуючи сучасні соціально-економічні умови, необхідно у 2023 роках зберегти ті пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги та підтримувати життєдіяльність соціально вразливих мешканців громади.

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2730	Інші виплати населенню	465 000	465 000	0	0	0	0	0	465 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>465 000</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>

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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 080	0	0	0	48 080	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 014 920	0	0	0	1 014 920	400 000	0	0	0	400 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 063 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

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

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
2730	Інші виплати населенню	465 000	465 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>465 000</b>	<b>465 000</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 заборгованість на 2023 рік не очікуються.

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

Біляївський міський голова

Головний бухгалтер

  
(підпис)    
(підпис) та (прізвище та ініціали)

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

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.	0117680                      7680                      0490                      Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування		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 2023 - 2025 роки:

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

Забезпечення членства міської ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення членства міської ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування

#### 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 2023 рік", Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", "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:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	46 705	0	0	46 705	0	0	0	0	49 600	0	0	49 600
	Усього	46 705	0	0	46 705	0	0	0	0	49 600	0	0	49 600

(грн.)

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

(грн.)

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>								

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

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

(грн.)

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
2800	Інші поточні видатки	46 705	0	0	46 705	0	0	0	0	49 600	0	0	49 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 600</b>

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

(грн.)

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>												

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

(грн.)

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
	<b>ВСЬОГО</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)









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
	<b>УСЬОГО</b>		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.

У звітному періоді в межах бюджетної програми було забезпечено членство міської ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування: ВАОМС "Асоціація міст України", ВАОМС "Асоціація об'єднаних територіальних громад". З метою ефективного здійснення повноважень, узгодження дій органу місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів громади, сприяння її соціально-економічному та культурному розвитку доцільно забезпечити участь міської ради в асоціаціях органів місцевого самоврядування.

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

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
2800	Інші поточні видатки	46 705	46 705	0	0	0	0	0	46 705
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 705</b>	<b>46 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 705</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					
		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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

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
2800	інші поточні видатки	46 705	46 705	0	0	0		
	УСЬОГО	46 705	46 705	0	0	0		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 2023 рік не очікуються.

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.

Здійснення видатків зі спеціального фонду не планується.

Біляївський міський голова

Головний бухгалтер

  
 Михайло КУНЦІВ  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

  
 Тетяна КВАЦІЦОВА  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

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

1. Біляївська міська рада Одеського району Одеської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	01	33579244 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Біляївська міська рада Одеського району Одеської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	011	33579244 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.                   0117693                   7693                   0490                   Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <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 <small>(код бюджету)</small>

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2023 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 Примірного 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, проект рішення "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 2021 - 2023 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	262 000	0	0	262 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 000</b>

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

(грн.)

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>								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів 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	214 750	0	0	214 750
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	47 250	0	0	47 250
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 000</b>

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

(грн.)

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>												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)



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
	ВСЬОГО								

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 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	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	262 000	0	0	262 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	262 000	0	0	262 000

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)
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	3,00	0,00	3,00
	Кількість архівів	од.	Проект рішення "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".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість прийнятих документів на відповідальне зберігання	шт.	Звіт, журнали реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість довідок підтвердження трудового стажу	шт.	Звіт, журнали реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість прийнятих документів на відповідальне зберігання на одного працівника	шт.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	33,33
	Кількість довідок підтвердження трудового стажу на одного працівника	шт.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67
	<b>Якості</b>											
	Кількість прийнятих документів на відповідальне зберігання (відсоток фактичного виконання)	відс.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість довідок підтвердження трудового стажу (відсоток фактичного виконання)	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:







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.

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 2021 і 2023 роках :

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
	УСЬОГО								

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	214 750	0	0	0	214 750
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	47 250	0	0	0	47 250
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	262 000	0	0	0	262 000

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
	УСЬОГО							

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

Орієнтований обсяг бюджетних асигнувань на реалізацію Програми на 2023 рік планується використати на утримання КУ "Трудовий архів" та складас 262000,00 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 2023 рік не очікуються.

**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.**

Біляївський міський голова



Михайло БУХТІЯРОВ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Тетяна КРАВЦОВА

(прізвище та ініціали)