

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.	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1) (2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(3)(6)(8)(6)(9)(2)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1) (2) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(3)(6)(8)(6)(9)(2)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1) (2) (1) (6) (0) (9) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(9)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <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;

Забезпечення належної та безперервної роботи ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства, січень-грудень 2025 року
Забезпечення регулярних спеціальних пасажирських перевезень певних категорій пасажирів міста Білгород-Дністровський

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення регулярних спеціальних пасажирських перевезень певних категорій пасажирів(працівників підприємств, школярів, студентів, туристів, екскурсантів та інших) на автобусному маршруті за умовами, визначеними паспортом маршруту №1 "м.Білгород-Дністровський(вул.Сонячна-вул.Переможенська)";

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс 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	5 871 235	x	x	5 871 235	4 231 219	x	x	4 231 219	3 387 708	x	x	3 387 708
	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	5 871 235	-	-	5 871 235	4 231 219	-	-	4 231 219	3 387 708	-	-	3 387 708
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	3 692 602	x	-	3 692 602	3 997 495	x	-	3 997 495
	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	3 692 602	-	-	3 692 602	3 997 495	-	-	3 997 495

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	1 588 335	-	-	1 588 335	1 535 276	-	-	1 535 276	1 533 058	-	-	1 533 058
2120	Нарахування на оплату праці	352 479	-	-	352 479	337 908	-	-	337 908	337 329	-	-	337 329
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 077 725	-	-	1 077 725	57 710	-	-	57 710	27 082	-	-	27 082
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	646 687	-	-	646 687	130 200	-	-	130 200	62 990	-	-	62 990
2250	Видатки на відрядження	762	-	-	762	46 000	-	-	46 000	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	20 814	-	-	20 814	19 031	-	-	19 031	20 040	-	-	20 040
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 200	-	-	3 200	3 230	-	-	3 230	3 391	-	-	3 391
2273	Оплата електроенергії	25 646	-	-	25 646	36 143	-	-	36 143	38 059	-	-	38 059
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	471	-	-	471	721	-	-	721	759	-	-	759
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 600	-	-	6 600	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 148 516	-	-	2 148 516	2 065 000	-	-	2 065 000	1 365 000	-	-	1 365 000
	УСЬОГО	5 871 235	-	-	5 871 235	4 231 219	-	-	4 231 219	3 387 708	-	-	3 387 708

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023 - 2025 роках:

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	1 671 037	-	-	1 671 037	1 809 017	-	-	1 809 017
2120	Нарахування на оплату праці	367 685	-	-	367 685	398 040	-	-	398 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 552	-	-	31 552	34 157	-	-	34 157
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 660	-	-	68 660	74 328	-	-	74 328
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	21 843	-	-	21 843	23 647	-	-	23 647
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 793	-	-	3 793	4 106	-	-	4 106
2273	Оплата електроенергії	39 396	-	-	39 396	42 649	-	-	42 649
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	786	-	-	786	851	-	-	851
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 487 850	-	-	1 487 850	1 610 700	-	-	1 610 700
	УСЬОГО	3 692 602	-	-	3 692 602	3 997 495	-	-	3 997 495

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)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

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	11	12	13	14
1	Утримання підприємства житлово-комунального господарства КП	2 180 937	-	-	2 180 937	2 066 219	-	-	2 066 219	2 022 708	-	-	2 022 708
2	Утримання підприємства житлово-комунального господарства АТС (соціальний автобус)	610 787	-	-	610 787	1 300 000	-	-	1 300 000	600 000	-	-	600 000
3	Утримання підприємства житлово-комунального господарства КП	800 030	-	-	800 030	765 000	-	-	765 000	765 000	-	-	765 000
4	Утримання підприємства житлово-комунального господарства ЖЕО-1	737 699	-	-	737 699	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Утримання підприємства житлово-комунального господарства Департамент ЖКГ та КБ (підтримка ОСББ)	1 541 782	-	-	1 541 782	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	5 871 235	-	-	5 871 235	4 231 219	-	-	4 231 219	3 387 708	-	-	3 387 708

2) витрати за напрямками 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	Утримання підприємства житлово-комунального господарства КП	2 204 752	-	-	2 204 752	2 386 795	-	-	2 386 795
2	Утримання підприємства житлово-комунального господарства АТС (соціальний автобус)	654 000	-	-	654 000	708 000	-	-	708 000
3	Утримання підприємства житлово-комунального господарства КП	824 850	-	-	824 850	902 700	-	-	902 700
4	Утримання підприємства житлово-комунального господарства ЖЕО-1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Утримання підприємства житлово-комунального господарства Департамент ЖКГ та КБ (підтримка ОСББ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 683 602	-	-	3 683 602	3 997 495	-	-	3 997 495

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	кредиторська заборгованість минулих років (УКБ)	осіб	експертний звіт	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг видатків на придбання матеріалів та товарів ОСББ	грн.	акт	1 541 782,44	-	1 541 782,44	-	-	-	-	-	-

