

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** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**
(Форма 2025 -2)

1.	<u>Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород -Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(2) (7)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(6)(8)(7)(0)(7)(5)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород -Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>(2) (7) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(6)(8)(7)(0)(7)(5)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>(2) (7) (1) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Координація та реалізація політики Білгород-Дніпровської міської ради у сфері управління комунальною власністю, регулювання земельних відносин, інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства, містобудування та архітектури, державного архітектурно-будівельного контролю, економічного розвитку міста, цінової політики, державних та публічних закупівель, розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, торгівлі та туризму та міжнародної діяльності.

2) завдання бюджетної програми;

здійснення Департаментом економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дніпровської міської ради наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у **2023 - 2025 роках:**

(грн)

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	9 400 116	x	x	9 400 116	7 536 230	x	x	7 536 230	9 019 780	x	x	9 019 780
	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	-	-	-

	УСЬОГО	9 400 116	-	-	9 400 116	7 536 230	-	-	7 536 230	9 019 780	-	-	9 019 780
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	10 029 490	x	-	10 029 490	10 915 873	x	-	10 915 873
	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	10 029 490	-	-	10 029 490	10 915 873	-	-	10 915 873

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	6 891 948	-	-	6 891 948	5 603 015	-	-	5 603 015	7 015 268	-	-	7 015 268
2120	Нарахування на оплату праці	1 486 815	-	-	1 486 815	1 230 215	-	-	1 230 215	1 543 360	-	-	1 543 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 314	-	-	193 314	156 290	-	-	156 290	65 000	-	-	65 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	469 296	-	-	469 296	184 985	-	-	184 985	220 000	-	-	220 000
2250	Видатки на відрядження	308 667	-	-	308 667	259 225	-	-	259 225	62 000	-	-	62 000
2271	Оплата тепlopостачання	25 621	-	-	25 621	27 000	-	-	27 000	29 620	-	-	29 620
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 239	-	-	1 239	4 319	-	-	4 319	3 932	-	-	3 932
2273	Оплата електроенергії	16 464	-	-	16 464	67 850	-	-	67 850	77 800	-	-	77 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 752	-	-	1 752	3 331	-	-	3 331	2 800	-	-	2 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	9 400 116	-	-	9 400 116	7 536 230	-	-	7 536 230	9 019 780	-	-	9 019 780

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	7 800 688	-	-	7 800 688	8 424 743	-	-	8 424 743
2120	Нарахування на оплату праці	1 716 151	-	-	1 716 151	1 853 448	-	-	1 853 448
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 600	-	-	72 600	78 360	-	-	78 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244 332	-	-	244 332	320 240	-	-	320 240
2250	Видатки на відрядження	69 000	-	-	69 000	102 377	-	-	102 377
2271	Оплата тепlopостачання	32 936	-	-	32 936	35 570	-	-	35 570
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 372	-	-	4 372	4 722	-	-	4 722
2273	Оплата електроенергії	86 509	-	-	86 509	93 430	-	-	93 430
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 902	-	-	2 902	2 983	-	-	2 983
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	10 029 490	-	-	10 029 490	10 915 873	-	-	10 915 873

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)

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

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	33,00	-	33,00	33,00	-	33,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	141,00	-	141,00	141,00	-	141,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	352 476,00	-	352 476,00	380 674,00	-	380 674,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	4 693,00	-	4 693,00	5 063,00	-	5 063,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	2 688,00	-	2 688,00	2 902,00	-	2 902,00
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	11 605,00	-	11 605,00	15 652,00	-	15 652,00
якості								
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 889 714	-	4 208 856	-	5 106 772	-	5 555 450	-	5 821 097	-
посадовий оклад	2 323 719	-	2 448 522	-	3 159 660	-	3 309 948	-	3 407 532	-
доплати	528 003	-	630 179	-	772 600	-	831 602	-	851 759	-
надбавки	1 037 992	-	1 130 155	-	1 174 512	-	1 413 900	-	1 561 806	-
Премії	1 997 246	-	931 132	-	1 410 557	-	1 669 861	-	1 983 202	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	909 366	-	433 027	-	490 444	-	570 114	-	618 259	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	455 418	-	433 027	-	490 444	-	570 114	-	618 259	-
на соціально-побутові потреби	453 948	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	95 622	-	30 000	-	7 495	-	5 263	-	2 185	-
УСЬОГО	6 891 948	-	5 603 015	-	7 015 268	-	7 800 688	-	8 424 743	-
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
1	010 - Керівники	8,00	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-
2	030 - Спеціалісти	13,00	-	-	-	17,00	-	-	-	17,00	-	17,00	-	17,00	-
	УСЬОГО	21,00	-	-	-	27,00	-	-	-	27,00	-	27,00	-	27,00	-
	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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2023 - 2027 роках:

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.

За допомогою використання коштів загального фонду бюджету протягом 2025 року планується здійснення координації та реалізація політики Білгород-Дністровської міської ради у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства, містобудування та архітектури, державного архітектурно-будівельного контролю, економічного

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
2111	Заробітна плата	6 892 165	6 891 948	-	-	-	-	-	6 891 948
2120	Нарахування на оплату праці	1 486 895	1 486 815	-	-	-	-	-	1 486 815
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 400	193 314	-	-	-	-	-	193 314
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481 495	469 296	46 545	-	-46 545	46 545	-	469 296
2250	Видатки на відрядження	348 150	308 667	-	-	-	-	-	308 667
2271	Оплата тепlopостачання	30 994	25 621	-	-	-	-	-	25 621
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 339	1 239	-	-	-	-	-	1 239
2273	Оплата електроенергії	34 804	16 464	-	-	-	-	-	16 464
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 761	1 752	-	-	-	-	-	1 752
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 000	5 000	-	-	-	-	-	5 000
	УСЬОГО	9 481 003	9 400 116	46 545	-	-46 545	46 545	-	9 400 116

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	5 603 015	-	-	-	5 603 015	7 015 268	-	-	-	7 015 268
2120	Нарахування на оплату праці	1 230 215	-	-	-	1 230 215	1 543 360	-	-	-	1 543 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 290	-	-	-	156 290	65 000	-	-	-	65 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 985	-	-	-	184 985	220 000	-	-	-	220 000
2250	Видатки на відрядження	259 225	-	-	-	259 225	62 000	-	-	-	62 000
2271	Оплата тепlopостачання	27 000	-	-	-	27 000	29 620	-	-	-	29 620
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 319	-	-	-	4 319	3 932	-	-	-	3 932
2273	Оплата електроенергії	67 850	-	-	-	67 850	77 800	-	-	-	77 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 331	-	-	-	3 331	2 800	-	-	-	2 800
	УСЬОГО	7 536 230	-	-	-	7 536 230	9 019 780	-	-	-	9 019 780

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	6 892 165	6 891 948	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 486 895	1 486 815	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 400	193 314	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481 495	469 296	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	348 150	308 667	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	30 994	25 621	-	-	-		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 339	1 239	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	34 804	16 464	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 761	1 752	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	5 000	-	-	-		
	УСЬОГО	9 481 003	9 400 116	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2024

році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2025

рік та на

2023

2026

-

2027

році, та очікувані результати у

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

2024

році.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ціпуленко О. В.

(прізвище та ініціали)

Деркач С. В.

(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}