

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

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

1.	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1) (2)	(4)(3)(6)(8)(6)(9)(2)(5)
2.	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1) (2) (1)	(4)(3)(6)(8)(6)(9)(2)(5)
3.	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> (1) (2) (1) (6) (0) (7) (1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> (6)(0)(7)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> (0)(6)(4)(0) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> числil виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення беззбиткової діяльності комунальних підприємств, збереження кількості і якості надання комунальних послуг

2) завдання бюджетної програми;

Відшкодування різниці між розміром тарифу та розміром економічно обґрунтованих витрат комунального підприємства КП"Білгород-Дністровськтеплоенерго";
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування України";
Конституція України;

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	24 841 980	x	x	24 841 980	3 700 000	x	x	3 700 000	2 384 296	x	x	2 384 296
	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	24 841 980	-	-	24 841 980	3 700 000	-	-	3 700 000	2 384 296	-	-	2 384 296
--	--------	------------	---	---	------------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	-	x	-	-	-	x	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у **2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 841 980	-	-	24 841 980	3 700 000	-	-	3 700 000	2 384 296	-	-	2 384 296
	УСЬОГО	24 841 980	-	-	24 841 980	3 700 000	-	-	3 700 000	2 384 296	-	-	2 384 296

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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у **2026 - 2027 роках:**

(грн)

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

2	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) КП "Білгород-Дністровськводоканал"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) КП "Автотранссервіс"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N 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
	затрат											
1	Обсяг витрат на здійснення відшкодування різниці в тарифах КП "Білгород-Дністровськводоканал"	грн.	внутрішній облік	9 198 797,00	-	9 198 797,00	3 700 000,00	-	3 700 000,00	-	-	-
2	Обсяг витрат на здійснення відшкодування різниці в тарифах КП "Автотранссервіс"	грн.	розрахунок	7 601 903,00	-	7 601 903,00	-	-	-	-	-	-
3	Обсяг витрат на здійснення відшкодування різниці в тарифах КП "Білгород-Дністровськтеплоенрго"	грн.	розрахунок	8 041 279,92	-	8 041 279,92	-	-	-	2 384 296,00	-	2 384 296,00
	продукту											
1	Кількість підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах	од.	Розрахунок	3,00	-	3,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	ефективності											
1	середня сума дотації на одне підприємство	грн.	розрахунок	8 280 659,97	-	8 280 659,97	3 700 000,00	-	3 700 000,00	2 384 296,00	-	2 384 296,00
2	Сума відшкодування в розрахунку на 1 куб. м. водопостачання	грн.	внутрішній облік	-	-	-	6,27	-	6,27	-	-	-
3	Сума відшкодування в розрахунку на 1 куб. м. водовідведення	грн.	внутрішній облік	-	-	-	4,29	-	4,29	-	-	-
	якості											
1	Відсоток відшкодування різниці в тарифах підприємства до нарахованої КП "Білгород-Дністровськтеплоенрго"	відс.	розрахунок	61,00	-	61,00	-	-	-	61,00	-	61,00
1	Відсоток відшкодування різниці в тарифах підприємства до нарахованої КП "Білгород-Дністровськводоканал"	відс.	розрахунок	-	-	-	96,21	-	96,21	-	-	-
3	Відсоток відшкодування різниці в тарифах підприємства до нарахованої КП "Автотранссервіс"	відс.	розрахунок	81,70	-	81,70	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:

(грн)

N 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								
1	Обсяг витрат на здійснення відшкодування різниці в тарифах КП "Білгород-Дністровськводоканал"	грн.	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-

2	Обсяг витрат на здійснення відшкодування різниці в тарифах КП "Автотранссервіс"	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
3	Обсяг витрат на здійснення відшкодування різниці в тарифах КП "Білгород-Дністровськтеплоенрго"	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
	продукту									
1	Кількість підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності									
1	середня сума дотації на одне підприємство	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
2	Сума відшкодування в розрахунку на 1 куб. м. водопостачання	грн.	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-
3	Сума відшкодування в розрахунку на 1 куб. м. водовідведення	грн.	внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-
	якості									
1	Відсоток відшкодування різниці в тарифах підприємства до нарахованої КП "Білгород-Дністровськтеплоенрго"	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
1	Відсоток відшкодування різниці в тарифах підприємства до нарахованої КП "Білгород-Дністровськводоканал"	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
3	Відсоток відшкодування різниці в тарифах підприємству до нарахованої КП "Автотранссервіс"	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверд-жено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Цільова програма "Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги" (зі змінами)	Рішення міської ради від 05.04.2024 р. № 1224-VIII	24 841 980	-	24 841 980	3 700 000	-	3 700 000	-	-	-
2	Цільова програма "Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги"	Проект	-	-	-	-	-	-	2 384 296	-	2 384 296
УСЬОГО			24 841 980	-	24 841 980	3 700 000	-	3 700 000	2 384 296	-	2 384 296

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

N 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
1	Цільова програма "Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги" (зі змінами)	Рішення міської ради від 05.04.2024 р. № 1224-VIII	-	-	-	-	-	-
2	Цільова програма "Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги"	Проект	-	-	-	-	-	-
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 проєктно-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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки, очікувані результати у 2024 роки.

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		-	-	-	-	-	-	-
	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)

Распоровський В. І.

(прізвище та ініціали)

Баргамон Л. І.

(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}