

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

1.	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	12	44082915
2.	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	121	44082915
3.	1216030 (код Программної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (найменування видатків з фінансової відповідальності)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування видатків з фінансової відповідальності)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади

2) Завдання бюджетної програми;

Підтримка діяльності КП "Добробут" розвиток житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Іллінецької міської територіальної громади : санітарне утримання території, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів, створення сприятливого естетичного середовища на території населених пунктів громади, озеленення міста та територіальної громади, організація дорожнього руху, поточний та капітальний ремонт вуличної мережі населених пунктів Іллінецької територіальної громади, капітальні видатки на придбання техніки, видатки на проекти

3) Підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI

Податковий кодекс України від 02.12.2010 02/12/2010 2755-VI

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"

Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та ЖКТ України від 10.04.2016 року №105 "Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" розширенням №1450 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради
Проект Программи соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2025-2027 роки
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 декларація на 2025-2027 роки та проекту бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік

Лист міністерства фінансів України від 30.08.2024 року №05110-08-6/253333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік

Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту 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 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. Налодження для виконання бюджетної программи:

1) налодження для виконання бюджетної программи 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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2 <i>Надходження із загального фонду бюджету Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду</i> 602400 УСЬОГО:	24 190 785	0	0	24 190 785	5	6	7	8	9	10	0	23 080 163	26 943 776	0	26 943 776			
1	1 <i>Надходження із загального фонду бюджету Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду</i> 602400 УСЬОГО:	0	10 767 968	10 767 968	0	10 767 968	0	1 198 796	1 198 796	0	0	0	0	0	0	0			
		24 190 785	10 767 968	10 767 968	34 958 753	23 080 163	1 198 796	1 198 796	24 278 959	26 943 776	0	0	0	26 943 776	0	26 943 776			

2) налодження для виконання бюджетної программи 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2 <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> УСЬОГО:	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	0	26 943 776	
1	1 <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> УСЬОГО:	26 943 776	0	0	26 943 776	26 943 776	0	0	0	0	0	0	0	26 943 776

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації крeditування 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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2 Субсидії та поточні трансферти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14	14			
2610	Субсидії та поточні трансферти	24 190 785	0	0	24 190 785	23 080 163	0	0	23 080 163	26 943 776	0	0	0	0	0	26 943 776			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
підприємствам (установам, організаціям)													
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	10 767 968	10 767 968	10 767 968	10 767 968	0	1 198 796	1 198 796	1 198 796	0	0	0	0
УСЬОГО	24 190 785	10 767 968	10 767 968	34 958 753	23 080 163	1 198 796	1 198 796	24 278 959	26 943 776	0	0	0	26 943 776

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(загів)				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) виплатки за кодами Економічної класифікації виплаток бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації виплаток бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 943 776	0	0	26 943 776	26 943 776	0
	УСЬОГО	26 943 776	0	0	26 943 776	26 943 776	0

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	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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(збит)				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	Підтримка діяльності КП "Добробут" розвиток житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів (лінієцької міської територіальної громади : санітарне утримання територій, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів, створення сприятливого естетичного середовища на території населених пунктів громади, озеленення міста та територіальної громади, організація дорожнього руху, поточний та капітальний ремонт вуличної мереж населених пунктів лінієцької територіальної громади	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Підтримка діяльності КП "Добробут" на капітальному ремонті доріг, на придбання техніки	22 438 116	0	0	22 438 116	20 537 696	0	0	20 537 696	24 943 776	0	0	24 943 776	
3	Підтримка діяльності КП "Добробут" на виконання проектів Громадський бюджет	0	0	0	0	161 215	198 708	198 708	359 923	0	0	0	0	
4	Підтримка діяльності КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів	1 752 669	0	0	1 752 669	2 381 252	0	0	2 381 252	2 000 000	0	0	2 000 000	
	УСЬОГО	24 190 785	10 767 968	10 767 968	34 958 753	23 080 163	1 198 796	1 198 796	24 278 959	26 943 776	0	0	26 943 776	

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

№ 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

		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Підтримка діяльності КП "Добробут" розвиток житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Іллінецької міської територіальної громади : санітарне утримання території, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів, створення сприятливого естетичного середовища на території населених пунктів громади, озеленення міста та територіальної громади, організація дорожнього руху, поточний та капітальний ремонт вуличної мереж населених пунктів Іллінецької територіальної громади	24 943 776	0	0	24 943 776	24 943 776	0	0	24 943 776
2	Підтримка діяльності КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
5	Усього	26 943 776	0	0	26 943 776	26 943 776	0	0	26 943 776

