

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) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			(1) (0) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(2)(0)(9)(9)(6)(5)(3)(3) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1) (0) (1) (4) (0) (8) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(8)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(9) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(5)(5)(4)(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;

Підтримка та розвиток культурно – освітніх заходів та своєчасного якісного технічного нагляду за капітальним ремонтом ,складання і надання кошторисної, звітної ,фінансової документації ,фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами ,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та своєчасного якісного технічного нагляду за капітальним ремонтом,складання і надання кошторисної,звіної фінансової документації. Фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- " - Бюджетний кодекс України Закон України від08.07.2010р.№ 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	1 591 500	x	x	1 591 500	1 539 621	x	x	1 539 621	1 569 089	x	x	1 569 089
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	1 326 902	-	-	1 326 902	1 444 580	-	-	1 444 580
2120	Нарахування на оплату праці	292 801	-	-	292 801	318 735	-	-	318 735
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 250	-	-	39 250	41 012	-	-	41 012
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	79 102	-	-	79 102	82 654	-	-	82 654
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 520	-	-	4 520	4 723	-	-	4 723
2273	Оплата електроенергії	40 784	-	-	40 784	42 615	-	-	42 615
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	524	-	-	524	548	-	-	548
	УСЬОГО	1 783 883	-	-	1 783 883	1 934 867	-	-	1 934 867

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.	1 591 501	-	-	1 591 501	1 539 621	-	-	1 539 621	1 569 089	-	-	1 569 089
	УСЬОГО	1 591 501	-	-	1 591 501	1 539 621	-	-	1 539 621	1 569 089	-	-	1 569 089

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2026 - 2027

роках:

(грн)

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







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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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.

Штатна чисельність залишилася незмінною. Витатки на енергоносії збільшилися за рахунок підвищення ціни на комунальні послуги. З розрахунку видно, що контрольна цифра не задовольняє потреби. В результаті виділення коштів в 2023-2024 році досягнуто основної мети: Підтримка та розвиток культурно – освітніх заходів. Виділення коштів на

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках: 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	1 086 582	1 086 523	-	-	-	-	-	1 086 523
2120	Нарахування на оплату праці	243 400	243 067	-	-	-	-	-	243 067
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 534	79 534	-	-	-	-	-	79 534
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 566	108 508	-	-	-	-	-	108 508
2250	Витатки на відрядження	600	600	-	-	-	-	-	600
2271	Оплата теплопостачання	63 511	51 274	-	-	-	-	-	51 274

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	1 766	-	-	-	-	-	1 766
2273	Оплата електроенергії	31 000	19 888	-	-	-	-	-	19 888
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	460	340	-	-	-	-	-	340
	УСЬОГО	1 616 953	1 591 500	-	-	-	-	-	1 591 500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	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	1 099 481	-	-	-	1 099 481	1 155 141	-	-	-	1 155 141
2120	Нарахування на оплату праці	249 716	-	-	-	249 716	254 131	-	-	-	254 131
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 700	-	-	-	27 700	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 814	-	-	-	42 814	38 207	-	-	-	38 207
2271	Оплата тепlopостачання	85 000	-	-	-	85 000	77 000	-	-	-	77 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400	-	-	-	3 400	4 400	-	-	-	4 400
2273	Оплата електроенергії	31 110	-	-	-	31 110	39 700	-	-	-	39 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400	-	-	-	400	510	-	-	-	510
	УСЬОГО	1 539 621	-	-	-	1 539 621	1 569 089	-	-	-	1 569 089

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	-	1 086 523	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	-	243 067	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	79 534	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	108 508	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	-	600	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	-	51 274	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	1 766	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	-	19 888	-	-	-		



2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	340	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	1 591 500	-	-	-	-

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)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}