

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> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				<u>(2) (7)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(3)(6)(8)(7)(0)(7)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород -Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)				<u>(2) (7) (1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(4)(3)(6)(8)(7)(0)(7)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(2) (7) (1) (7) (6) (2) (2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(6)(2)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(7)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення інтегрованого, узгодженого та сталого розвитку туризму в місті Білгород-Дніпровський, сприяючи його трансформації в сучасний, культурно насичений та екологічно сталий туристичний центр Півдня шляхом створення сприятливих економічних, інвестиційних, екологічних, соціальних, інфраструктурних умов та відновлення в'їзного туристичного потоку.

**2) завдання бюджетної програми;**

Формування комплексної перспективи розвитку м. Білгорода-Дніпровського, як туристичного центру регіону.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні цільові програми» та «Про туризм»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року»; постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки»; рішення Одеської обласної ради від 03.03.2020 р. № 1228-VII «Про затвердження»

**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	208 099	x	x	208 099	-	x	x	-	20 000	x	x	20 000
	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	208 099	-	-	208 099	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000
--	--------	---------	---	---	---------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

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	38 900	x	-	38 900	-	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	38 900	-	-	38 900	-	-	-	-

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 520	-	-	168 520	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Витрати на відрядження	39 579	-	-	39 579	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	208 099	-	-	208 099	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2026 - 2027 роках:**

(грн)

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

Економічної класифікації видатків 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 900	-	-	38 900	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	38 900	-	-	38 900	-	-	-	-

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)

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 проведення заходів в галузі туризму	208 099	-	-	208 099	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000
	УСЬОГО	208 099	-	-	208 099	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000

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	Забезпечення проведення заходів в галузі туризму	38 900	-	-	38 900	-	-	-	-
	УСЬОГО	38 900	-	-	38 900	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2023

-

2025

роках:

(грн)

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			роках:		
				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>											
	Видатки на реалізацію заходів Програми розвитку туризму в місті Білгороді-Дністровському на 2024-2026 року	грн.	Програма розвитку туризму в місті Білгороді-Дністровському на 2024-2026 роки	208 099,34	-	208 099,34	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість заходів з реалізації програми розвитку туризму в місті Білгороді-Дністровському на 2024-2026 роки	од.	Програма розвитку туризму в місті Білгороді-Дністровському на 2024-2026 роки	2,00	-	2,00	-	-	-	1,00	-	1,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на реалізацію одного заходу, передбаченого Програмою розвитку туризму в місті Білгороді-Дністровському на 2024-2026 роки	грн.	Розрахунок	104 050,00	-	104 050,00	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00
	<b>якості</b>											
	Динаміка збільшення обсягу надходжень до місцевих бюджетів від сплати туристичного збору	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00
	Динаміка збільшення кількості туристів	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00
	Виконання заходів передбачених Програмою розвитку туризму в Місті Білгороді-Дністровському на 2024-2026 роки, що затверджена рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 03.11.2023 року №1009-VIII	відс.		100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-

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
	<b>затрат</b>								
	Видатки на реалізацію заходів Програми розвитку туризму в місті Білгороді-Дністровському на 2024-2026 року	грн.	Програма розвитку туризму в місті Білгороді-Дністровському на 2024-2026 роки	38 900,00	-	38 900,00	-	-	-

	<b>продукту</b>									
	Кількість заходів з реалізації програми розвитку туризму в місті Білгороді-Дністровському на 2024-2026 роки	од.	Програма розвитку туризму в місті Білгороді-Дністровському на 2024-2026 роки	1,00	-	1,00	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на реалізацію одного заходу заходу, передбаченого Програмою розвитку туризму в місті Білгороді-Дністровському на 2024-2026 роки	грн.	Розрахунок	38 900,00	-	38 900,00	-	-	-	-
	<b>якості</b>									
	Динаміка збільшення обсягу надходжень до місцевих бюджетів від сплати туристичного збору	відс.	Розрахунок	10,00	-	10,00	-	-	-	-
	Динаміка збільшення кількості туристів	відс.	Розрахунок	10,00	-	10,00	-	-	-	-
	Виконання заходів передбачених Програмою розвитку туризму в Місті Білгороді-Дністровському на 2024-2026 роки, що затверджена рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 03.11.2023 року №1009-VIII	відс.		-	-	-	-	-	-	-

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Програма розвитку туризму в місті Білгороді-Дністровському на 2024-2026 роки	рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 03.11.2023 р. №1009-VIII	208 099	-	208 099	-	-	-	20 000	-	20 000
УСЬОГО			208 099	-	208 099	-	-	-	20 000	-	20 000

## 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	Програма розвитку туризму в місті Білгороді-Дністровському на 2024-2026 роки	рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 03.11.2023 р. №1009-VIII	38 900	-	38 900	-	-	-
УСЬОГО			38 900	-	38 900	-	-	-

## 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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.

У 2025 році планується проведення роботи по виконанню заходів міської цільової Програми розвитку туризму в Місті Білгороді-Дністровському на 2024-2026 роки, що

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 520	168 520	-	-	-	-	-	168 520
2250	Видатки на відрядження	39 580	39 579	-	-	-	-	-	39 579
	УСЬОГО	208 100	208 099	-	-	-	-	-	208 099

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	20 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	20 000

**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	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 520	168 520	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	39 580	39 579	-	-	-		
	УСЬОГО	208 100	208 099	-	-	-		

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)

Ціпуленко О. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

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}