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Однини вимірю	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	
1	Затрат												
	обсяг поточних видатків												
	Обсяг коштів капітальних видатків	грн.	програма, розрахунок	22438116,00	0,00	22438116,00	20537696,00	0,00	20537696,00	24943776,00	0,00	24943776,00	
	Обсяг видатків громадського бюджету	грн.	програма, розрахунок	10767968,00	0,00	10767968,00	1000088,00	0,00	1000088,00	0,00	0,00	0,00	
	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиць та доріг КГ "Добробут"	грн.	програма, розрахунок	1752669,00	0,00	1752669,00	2381252,00	0,00	2381252,00	2000000,00	0,00	2000000,00	
	Профакту												
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	м.кв.	програма, бухгалтерські реєстри	84528,00	0,00	84528,00	84528,00	0,00	84528,00	94028,00	0,00	94028,00	
	Кількість підприємств для передачі коштів	од.	програма, мережа	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	площа будинко-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок підприєм	кв. м.	програма, бухгалтерські реєстри	0,00	11104,00	11104,00	0,00	10103,50	10103,50	0,00	0,00	0,00	
	Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок підприєм	од.	програма, бухгалтерські реєстри	0,00	9,00	9,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Кількість проектів громадського бюджету	од.	програма, розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	од.	програма, бухгалтерські реєстри	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Площа вулично-дорожньої мережі на який планується провести поточний ремонт	кв. м.	програма, бухгалтерські реєстри	1855,46	0,00	1855,46	973,00	0,00	973,00	950,00	0,00
	Кількість підприємств яким планується надання підтримки	од.	програма, мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Ефективності										
	середні витрати на санітарне утримання території	грн.	розрахунок	6065379,00	0,00	6065379,00	6434156,00	0,00	6434156,00	7893212,00	0,00
	середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	2188374,00	0,00	2188374,00	2564918,00	0,00	2564918,00	3814313,00	0,00
	середні витрати на створення сприятливого екологічного середовища на території	грн.	розрахунок	573670,00	0,00	573670,00	617512,00	0,00	617512,00	904293,00	0,00
	середні витрати на обслуговування Міста Іллінці та територіальної громади	грн.	розрахунок	6058606,00	0,00	6058606,00	6445675,00	0,00	6445675,00	7026085,00	0,00
	середні витрати на організацію дорожнього руху	грн.	розрахунок	7496722,00	0,00	7496722,00	4475435,00	0,00	4475435,00	5305873,00	0,00
	середні витрати на забезпечення спільнотивих умов для стиснування людей та тварин	грн.	розрахунок	55364,00	0,00	55364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати для передачі коштів КГ "Добробут"	грн.	розрахунок	10767968,00	10767968,00	0,00	1000088,00	1000088,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одній кв. м. площи капітального ремонту будинкою мережі	грн.	розрахунок	0,00	970,00	970,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один проект громадського бюджету	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	80607,00	99354,00	179961,00	0,00	0,00
	Середня сума витрат на фінансування 1 м. кв. площи поточного ремонту якості	грн.	розрахунок	945,00	0,00	945,00	2447,00	0,00	2447,00	2105,00	0,00
	Платформа вага прикордонна території, догляду прибиряння, догляду										
	дерев у загальній кількості , що потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Рівень забезпеченості підприємства										
	Динаміка обсягу проектів порівняно з минулими роками	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