3	Обсяг видатків на придбання матеріалів та товарів ЖЕО-1	грн.	акт	737 698,40	-	737 698,40	-	-	-	-	-	-
4	Обсяг видатків на утримання УКБ	грн.	розрахунок	2 174 936,73	-	2 174 936,73	2 066 219,00	-	2 066 219,00	2 022 708,00	-	2 022 708,00
5	Кількість штатних одиниць відділу капітального будівництва в т.ч.:	од.	штатний розпис	8,50	-	8,50	8,50	-	8,50	8,50	-	8,50
6	чоловіки	осіб	штатний розпис	2,50	-	2,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50
7	жінки	осіб	штатний розпис	6,00	-	6,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
8	Обсяг видатків на утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	грн.	розрахунок потреби	610 787,00	-	610 787,00	1 300 000,00	-	1 300 000,00	600 000,00	-	600 000,00
9	Обсяг видатків, необхідних для фінансової підтримки КП "МОДЕРН"	грн.	розрахунок	800 030,02	-	800 030,02	765 000,00	-	765 000,00	765 000,00	-	765 000,00
продукту												
1	Кількість матеріалів, що планується передати співвласниками багатоквартирних будинків, у тому числі ОСББ	од.	розрахунок	4 100,00	-	4 100,00	-	-	-	-	-	-
2	Кількість матеріалів що плануються придбати ЖЕО	од.	експертний звіт	2 450,00	-	2 450,00	-	-	-	-	-	-
3	кількість об'єктів, що супроводжуються	од.	експертний звіт	21,00	-	21,00	15,00	-	15,00	10,00	-	10,00
4	Кількість проєктів, що супроводжуються	од.	експертний звіт	11,00	-	11,00	10,00	-	10,00	5,00	-	5,00
5	Кількість автобусів, що здійснюють перевезення певних категорій пасажирів(працівників підприємств, школярів, студентів, туристів, екскурсантів та інших)	од.	розрахунок потреби	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
6	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки КП "МОДЕРН"	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
ефективності												
1	Середній обсяг фінансової підтримки 1 комунального підприємства	грн.	розрахунок	800 030,02	-	800 030,02	765 000,00	-	765 000,00	765 000,00	-	765 000,00
2	Середня вартість товарів та матеріалів що планується закупити ОСББ	грн.	розрахунок	376,04	-	376,04	-	-	-	-	-	-
3	Середня вартість товарів та матеріалів що планується закупити ЖЕО-1	грн.	експертний звіт	301,10	-	301,10	-	-	-	-	-	-
4	Кількість проєктів, що супроводжуються на 1 працівника	од.	експертний звіт	1,29	-	1,29	1,76	-	1,76	1,18	-	1,18
5	Кількість об'єктів, що супроводжуються на 1 працівника	грн.	експертний звіт	2,47	-	2,47	1,18	-	1,18	1,76	-	1,76
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КП "УКБ"	грн.	розрахунок	255 874,91	-	255 874,91	243 084,59	-	243 084,59	237 965,65	-	237 965,65
7	Середньомісячний розмір видатків на утримання соціального автобусу	грн.	розрахунок	174 510,57	-	174 510,57	108 333,33	-	108 333,33	50 000,00	-	50 000,00
якості												
1	Питома вага метражу (матеріалів та товарів) об'єктів, що планується замінити до метражу об'єктів, що потребують заміни	відс.	розрахунок	69,98	-	69,98	-	-	-	-	-	-
2	Відсоток зменшення заборгованості підприємства "Модерн"	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	97,10	-	97,10	79,50	-	79,50

3	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду, для яких планується придбання матеріалів та товарів, до загальної кількості об'єктів	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
4	Динаміка кількості об'єктів, що супроводжуються в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	40,00	-	40,00	48,00	-	48,00	48,00	-	48,00
5	Динаміка кількості проектів, що супроводжуються в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	5,26	-	5,26	25,00	-	25,00	25,00	-	25,00
6	Рівень забезпеченості видатків на утримання соціального автобусу	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	50,00	-	50,00	20,00	-	20,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

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	кредиторська заборгованість минулих років (УКБ)	осіб	експертний звіт	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг видатків на придбання матеріалів та товарів ОСББ	грн.	акт	-	-	-	-	-	-
3	Обсяг видатків на придбання матеріалів та товарів ЖЕО-1	грн.	акт	-	-	-	-	-	-
4	Обсяг видатків на утримання УКБ	грн.	розрахунок	2 204 752,00	-	2 204 752,00	2 386 795,00	-	2 386 795,00
5	Кількість штатних одиниць відділу капітального будівництва в т.ч.:	од.	штатний розпис	8,50	-	8,50	8,50	-	8,50
6	чоловіки	осіб	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
7	жінки	осіб	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
8	Обсяг видатків на утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	грн.	розрахунок потреби	654 000,00	-	654 000,00	708 000,00	-	708 000,00
9	Обсяг видатків, необхідних для фінансової підтримки КП "МОДЕРН"	грн.	розрахунок	824 850,00	-	824 850,00	902 700,00	-	902 700,00
	продукту								
1	Кількість матеріалів, що планується передати співвласниками багатоквартирних будинків, у тому числі ОСББ	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
2	Кількість матеріалів що плануються придбати ЖЕО	од.	експертний звіт	-	-	-	-	-	-
3	кількість об'єктів, що супроводжуються	од.	експертний звіт	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
4	Кількість проектів, що супроводжуються	од.	експертний звіт	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
5	Кількість автобусів, що здійснюють перевезення певних категорій пасажирів(працівників підприємств, школярів, студентів, туристів, екскурсантів та інших)	од.	розрахунок потреби	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00

