

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

<p>1. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	12	44082915 (код за ЄДРПОУ)
<p>2. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	121	44082915 (код за ЄДРПОУ)
<p>3. Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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 експертних кошторисної документації проекту будівництва).,Забезпечення будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллінци, мікрорайон Морозівка, ремонт дючих 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

Проєкт 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"

Проєкт 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"

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»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (прядбвння) інших об'єктів	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	5 439 362	0	0	5 439 362

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(проєкт)			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
	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 439 362	0	0	5 439 362	5 439 362	0	0	5 439 362
	УСЬОГО	5 439 362	0	0	5 439 362	5 439 362	0	0	5 439 362

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(проєкт)			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

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. Іллінці, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міст Іллінці, проведення робіт на каналізаційних очисних спорудах м. Іллінці, реалізація заходів проєктів громадського бюджету	0	0	0	825 020	825 020	0	0	825 020	5 439 362	0	0	5 439 362
4	Реалізація заходів проєктів громадського бюджету	0	0	0	40 350	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	5 439 362	0	0	5 439 362

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Забезпечення будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллінці, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Іллінці, проведення робіт на каналізаційних очисних спорудах м. Іллінці, реалізація заходів проєктів громадського бюджету	5 439 362	0	0	5 439 362	5 439 362	0	0	5 439 362
	УСЬОГО	5 439 362	0	0	5 439 362	5 439 362	0	0	5 439 362

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	
	Затраг			0,00	1 501 231,00	1 501 231,00	0,00	82 502,00	82 502,00	5 439 362,00	0,00	5 439 362,00	
	Обсяг видатків	грн.	програма, розрахунок	0,00	1 501 231,00	1 501 231,00	0,00	82 502,00	82 502,00	5 439 362,00	0,00	5 439 362,00	
	Обсяг видатків на реалізацію заходів проєктів громадського бюджету	годин	програма, розрахунок	0,00	0,00	0,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	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	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Назва бюджетної установи	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
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)		разом (4 + 5)	2024 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	2025 рік (проєкт)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Проєкт Програми соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		0	1 501 231	1 501 231	865 370	0	865 370	5 439 362	0	5 439 362
	Усього		0	1 501 231	1 501 231	865 370	0	865 370	5 439 362	0	5 439 362

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)		разом (4 + 5)	2027 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Проєкт Програми соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		5 439 362	0	5 439 362	5 439 362	0	5 439 362
	Усього		5 439 362	0	5 439 362	5 439 362	0	5 439 362

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	С/риск реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3									

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 реалізацію 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	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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 501 231	1 501 231	0	0	0	0	0	1 501 231
	УСЬОГО	1 501 231	1 501 231	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	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
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	5 439 362	0	0	0	5 439 362
	УСЬОГО	865 370	0	0	0	865 370	5 439 362	0	0	0	5 439 362

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 5439362,00 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 ЖКГ МА - головний архітектор Іллінецької міської ради

Юрій РОЙК

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Алла ШУЛЬГА

(підписати та підписати)

(підписати та підписати)