

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.	Фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради Одеської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				(3) (7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(3)(1)(4)(9)(6)(1) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради Одеської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				(3) (7) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(3)(1)(4)(9)(6)(1) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		(3) (7) (1) (0) (1) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(5)(5)(4)(0)(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;
Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Кодекс, Закон від 08.07.2010р. № 2456-V (зі змінами);
Закон України від 21.05.1997р. № 280/97 " Про місцеве самоврядування в Україні";

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	3 750 701	x	x	3 750 701	3 430 324	x	x	3 430 324	4 208 509	x	x	4 208 509
	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)

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	3 613 369	-	-	3 613 369	3 934 959	-	-	3 934 959
2120	Нарахування на оплату праці	794 941	-	-	794 941	865 691	-	-	865 691
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 940	-	-	65 940	71 808	-	-	71 808
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 445	-	-	60 445	65 824	-	-	65 824
2250	Видатки на відрядження	2 198	-	-	2 198	2 394	-	-	2 394
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 215	-	-	1 215	1 323	-	-	1 323
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 538 108	-	-	4 538 108	4 941 999	-	-	4 941 999

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 наданих законодавством повноважень	3 750 701	-	-	3 750 701	3 430 324	-	-	3 430 324	4 208 509	-	-	4 208 509
	УСЬОГО	3 750 701	-	-	3 750 701	3 430 324	-	-	3 430 324	4 208 509	-	-	4 208 509

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2026

-

2027

роках:

(грн)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 наданих законодавством повноважень	4 538 108	-	-	4 538 108	4 941 999	-	-	4 941 999
	УСЬОГО	4 538 108	-	-	4 538 108	4 941 999	-	-	4 941 999

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											
	жінки	од.	штатний розпис	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
	чоловіки	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
	продукту											
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	журнал реєстрації	780,00	-	780,00	617,00	-	617,00	617,00	-	617,00
	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	журнал реєстрації	781,00	-	781,00	817,00	-	817,00	817,00	-	817,00
	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	11,00	-	11,00	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
	Кількість підготовлених рішень виконкому	од.	журнал реєстрації	21,00	-	21,00	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
	Кількість підготовлених рішень сесій	од.	журнал реєстрації	21,00	-	21,00	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
	кількість відправлених листів, звернень, скарг	од.	Журнал вихідної інформації	641,00	-	641,00	1 140,00	-	1 140,00	1 140,00	-	1 140,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної інформації	3 812,00	-	3 812,00	2 039,00	-	2 039,00	2 039,00	-	2 039,00
	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
	ефективності											
	середня вартість придбаної оргтехніки	грн.	розрахунок	-	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	340 972,81	-	340 972,81	311 848,00	-	311 848,00	350 709,00	-	350 709,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахунково	78,00	-	78,00	62,00	-	62,00	62,00	-	62,00

	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахунково	78,00	-	78,00	82,00	-	82,00	82,00	-	82,00
	Кількість підготовлених рішень виконкому на одного працівника	од.	розрахунково	2,00	-	2,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	кількість підготовлених рішень сесії на одного працівника	од.	розрахунково	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної реєстрації	381,00	-	381,00	204,00	-	204,00	204,00	-	204,00
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунково	1,00	-	1,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	кількість відправлених листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної реєстрації	64,00	-	64,00	114,00	-	114,00	114,00	-	114,00
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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									
	жінки	од.	штатний розпис	10,00	-	10,00	-	-	-	-
	чоловіки	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	-	11,00	-	-	-	-
	продукту									
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	журнал реєстрації	617,00	-	617,00	617,00	-	617,00	
	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	журнал реєстрації	817,00	-	817,00	817,00	-	817,00	
	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00	
	Кількість підготовлених рішень виконкому	од.	журнал реєстрації	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00	
	Кількість підготовлених рішень сесій	од.	журнал реєстрації	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00	
	кількість відправлених листів, звернень, скарг	од.	Журнал вихідної інформації	1 140,00	-	1 140,00	1 140,00	-	1 140,00	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної інформації	2 039,00	-	2 039,00	2 039,00	-	2 039,00	

кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	-	14,00	-	-	-
ефективності								
середня вартість придбаної оргтехніки	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	378 176,00	-	378 176,00	411 833,00	-	411 833,00
Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахунково	62,00	-	62,00	62,00	-	62,00
Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахунково	82,00	-	82,00	82,00	-	82,00
Кількість підготовлених рішень виконкому на одного працівника	од.	розрахунково	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
кількість підготовлених рішень сесії на одного працівника	од.	розрахунково	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної реєстрації	204,00	-	204,00	204,00	-	204,00
кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунково	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
кількість відправлених листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної реєстрації	114,00	-	114,00	1 170,00	-	1 170,00
якості								
			-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 006 252	-	1 442 458	-	1 880 707	-	1 880 707	-	1 880 707	-
посадовий оклад	704 807	-	1 024 569	-	1 351 644	-	1 351 644	-	1 351 644	-
надбавки	301 445	-	417 889	-	529 063	-	529 063	-	529 063	-
Премії	1 027 947	-	527 940	-	493 922	-	727 101	-	995 606	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	427 873	-	222 798	-	253 291	-	273 337	-	297 725	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	185 199	-	222 798	-	253 291	-	273 337	-	297 725	-
на соціально-побутові потреби	242 674	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	465 328	-	511 803	-	664 869	-	672 224	-	696 386	-
надбавки	465 328	-	511 803	-	664 869	-	672 224	-	696 386	-
Інші виплати	66 520	-	9 800	-	60 000	-	60 000	-	64 535	-
УСЬОГО	2 993 920	-	2 714 799	-	3 352 789	-	3 613 369	-	3 934 959	-
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:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-
	УСЬОГО	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-
	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:

(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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. **2023 році, очікувані результати у 2024 році.**

У 2023 році використані кошти загального фонду у сумі 3750700,77 грн., або 98,54% від передбачених кошторисом. Діяльність за даною програмою протягом 2023 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань: підготовка рішень сесії та виконанню міської ради (виконання

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	2 997 037	2 993 921	-	-	-	-	-	2 993 921
2120	Нарахування на оплату праці	595 070	570 729	-	-	-	-	-	570 729
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 000	87 704	-	-	-	-	-	87 704
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 000	53 653	-	-	-	-	-	53 653
2250	Видатки на відрядження	50 000	43 936	-	-	-	-	-	43 936
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	759	-	-	-	-	-	759
	УСЬОГО	3 806 107	3 750 702	-	-	-	-	-	3 750 702

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
2111	Заробітна плата	2 714 799	-	-	-	2 714 799	3 352 789	-	-	-	3 352 789
2120	Нарахування на оплату праці	590 655	-	-	-	590 655	737 614	-	-	-	737 614
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 800	-	-	-	61 800	60 000	-	-	-	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 000	-	-	-	62 000	55 000	-	-	-	55 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	2 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 070	-	-	-	1 070	1 106	-	-	-	1 106
	УСЬОГО	3 430 324	-	-	-	3 430 324	4 208 509	-	-	-	4 208 509

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-ніст ь на	Дебіторська заборгова-ніст ь на	Очікувана дебіторська заборгова-ніст ь на	Причини виникнення заборгова-ност і	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ност і
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	-	2 993 920	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	-	570 729	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	87 704	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	53 653	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	-	43 936	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	759	-	-	-		
	УСЬОГО	-	3 750 701	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2023, 2024 роках здійснювалось у межах кошторисних призначень.

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)

Задорожна О. Ю.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Пушакова Т. 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}