6	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки КП "МОДЕРН"	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
ефективності									
1	Середній обсяг фінансової підтримки 1 комунального підприємства	грн.	розрахунок	824 850,00	-	824 850,00	902 700,00	-	902 700,00
2	Середня вартість товарів та матеріалів що планується закупити ОСББ	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
3	Середня вартість товарів та матеріалів що планується закупити ЖЕО-1	грн.	експертний звіт	-	-	-	-	-	-
4	Кількість проєктів, що супроводжуються на 1 працівника	од.	експертний звіт	2,35	-	2,35	2,35	-	2,35
5	Кількість об'єктів, що супроводжуються на 1 працівника	грн.	експертний звіт	2,35	-	2,35	2,35	-	2,35
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КП "УКБ"	грн.	розрахунок	259 382,59	-	259 382,59	280 799,41	-	280 799,41
7	Середньомісячний розмір видатків на утримання соціального автобусу	грн.	розрахунок	54 500,00	-	54 500,00	59 000,00	-	59 000,00
якості									
1	Питома вага метражу (матеріалів та товарів) об'єктів, що планується замінити до метражу об'єктів, що потребують заміни	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
2	Відсоток зменшення заборгованості підприємства "Модерн"	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду, для яких планується придбання матеріалів та товарів, до загальної кількості об'єктів	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	Динаміка кількості об'єктів, що супроводжуються в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
5	Динаміка кількості проєктів, що супроводжується в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	400,00	-	400,00	100,00	-	100,00
6	Рівень забезпеченості видатків на утримання соціального автобусу	відс.	розрахунок	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверд-жено)		2025 рік (проєкт)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	642 675	-	652 849	-	893 283	-	900 261	-	893 283	-
посадовий оклад	434 874	-	426 567	-	586 218	-	586 218	-	586 218	-
надбавки	207 801	-	226 282	-	307 065	-	314 043	-	307 065	-
Премії	720 087	-	798 632	-	590 923	-	721 925	-	866 882	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	28 958	-	-	-	48 852	-	48 852	-	48 852	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	28 958	-	-	-	48 852	-	48 852	-	48 852	-
Інші виплати	196 615	-	83 795	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	1 588 335	-	1 535 276	-	1 533 058	-	1 671 038	-	1 809 017	-
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 "Соціальний автобус Білгород-Дністровської територіальної громади на 2023-2025 роки"	Рішення міської ради від 28.06.2022р. №222	610 787	-	610 787	1 300 000	-	1 300 000	600 000	-	600 000
2	Цільова програма "Фінансова підтримка комунального підприємства "Модерн" на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування" на підставі рішення міської ради від 26.05.2023 року №790-VIII	Рішення міської ради від 17.03.2023р. 663-VIII	800 030	-	800 030	903 935	-	903 935	-	-	-
3	Цільова програма "Підтримка співвласників багатоквартирних будинків на період воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування від 12.07.2023р №340"	Рішення міської ради від 13.10.2022р. №387	2 279 481	-	2 279 481	-	-	-	-	-	-
4	Фінансова підтримка комунального підприємства "Модерн" на 2025 рік	Проект рішення виконавчого комітету № 474 від 26.11.2024	-	-	-	-	-	-	765 000	-	765 000
	УСЬОГО		3 690 298	-	3 690 298	2 203 935	-	2 203 935	1 365 000	-	1 365 000

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 "Соціальний автобус Білгород-Дністровської територіальної громади на 2023-2025 роки"	Рішення міської ради від 28.06.2022р. №222	-	-	-	-	-	-
2	Цільова програма "Фінансова підтримка комунального підприємства "Модерн" на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування" на підставі рішення міської ради від 26.05.2023 року №790-VIII	Рішення міської ради від 17.03.2023р. 663-VIII	-	-	-	-	-	-
3	Цільова програма "Підтримка співвласників багатоквартирних будинків на період воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування від 12.07.2023р №340"	Рішення міської ради від 13.10.2022р. №387	-	-	-	-	-	-
4	Фінансова підтримка комунального підприємства "Модерн" на 2025 рік	Проект рішення виконавчого комітету № 474 від 26.11.2024	-	-	-	-	-	-
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 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2025

-

2027

2023 роки.

році, очікувані результати у

2024

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
	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					
		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
	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 заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024			
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)

Распоровський В. І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Баргамон Л. І.

(підпис)

(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}