

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Фінансове управління Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37			41052597 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Фінансове управління Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			371	41052597 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160	0160	0111	0250300000 <small>(код бюджету)</small>

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3710160** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **0160** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0111** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **371** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **41052597** (код за ЄДРПОУ)

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

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
 Організація, координація та управління бюджетним процесом міської територіальної громади

- 2) завдання бюджетної програми;**
 Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері на території громади, організації бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,
 Податковий кодекс України від 02.12.2010 02/12/2010 2755-VI,
 Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування",
 Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування",
 Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р. № 322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами),
 Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів",
 Прокст Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
 Рішення виконавчого комітету Іллінецької міської ради від 14.05.2024 року №112 "Про затвердження плану щодо складання прогнозу бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки та проєкту бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік"
 Бюджетна декларація на 2025-20257 роки, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751
 Лист міністерства фінансів України від 30.08.2024 року №05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік
 Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету громади на 2025 рік, затверджена наказом начальника фінансового управління Іллінецької міської ради
 від 27 вересня 2024 року №4/д/01-06
 Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 01.10.2024 коку №01-12/250 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік
 Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 13.11.2024 року №01-12/297 "Про уточнені граничні обсяги видатків для здійснення прогнозних розрахунків бюджетних коштів на 2025 рік"

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	2 649 833	0	0	2 649 833	2 987 717	0	0	2 987 717	3 767 191	0	0	3 767 191
	УСЬОГО	2 649 833	0	0	2 649 833	2 987 717	0	0	2 987 717	3 767 191	0	0	3 767 191

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	3 767 191	0	0	3 767 191	3 767 191	0	0	3 767 191
	УСЬОГО:	3 767 191	0	0	3 767 191	3 767 191	0	0	3 767 191

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 990 807	0	0	1 990 807	2 310 831	0	0	2 310 831	2 885 909	0	0	2 885 909
2120	Нарахування на оплату праці	437 978	0	0	437 978	508 383	0	0	508 383	634 900	0	0	634 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 060	0	0	107 060	63 580	0	0	63 580	56 092	0	0	56 092
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 240	0	0	57 240	35 128	0	0	35 128	76 140	0	0	76 140
2250	Видатки на відрядження	2 340	0	0	2 340	6 012	0	0	6 012	15 720	0	0	15 720
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 620	0	0	3 620	4 854	0	0	4 854	7 088	0	0	7 088
2273	Оплата електроенергії	25 291	0	0	25 291	34 197	0	0	34 197	44 490	0	0	44 490
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	24 969	0	0	24 969	24 732	0	0	24 732	46 852	0	0	46 852
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	528	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 649 833	0	0	2 649 833	2 987 717	0	0	2 987 717	3 767 191	0	0	3 767 191

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 885 909	0	0	2 885 909	0	0	0	2 885 909
2120	Нарахування на оплату праці	634 900	0	0	634 900	0	0	0	634 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 092	0	0	56 092	0	0	0	56 092
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 140	0	0	76 140	0	0	0	76 140
2250	Видатки на відрядження	15 720	0	0	15 720	0	0	0	15 720
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 088	0	0	7 088	0	0	0	7 088
2273	Оплата електроенергії	44 490	0	0	44 490	0	0	0	44 490
2274	Оплата природного газу	46 852	0	0	46 852	0	0	0	46 852
ВСЬОГО		3 767 191	0	0	3 767 191	0	0	0	3 767 191

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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:

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	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечення здійснення, наданих законодавством, повноважень у сфері фінансів територіальної громади	2 649 833	0	0	2 649 833	2 987 717	0	2 987 717	3 767 191	0	3 767 191
	УСЬОГО	2 649 833	0	0	2 649 833	2 987 717	0	2 987 717	3 767 191	0	3 767 191

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)		
		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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Забезпечення здійснення, наданих законодавством, повноважень у сфері фінансів територіальної громади	3 767 191	0	0	3 767 191	3 767 191	0	0	3 767 191			
	УСЬОГО	3 767 191	0	0	3 767 191	3 767 191	0	0	3 767 191	0	0	3 767 191

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затвержено)			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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників коштів	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	45,00	0,00	45,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	955,00	0,00	955,00	902,00	0,00	902,00	902,00	0,00	902,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	внутрішній облік	446,00	74,00	520,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	внутрішній облік	707,00	0,00	707,00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	652,00
	кількість контрольних заходів проведених нарад і семінарів	од.	внутрішній облік	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Ефективності											
	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,40	0,00	6,40	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	1,86	0,00	1,86	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	101,00	0,00	101,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00

кількість контрольних заходів, проведених нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00
витрати на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	23700,00	0,00	23700,00	0,00	27509,00	0,00	27509,00	34356,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці (використання товарів та послуг)	грн.	розрахунок	2627,00	0,00	2627,00	0,00	2006,00	0,00	2006,00	2933,00
Якості										
кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

9. Структура видатків на оплату праці:

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	893 610	0	1 242 240	0	1 500 618	0	1 500 618	0	1 500 618	0
У т.ч. посадовий оклад	510 900	0	713 373	0	798 972	0	798 972	0	798 972	0
У т.ч. надбавки	382 710	0	528 867	0	701 646	0	701 646	0	701 646	0
Премії	608 107	0	535 457	0	159 794	0	159 794	0	159 794	0
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальна допомога	277 508	0	285 972	0	333 432	0	333 432	0	333 432	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	136 116	0	142 986	0	166 715	0	166 715	0	166 715	0
Інші виплати	166 320	0	247 162	0	892 065	0	892 065	0	892 065	0
У т.ч. щомісячна надбавка за виступу років	166 320	0	247 162	0	311 952	0	311 952	0	311 952	0
Інше	0	0	0	0	580 113	0	580 113	0	580 113	0
УСЬОГО	1 945 545	0	2 310 831	0	2 885 909	0	2 885 909	0	2 885 909	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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 (прогноз)		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

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

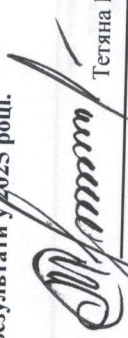
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна 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
2111	Заробітна плата	1 990 807	1 990 807	0	0	0	0	0	1 990 807
2120	Нарахування на оплату праці	437 978	437 978	0	0	0	0	0	437 978
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 060	107 060	0	0	0	0	0	107 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 240	57 240	0	0	0	0	0	57 240

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Прогнозний обсяг фінансування фінансового управління Іллінецької міської ради надасть можливість ефективної діяльності установи.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

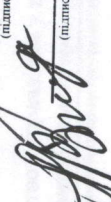
Начальник фінансового управління



Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(підпис)

Головний спеціаліст-бухгалтер



Тайсія ВОСВОДА

(підпис)

41057397

41057397

41057397

41057397

41057397

41057397

41057397

41057397

41057397