

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

1. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	44082915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	44082915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	0160    0111	0250300000 <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;

Здійснення УЖКГМА Іллінецької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

### 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 №322 "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 2025-2027 роки та проекту бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік"  
 Бюджетна декларація 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 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 о/д/01-06  
 Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 01.10.2024 року № 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)			
		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	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) 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	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 194 639	0	0	3 194 639	3 194 639	0	0	3 194 639
	УСЬОГО:	3 194 639	0	0	3 194 639	3 194 639	0	0	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	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	1 451 823	0	0	1 451 823	2 095 046	0	0	2 095 046	2 487 027	0	0	2 487 027
2120	Нарахування на оплату праці	320 469	0	0	320 469	460 914	0	0	460 914	547 146	0	0	547 146
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 393	0	0	252 393	97 201	0	0	97 201	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 368	0	0	237 368	21 375	0	0	21 375	34 000	0	0	34 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	6 000	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 878	0	0	2 878	8 107	0	0	8 107	4 990	0	0	4 990
2273	Оплата електроенергії	17 040	0	0	17 040	26 654	0	0	26 654	33 099	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 295 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 295 914</b>	<b>2 730 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 730 107</b>	<b>3 194 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 194 639</b>

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(прогноз)			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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	10
2111	Заробітна плата	2 487 027	0	0	2 487 027	2 487 027	0	2 487 027
2120	Нарахування на оплату праці	547 146	0	0	547 146	547 146	0	547 146
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 200	0	0	55 200	58 450	0	58 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 500	0	0	37 500	39 700	0	39 700
2250	Видатки на відрядження	7 000	0	0	7 000	8 000	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 600	0	0	5 600	6 050	0	6 050
2273	Оплата електроенергії	37 200	0	0	37 200	40 100	0	40 100
2274	Оплата природного газу	18 100	0	0	18 100	19 500	0	19 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 250	0	0	18 250	19 700	0	19 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 213 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 213 023</b>	<b>3 225 673</b>	<b>0</b>	<b>3 225 673</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

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(загтверджено)			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	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 напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
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(загтверджено)			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											
	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, скарг	од.	база даних відділів	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 відділів	255,00	0,00	255,00	260,00	0,00	260,00	270,00	0,00	270,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	база даних відділів	60,00	0,00	60,00	61,00	0,00	61,00	62,00	0,00	62,00







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
2800	Інші поточні видатки	1 100	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 299 325</b>	<b>2 295 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	спеціального фонду			
									5	6		7
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 095 046	0	0	2 095 046	0	2 487 027	0	0	0	0	2 487 027
2120	Нарахування на оплату праці	460 914	0	0	460 914	0	547 146	0	0	0	0	547 146
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 201	0	0	97 201	0	50 000	0	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 375	0	0	21 375	0	34 000	0	0	0	0	34 000
2250	Видатки на відрядження	4 500	0	0	4 500	0	6 000	0	0	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 107	0	0	8 107	0	4 990	0	0	0	0	4 990
2273	Оплата електроенергії	26 654	0	0	26 654	0	33 099	0	0	0	0	33 099
2274	Оплата природного газу	16 310	0	0	16 310	0	16 120	0	0	0	0	16 120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	16 257	0	0	0	0	16 257
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 730 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 730 107</b>	<b>0</b>	<b>3 194 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 194 639</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:**

(грн.)

код класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням 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	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Касові видатки у 2023 році по програмі склали 2295914 грн. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня. Очікуваний обсяг 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 видатках 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 внаслідок 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

Юрій РОЇК

(підпис)

Алла ШУЛЬГА

(підпис)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер