

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.	Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1) (0)	(2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1) (0) (1)	(2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1) (0) (1) (0) (1) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення виконавчими органами влади наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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.

- - Бюджетний кодекс України Закон України від 08.07.2010р. № 2456-V;

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	659 638	x	x	659 638	671 397	x	x	671 397	767 596	x	x	767 596
	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	659 638	-	-	659 638	671 397	-	-	671 397	767 596	-	-	767 596
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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	800 000	x	-	800 000	830 000	x	-	830 000
	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	800 000	-	-	800 000	830 000	-	-	830 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

**2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	538 783	-	-	538 783	536 899	-	-	536 899	629 177	-	-	629 177
2120	Нарахування на оплату праці	119 255	-	-	119 255	124 498	-	-	124 498	138 419	-	-	138 419
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 600	-	-	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	659 638	-	-	659 638	671 397	-	-	671 397	767 596	-	-	767 596

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	655 737	-	-	655 737	680 327	-	-	680 327
2120	Нарахування на оплату праці	144 263	-	-	144 263	149 673	-	-	149 673
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	800 000	-	-	800 000	830 000	-	-	830 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2026 - 2027 роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення органами влади наданих законодавством повноважень	659 638	-	-	659 638	671 397	-	-	671 397	767 596	-	-	767 596
	УСЬОГО	659 638	-	-	659 638	671 397	-	-	671 397	767 596	-	-	767 596

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2026 - 2027 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення органами влади наданих законодавством повноважень	800 000	-	-	800 000	830 000	-	-	830 000
	УСЬОГО	800 000	-	-	800 000	830 000	-	-	830 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
2	чоловіки	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	жінки	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт, план роботи	385,00	-	385,00	320,00	-	320,00	320,00	-	320,00
2	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Звіт, план роботи	35,00	-	35,00	95,00	-	95,00	95,00	-	95,00
	<b>ефективності</b>											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	329 818,93	-	329 818,93	335 698,50	-	335 698,50	383 798,00	-	383 798,00
2	кількість відправлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт, план роботи	6,00	-	6,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
	<b>якості</b>											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
2	чоловіки	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
3	жінки	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	<b>продукту</b>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт, план роботи	320,00	-	320,00	320,00	-	320,00
2	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Звіт, план роботи	95,00	-	95,00	95,00	-	95,00
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	400 000,00	-	400 000,00	415 000,00	-	415 000,00
2	кількість відправлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звіт, план роботи	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
	<b>якості</b>								
				-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	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 (затверд-жено)		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 роки.

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2025 - 2027 роки.

Витатки на 202 рік зросли за рахунок заробітної плати та цін на поточні витатки . З розрахунку видно,що контрольна цифра не покриває потреби на 2025 рік.В результаті виділення коштів в 2024 році досягнута основна мета програми :здійснено виконання органами влади наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.Виділення

14. Бюджетні зобов'язання у

2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ніст ь на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ніст ь на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваност і (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	538 833	538 783	-	-	-	-	-	538 783
2120	Нарахування на оплату праці	119 477	119 255	-	-	-	-	-	119 255
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 600	1 600	-	-	-	-	-	1 600
2250	Витатки на відрядження	1 400	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	661 310	659 638	-	-	-	-	-	659 638

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 заборгова-ність 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 заборгова-ність 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	536 899	-	-	-	536 899	629 177	-	-	-	629 177
2120	Нарахування на оплату праці	124 498	-	-	-	124 498	138 419	-	-	-	138 419
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	671 397	-	-	-	671 397	767 596	-	-	-	767 596

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	538 833	538 783	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	119 477	119 255	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 600	1 600	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	1 400	-	-	-	-		
	УСЬОГО	661 310	659 638	-	-	-		

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)

Швачка Н. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Задорожна О. Ю.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)