№ з/п	Показники	Однини 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
	Затрат								
	обсяг поточних видатків								
	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиць та АЗСів КГі «Добробут»	грн	програма, розрахунок	24943776,00	0,00	24943776,00	24943776,00	0,00	24943776,00
	Проругту	грн	програма, розрахунок	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
площа, що підлягає прибиранню, догляду Кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	м кв од.	програма, бухгалтерський регистри	94028,00 0,00	94028,00 0,00	94028,00 10,00	94028,00 10,00	94028,00 0,00	94028,00 0,00	94028,00 10,00
Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	програма, бухгалтерський регистри	950,00 0,00	950,00 0,00	950,00 950,00	950,00 950,00	950,00 0,00	950,00 0,00	950,00 950,00
Кількість підприємств яким планується надання підтримки	од.	програма. мережа	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00 1,00
Ефективності									
середні витрати на сантарне утримання території	грн.	розрахунок	7893212,00 0,00	7893212,00 0,00	7893212,00 3814313,00	7893212,00 3814313,00	7893212,00 3814313,00	7893212,00 0,00	7893212,00 0,00
середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	3814313,00 0,00	3814313,00 0,00	3814313,00 904293,00	3814313,00 904293,00	3814313,00 904293,00	3814313,00 0,00	3814313,00 0,00
середні витрати на створення сприятливого естетичного середовища на території	грн.	розрахунок	904293,00 0,00	904293,00 0,00	904293,00 7026085,00	904293,00 7026085,00	904293,00 7026085,00	904293,00 0,00	904293,00 0,00
середні витрати на озеленення міста Ілліца та територіальної громади	грн.	розрахунок	7026085,00 5305873,00	7026085,00 5305873,00	7026085,00 5305873,00	7026085,00 5305873,00	7026085,00 5305873,00	7026085,00 0,00	7026085,00 0,00
середні витрати на організацію дорожнього руху	грн.	розрахунок	2105,00 0,00	2105,00 2105,00	2105,00 2105,00	2105,00 2105,00	2105,00 0,00	2105,00 0,00	2105,00 0,00
Середня сума витрат на фінансування 1 м. кв. площи поточного ремонту									
якості									
питома вага прибирання території, догляду дерев у загальний кількості , що потребує прибирання, догляду	відс.	розрахунок	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Усього															

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 затвердженна програма	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	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської Територіальної громади на 2025-2027 роки	затверджена рішенням №1450 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради	22 438 116	0	22 438 116	20 537 696	0	20 537 696	24 943 776	0	24 943 776
1	Проект Програми соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2025-2027 роки		1 752 669	10 767 968	12 520 637	2 542 467	1 198 796	3 741 263	2 000 000	0	2 000 000
2	Усього		24 190 785	10 767 968	34 958 753	23 080 163	1 198 796	24 278 959	26 943 776	0	26 943 776

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затвердженна програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської Територіальної громади на 2025-2027 роки	затверджена рішенням №1450 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради	24 943 776	0	24 943 776	24 943 776	0	24 943 776
2	Проект Програми соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2025-2027 роки		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000

	26 943 776	0	26 943 776	26 943 776	0	26 943 776
--	------------	---	------------	------------	---	------------

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

Найменування об'єкта видовищно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	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)	
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 передачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році для підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення облаштування та утримання території м. Іллінці в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису. Кошти виділені для підтримки дільності та забезпечення облаштування благоустрою та утримання території м. Іллінці та населених пунктів, забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг, підприємств, промислових підприємств, підприємств залізничного транспорту та інфраструктури комунальному підприємству "Добробут". Очікувані результати використання коштів у 2024 році, та плануваний видатків на 2025 рік забезпечення облаштування та утримання території м. Іллінці та населених пунктів відповідно до програмами розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів, забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг, підприємств, промислових підприємств, підприємств залізничного транспорту та інфраструктури територіальної громади на період 2025-2027 роки, та покладених завдань, щодо організації бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми. Забезпечення бюджетної політики КП.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
						загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610 організація)	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	24 190 785	24 190 785	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 767 968	10 767 968	0	0	0	0	0
УСЬОГО		34 958 753	34 958 753	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затвердженні призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	оцінюваній обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 080 163	0	0	23 080 163	26 943 776	0	0	26 943 776
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 198 796	0	0	1 198 796	0	0	0	0
УСЬОГО		24 278 959	0	0	24 278 959	26 943 776	0	0	26 943 776

3) Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

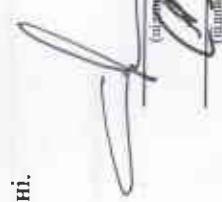
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очикувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Важливі засади щодо ліквідації заборгованості		
							Причини виникнення заборгованості	Ліквідації заборгованості	Ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	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 програмам склали : загальний фонд 24 190 785 грн, спеціальний фонд 10767968 грн для підтримки діяльності комунальному підприємству "Добробут". Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня. Очикуваній обсяг взяття поточних зобов'язань затвердженого у 2024 році за КПКВ 1216030 склали : загальний фонд 23080163 грн, спеціальний фонд 1198796 грн . Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня. Проект очікуваного обсягу взяття поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2025 році склали: загальний фонд 26943776 грн для забезпечення бюджетної політики м.Літині та населених пунктів, забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг, вулиць, тротуарів, прибудинкових територій та дорожньої інфраструктури Іллінецької міської територіальної громади.

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 РОІК

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Алла ШУЛЬГА

(підписання та датування)

(підписання та датування)

(підписання та датування)