

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

<p>1. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради</p> <p style="text-align: right;">(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	12	44082915 (код за ЄДРПОУ)
<p>2. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради</p> <p style="text-align: right;">(найменування відповідального виконавця)</p>	12.1	44082915 (код за ЄДРПОУ)
<p>3. Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території</p> <p style="text-align: right;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою організаційною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	0490	0250300000 (код бюджету)

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
 Забезпечення розвитку інфраструктури території.

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення капітального будівництва зовнішніх мереж водопостачання (в тому числі на виконання експертиси кошторисної документації проекту будівництва), Забезпечення будівництва зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллінци, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Іллінци, реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Іллінци, реалізація заходів проєктів громадського 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
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР" Про місцеве самоврядування"
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
- Проект Програми соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 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 2025-2027 роки та проєкту 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 /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	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 бюджету	0	0	0	0	865 370	0	0	865 370	4 082 821	0	0	4 082 821
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 501 231	1 501 231	1 501 231	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 501 231	1 501 231	1 501 231	865 370	0	0	865 370	4 082 821	0	0	4 082 821

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 082 821	0	0	4 082 821	4 082 821	0	0	4 082 821
	УСЬОГО:	4 082 821	0	0	4 082 821	4 082 821	0	0	4 082 821

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	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	865 370	0	0	865 370	4 082 821	0	0	4 082 821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення капітального будівництва зовнішніх мереж водопостачання.	0	1 501 231	1 501 231	1 501 231	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллічів, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Іллічів, проведення робіт на каналізаційних очисних спорудах м. Іллічів, реалізація заходів проєктів громадського бюджету	0	0	0	0	825 020	0	0	825 020	4 082 821	0	0	4 082 821
4	Реалізація заходів проєктів громадського бюджету	0	0	0	0	40 350	0	0	40 350	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 501 231	1 501 231	1 501 231	865 370	0	0	865 370	4 082 821	0	0	4 082 821

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		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	Забезпечення будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллічів, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Іллічів, проведення робіт на каналізаційних очисних спорудах м. Іллічів, реалізація заходів проєктів громадського бюджету	4 082 821	0	0	4 082 821	4 082 821	0	0	4 082 821	
	УСЬОГО	4 082 821	0	0	4 082 821	4 082 821	0	0	4 082 821	

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(проєкт)		
				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													
	Обсяг видатків	Грн.	програма, розрахунок	0,00	1501231,00	1501231,00	825020,00	0,00	825020,00	4082821,00	0,00	4082821,00		
	Обсяг видатків на реалізацію заходів проєктів громадського бюджету	годин	програма, розрахунок	0,00	0,00	0,00	40350,00	0,00	40350,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту													
	Кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво мереж водопостачання	од.	програма, розрахунок	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	

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
		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
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 затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11		разом (10 + 11)
1	Проєкт Програми соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	3	0	1 501 231	1 501 231	865 370	0	865 370	0	4 082 821	0	4 082 821
УСЬОГО			0	1 501 231	1 501 231	865 370	0	865 370	0	4 082 821	0	4 082 821

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)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
			4	5	6	7	8	9	
1	Проєкт Програми соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	3	4 082 821	0	4 082 821	4 082 821	0	4 082 821	
УСЬОГО			4 082 821	0	4 082 821	4 082 821	0	4 082 821	

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)	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)	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.

У 2023 році на заходи пов'язані з реалізацією інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території Іллінецької міської територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису. Використання коштів у 2024 році та планування витратів на 2025-2027 роки забезпечить реалізацією інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території Іллінецької міської територіальної громади. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	2025 рік		10	11	12
										Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 501 231	1 501 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 231
	УСЬОГО	1 501 231	1 501 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 231

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	2024 рік		2025 рік		9	10	11	12	
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	865 370	0	0	0	865 370	4 082 821	0	0	0	4 082 821
	УСЬОГО	865 370	0	0	0	865 370	4 082 821	0	0	0	4 082 821

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної 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 становлять по спеціальному фондові 1501231,00 грн. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань затвердженого у 2024 році за КПКВ 1217370 склали 865370 грн. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня. Проект очікуваного обсягу взяття поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2025 році склали 4082821,00 грн по загальному фонду для забезпечення реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території Іллінецької міської територіальної громади.

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

(підписати та підписати)

Алла ШУЛЬГА

(підписати та підписати)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер