

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	12	44082915
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2.	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	121	44082915
	(найменування видовищального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3.	1210160	0160	0111
	(найменування видовищального виконавця)		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, селищах, селах, територіальних громадах
	(код Програмної класифікації (код "Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету")		(найменування видовищального виконавця та критерії відбору у типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	(найменування видовищального виконавця та критерії відбору у типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:		
1)	Мета бюджетної програми, строки її реалізації;		
2)	Задання бюджетної програми;		
3)	Підстави реалізації бюджетної програми.		
	Конституція України		
	Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI		
	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"		
	Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"		
	Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування",		
	Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI		
	Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №3222 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами)		
	Постанова КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури"		
	Рішення виконавчого комітету Іллінецької міської ради від 14.05.2024 року №112 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік"		
	Бюджетна лекарація на 2025-2027 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 проектів місцевих бюджетів на 2025 рік		
	Інструкція щодо підготовки бюджетними розпорядниками бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетів до прослуху бюджету громади на 2025 рік, затверджена наказом начальника фінансового управління Іллінецької міської ради від 27 вересня 2024 року № 4 о/д/01-06		
	Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 01.10.2024 року № 01-12/250 "Про особливості складання проектів 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)			
		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 Надходження із загального фонду бюджету усього	3 2 295 914	4 0	5 0	6 2 295 914	7 2 730 107	8 0	9 0	10 2 730 107	11 3 194 639	12 0	13 0	14 3 194 639

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

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 Надходження із загального фонду бюджету усього:	3 3 194 639	4 0	5 0	6 3 194 639	7 3 194 639	8 0	9 0	10 3 194 639

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік(звіт)				2024 рік(затвержено)				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	2111 Заробітна плата	3 1 451 823	4 0	5 0	1 451 823 2 095 046	7 0	8 0	9 0	10 2 095 046	11 2 487 027	12 0	13 0	14 2 487 027
2120	Нарахування на оплату праці	0 320 469	0 0	0 320 469	460 914 460 914	0 0	0 0	0 0	460 914 547 146	0 0	0 0	0 547 146	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0 252 393	0 0	0 252 393	97 201 97 201	0 0	0 0	0 0	97 201 50 000	0 0	0 0	0 50 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0 237 368	0 0	0 237 368	21 375 21 375	0 0	0 0	0 0	21 375 34 000	0 0	0 0	0 34 000	
2250	Видатки на відрядження	0 0	0 0	0 4 500	4 500 6 000	0 0	0 0	0 0	4 500 6 000	0 0	0 0	0 6 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0 2 878	0 0	0 2 878	8 107 8 107	0 0	0 0	0 0	8 107 4 990	0 0	0 0	0 4 990	
2273	Оплата електроенергії	17 040 0	0 0	0 17 040	26 654 26 654	0 0	0 0	0 0	26 654 33 099	0 0	0 0	0 33 099	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-274	Оплата природного газу	13 943	0	0	13 943	16 310	0	0	16 310	16 120	0	0	16 120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	16 257	0	0	16 257
	Усього	2 295 914	0	0	2 295 914	2 730 107	0	0	2 730 107	3 194 639	0	0	3 194 639

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

Код	Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік(затверджено)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(предвидено)						
			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	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	14

ЕГАМОНІМІЧНІ ВІДНОСИННЯ ВІДНОСИНИ ІІІ РІВНЯННЯ

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бложет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бложет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 487 027	0	0	2 487 027	2 487 027	0	0	2 487 027
2120	Нарахування на оплату праці	547 146	0	0	547 146	547 146	0	0	547 146
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 200	0	0	55 200	58 450	0	0	58 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 500	0	0	37 500	39 700	0	0	39 700
2250	Видатки на відрядження	7 000	0	0	7 000	8 000	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 600	0	0	5 600	6 050	0	0	6 050
2273	Оплата електроенергії	37 200	0	0	37 200	40 100	0	0	40 100
2274	Оплата природного газу	18 100	0	0	18 100	19 500	0	0	19 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 250	0	0	18 250	19 700	0	0	19 700
ВСЬОГО		3 213 023	0	0	3 213 023	3 225 673	0	0	3 225 673

卷之三

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	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	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 295 914	0	0	2 295 914	2 730 107	0	0	2 730 107	3 194 639	0	0	3 194 639
	Усього	2 295 914	0	0	2 295 914	2 730 107	0	0	2 730 107	3 194 639	0	0	3 194 639

2) витрати за напрямами 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	У тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 213 023	0	0	3 213 023	3 225 673	0	0	3 225 673				
	Усього	3 213 023	0	0	3 213 023	3 225 673	0	0	3 225 673				

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(затверджено)				2025 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Загал кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00			
	Продукту														
	кількість отриманих листів, звернень, заяв скадр	од.	база даних відлів	660,00	0,00	660,00	670,00	0,00	670,00	680,00	0,00	680,00			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	база даних відлів	255,00	0,00	255,00	260,00	0,00	260,00	270,00	0,00	270,00			
	Ефективності														
	кількість виконаних листів, звернень, заяв скадр на одного працівника	од.	база даних відлів	60,00	0,00	60,00	61,00	0,00	61,00	62,00	0,00	62,00			

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	база даних відлів	23,00	0,00	23,00	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00	25,00
Якості	грн.	база даних відлів	208720,00	0,00	208720,00	248192,00	0,00	248192,00	290422,00	0,00	290422,00	
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів звернень, заявл., скарг у їх загальний кількості %	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальний кількості %	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця вимірю	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	затрат								
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00
Продукту									
кількість отриманих листів, звернень, заяв., скарг	од.	база даних відлів	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	база даних відлів	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00
Ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв., скарг на одного працівника	од.	база даних відлів	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	база даних відлів	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	база даних відлів	290422,00	0,00	290422,00	290422,00	0,00	290422,00	290422,00
Якості									
відсоток вчасно виконаних доручень, листів звернень, заявл., скарг у їх загальний кількості %	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальний кількості %	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура вилатків 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	703 400	0	1 352 804	0	1 785 922	0	1 785 922	0	1 785 922	0	1 785 922
У т.ч. посадовий оклад	420 863	0	910 398	0	1 203 408	0	1 203 408	0	1 203 408	0	1 203 408
У т.ч. надбавки	282 537	0	442 406	0	542 739	0	542 739	0	542 739	0	542 739
Премії	453 612	0	343 679	0	146 756	0	146 756	0	146 756	0	146 756
Матеріальна допомога	196 573	0	223 861	0	275 272	0	275 272	0	275 272	0	275 272
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	98 286	0	111 931	0	137 636	0	137 636	0	137 636	0	137 636
Інші виплати	98 238	0	174 702	0	279 077	0	279 077	0	279 077	0	279 077
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	84 509	0	162 188	0	208 625	0	208 625	0	208 625	0	208 625
Інше	13 729	0	12 514	0	70 452	0	70 452	0	70 452	0	70 452
УСЬОГО	1 451 823	0	2 095 046	0	2 487 027						

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (загіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік				2026 рік				2027 рік			
		загальнео заявлено	фактично заявлено	затверджено	фактично заявлені	загальний фонд	затвержено	фактично заявлені	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично заявлені	затверджено	загальний фонд	затверджено	загальний фонд	затверджено	загальний фонд	затверджено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	15	16		
1	Державні службовці	10,00	5,00	0,00	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
	УСЬОГО	11,00	6,00	0,00	11,00	7,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (загіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (затверджено)				2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9 + 10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (0 + 0)
1	УСЬОГО	3	2	5	0	0	7	0	8	9	0	0	9	0	10	11	0	12	0

дев'ятирічній програмі, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затвердження програми	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		0	0	0	0	0	0

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

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності збалансування видатків на 2025 - 2027 роки.

/ 2023 році для утримання житлового фонду та обслуговування його об'єктів в повному обсязі ідповідно до затвердженого кошторису. Кошти використано для оплати праці, приобретення предметів, товарів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплати послуг (заправка катриджів, послуги з підтримки та обслуговування енергоносіїв тощо). Використання коштів у 2024 році та планування видатків на 2025-2027 роки забезпечить ефективну роботу Управління ЖКГМА Іллінецької міської ради відповідно до покладених на управління завдань, щодо організації бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджетного процесу в частині.

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

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111 Заробітна плата		1 454 008	1 451 823	0	0	0	0	0
2120 Нарахування на оплату праці		320 475	320 469	0	0	0	0	0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		252 394	252 393	0	0	0	0	0
2240 Оплата послуг (крім комунальних)		237 420	237 368	0	0	0	0	0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення		2 878	2 878	0	0	0	0	0
2273 Оплата електроенергії		17 040	17 040	0	0	0	0	0
2274 Оплата природного газу		14 010	13 943	0	0	0	0	0
2890 Інші поточні видатки		1 100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 299 325	2 295 914	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видаткового бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік						
		затверджені призначенні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду			оголошений обсяг зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)			можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	оголошуваний обсяг взятих поточних зобов'язань (8-10)
				2	3	4		5	6	7		8		
2111 Заробітна плата		2 095 046	0	0	0	0	2 095 046	2 487 027	0	0	0	0	0	2 487 027
2120 Нарахування на оплату праці		460 914	0	0	0	0	460 914	547 146	0	0	0	0	0	547 146
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		97 201	0	0	0	0	97 201	50 000	0	0	0	0	0	50 000
2240 Оплата послуг (крім комунальних)		21 375	0	0	0	0	21 375	34 000	0	0	0	0	0	34 000
2250 Видатки на відрядження		4 500	0	0	0	0	4 500	6 000	0	0	0	0	0	6 000
2272 Оплата водопостачання та водовідведення		8 107	0	0	0	0	8 107	4 990	0	0	0	0	0	4 990
2273 Оплата електроенергії		26 654	0	0	0	0	26 654	33 099	0	0	0	0	0	33 099
2274 Оплата природного газу		16 310	0	0	0	0	16 310	16 120	0	0	0	0	0	16 120
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0	0	0	0	0	0	16 257	0	0	0	0	0	16 257
УСЬОГО		2 730 107	0	0	0	0	2 730 107	3 194 639	0	0	0	0	0	3 194 639

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	найменування	затверджено з уреахуванням змін	касові видатки / надання кредитів	дебіторська заборгованість на 01.01.2023	дебіторська заборгованість на 01.01.2024	очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	причини виникнення заборгованості	важливі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Касові видатки у 2023 році по програмі склали 2295914 грн. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня. Очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань затвердженого у 2024 році за КПКВ 1210160 склали 2730107 грн. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня. Проект очікуваного обсягу взяття поточних бюджетних зобов'язань по видатах у 2025 році склали 3194639 грн для забезпечення бюджетної політики Управління ЖКГМА Іллінецької міської ради.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

у 2025 році та наступних 2026-2027 роках видатки по спеціальному фонду не заплановані

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Начальник фінансово-господарського підлілу-головний бухгалтер

Юрій РОЇК

Алла ШУЛЬГА

(призначена та підписано)

(призначена та підписано)