

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний
(Форма 2025 -2)

1.	<u>Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (2)	(0)(4)(0)(5)(6)(7)(9)(9)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0) (2) (1)	(0)(4)(0)(5)(6)(7)(9)(9)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u>	(0) (2) (1) (0) (1) (5) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України (Закон України від 22.12.2011р. № 4282 VI), зі змінами;

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	28 712 478	x	x	28 712 478	26 809 504	x	x	26 809 504	26 550 923	x	x	26 550 923
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	28 712 478	-	-	28 712 478	26 809 504	-	-	26 809 504	26 550 923	-	-	26 550 923
--	--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	27 964 473	x	-	27 964 473	34 131 183	x	-	34 131 183
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	27 964 473	-	-	27 964 473	34 131 183	-	-	34 131 183

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	20 095 228	-	-	20 095 228	19 301 357	-	-	19 301 357	18 996 522	-	-	18 996 522
2120	Нарахування на оплату праці	4 319 894	-	-	4 319 894	4 215 553	-	-	4 215 553	4 054 039	-	-	4 054 039
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 910	-	-	927 910	464 760	-	-	464 760	480 444	-	-	480 444
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	972 474	-	-	972 474	659 000	-	-	659 000	699 760	-	-	699 760
2250	Видатки на відрядження	362 281	-	-	362 281	261 000	-	-	261 000	75 000	-	-	75 000
2271	Оплата тепlopостачання	206 446	-	-	206 446	311 079	-	-	311 079	341 250	-	-	341 250
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	36 895	-	-	36 895	45 336	-	-	45 336	52 858	-	-	52 858
2273	Оплата електроенергії	706 683	-	-	706 683	1 004 378	-	-	1 004 378	1 032 650	-	-	1 032 650
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	780 728	-	-	780 728	442 041	-	-	442 041	768 400	-	-	768 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	53 998	-	-	53 998	105 000	-	-	105 000	50 000	-	-	50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	249 940	-	249 940	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	28 462 537	249 940	-	28 712 477	26 809 504	-	-	26 809 504	26 550 923	-	-	26 550 923

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2026

-

2027

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 373 303	-	-	19 373 303	24 243 123	-	-	24 243 123
2120	Нарахування на оплату праці	4 128 530	-	-	4 128 530	5 162 950	-	-	5 162 950
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520 000	-	-	520 000	530 000	-	-	530 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 180 000	-	-	1 180 000	1 180 000	-	-	1 180 000
2250	Видатки на відрядження	75 000	-	-	75 000	200 000	-	-	200 000
2271	Оплата тепlopостачання	375 032	-	-	375 032	405 035	-	-	405 035
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 087	-	-	58 087	62 737	-	-	62 737
2273	Оплата електроенергії	1 134 300	-	-	1 134 300	1 225 500	-	-	1 225 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	770 221	-	-	770 221	771 838	-	-	771 838
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	27 964 473	-	-	27 964 473	34 131 183	-	-	34 131 183

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2026

-

2027

роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2023

-

2025

роках:

(грн)

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розраховано	180,00	-	180,00	180,00	-	180,00	180,00	-	180,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розраховано	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		349 500,00	-	349 500,00	337 226,00	-	337 226,00	333 973,00	-	333 973,00
	Витрати на придбання одного комплексу обладнання	грн.		-	58 333,33	58 333,33	-	-	-	-	-	-
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць(жінки)	осіб	штатний розпис	52,00	-	52,00	52,00	-	52,00
	кількість обладнання що планується придбати	кількість		-	-	-	-	-	-
1	кількість штатних одиниць(чоловіки)	осіб	штатний розпис	27,50	-	27,50	27,50	-	27,50
	продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Інформація Загального відділу, та відділу звернення громадян	721,00	-	721,00	721,00	-	721,00
	кількість придбаного обладнання	кількість		-	-	-	-	-	-
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Інформація Загального відділу, та відділу звернення громадян	14 142,00	-	14 142,00	14 142,00	-	14 142,00
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розраховано	180,00	-	180,00	180,00	-	180,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розраховано	9,00	-	9,00	-	-	-
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		351 754,00	-	351 754,00	429 323,00	-	429 323,00
	Витрати на придбання одного комплексу обладнання	грн.		-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

				-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Всі завдання, що визначені бюджетною програмою та затверджені паспортом бюджетної програми виконанні якісно та вповному обсязі, забезпечено організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення працівників виконавчого комітету в межах виділених асигнувань для надання послуг населенню, підготовки нормативно-правових

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 096 323	20 095 228	-	-	-	-	-	20 095 228
2120	Нарахування на оплату праці	4 333 056	4 319 894	-	-	-	-	-	4 319 894
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	945 000	927 910	-	-	-	-	-	927 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 023 000	972 474	-	-	-	-	-	972 474
2250	Видатки на відрядження	367 000	362 281	-	-	-	-	-	362 281
2271	Оплата теплопостачання	207 017	206 446	-	-	-	-	-	206 446
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 656	36 895	-	-	-	-	-	36 895
2273	Оплата електроенергії	774 800	706 683	-	-	-	-	-	706 683
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	780 820	780 728	-	-	-	-	-	780 728
2800	Інші поточні видатки	59 000	53 998	-	-	-	-	-	53 998
	УСЬОГО	28 633 672	28 462 537	-	-	-	-	-	28 462 537

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024

-

2025

роках:

(грн)

	2024 рік	2025 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська 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	19 301 357	-	-	-	19 301 357	18 996 522	-	-	-	18 996 522
2120	Нарахування на оплату праці	4 215 553	-	-	-	4 215 553	4 054 039	-	-	-	4 054 039
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	464 760	-	-	-	464 760	480 444	-	-	-	480 444
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	659 000	-	-	-	659 000	699 760	-	-	-	699 760
2250	Видатки на відрядження	261 000	-	-	-	261 000	75 000	-	-	-	75 000
2271	Оплата тепlopостачання	311 079	-	-	-	311 079	341 250	-	-	-	341 250
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	45 336	-	-	-	45 336	52 858	-	-	-	52 858
2273	Оплата електроенергії	1 004 378	-	-	-	1 004 378	1 032 650	-	-	-	1 032 650
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	442 041	-	-	-	442 041	768 400	-	-	-	768 400
2800	Інші поточні видатки	105 000	-	-	-	105 000	50 000	-	-	-	50 000
	УСЬОГО	26 809 504	-	-	-	26 809 504	26 550 923	-	-	-	26 550 923

3) дебіторська заборгованість у **2023** - **2024** роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на **2025** рік та на **2026** - **2027** роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у **2023** році, та очікувані результати у **2024** році.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Скалозуб О. В.

(прізвище та ініціали)

Фіголь Р. М.

(прізвище та ініціали)

від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}