

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

1. Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	27	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43942024 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	271	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43942024 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <b>2710160</b> <b>0160</b> <b>0111</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України  
Бюджетний Кодекс

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

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 прогностичних 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 563 748	0	0	5 563 748	6 673 974	0	0	6 673 974	8 123 951	0	0	8 123 951
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906	0	906
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	239 916	239 916	239 916	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 563 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 563 748</b>	<b>6 673 974</b>	<b>239 916</b>	<b>239 916</b>	<b>6 913 890</b>	<b>8 123 951</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>8 124 857</b>

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 123 951	0	0	8 123 951	8 123 951	0	0	8 123 951
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	906	0	906	0	906	0	906
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>8 123 951</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>8 124 857</b>	<b>8 123 951</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>8 124 857</b>

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)				разом (11+12)
		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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	4 156 884	0	0	4 156 884	5 052 201	0	0	5 052 201	6 306 858	0	0	6 306 858	
2120	Нарахування на оплату праці	888 182	0	0	888 182	1 093 252	0	0	1 093 252	1 387 509	0	0	1 387 509	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 660	0	0	194 660	135 999	0	0	135 999	70 000	906	0	70 906	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 367	0	0	109 367	82 871	0	0	82 871	90 000	0	0	90 000	
2250	Видатки на відрядження	50 277	0	0	50 277	67 000	0	0	67 000	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 579	0	0	9 579	17 462	0	0	17 462	35 518	0	0	35 518	
2273	Оплата електроенергії	74 391	0	0	74 391	107 514	0	0	107 514	111 686	0	0	111 686	
2274	Оплата природного газу	72 870	0	0	72 870	107 058	0	0	107 058	122 380	0	0	122 380	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	10 617	0	0	10 617	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 538	0	0	7 538	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 563 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 563 748</b>	<b>6 673 974</b>	<b>239 916</b>	<b>239 916</b>	<b>6 913 890</b>	<b>8 123 951</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>8 124 857</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(проект)				разом (11+12)
		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)	
		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	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 563 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 563 748</b>	<b>6 673 974</b>	<b>239 916</b>	<b>239 916</b>	<b>6 913 890</b>	<b>8 123 951</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>8 124 857</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	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	6 306 858	0	0	6 306 858	6 306 858	0	0	6 306 858	6 306 858
2120	Нарахування на оплату праці	1 387 509	0	0	1 387 509	1 387 509	0	0	1 387 509	1 387 509
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	906	0	70 906	70 000	906	0	70 906	70 906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 518	0	0	35 518	35 518	0	0	35 518
2273	Оплата електроенергії	111 686	0	0	111 686	111 686	0	0	111 686
2274	Оплата природного газу	122 380	0	0	122 380	122 380	0	0	122 380
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 123 951</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>8 124 857</b>	<b>8 123 951</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>8 124 857</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	9	10
	<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>

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(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
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку	5 563 748	0	0	5 563 748	6 673 974	0	0	6 673 974	8 123 951	906	0	8 124 857
2	Капітальний ремонт частини будівлі відділу ЦНАП	0	0	0	0	0	239 916	239 916	239 916	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 563 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 563 748</b>	<b>6 673 974</b>	<b>239 916</b>	<b>239 916</b>	<b>6 913 890</b>	<b>8 123 951</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>8 124 857</b>

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
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку	8 123 951	906	0	8 124 857	8 123 951	906	0	8 124 857





9. Структура видатків 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати	1 842 492	0	2 016 666	0	3 796 148	0	3 796 148	0	3 796 148	0
у т.ч. посадовий оклад	1 516 392	0	1 512 546	0	2 358 474	0	2 358 474	0	2 358 474	0
у т.ч. надбавки	326 100	0	504 120	0	1 437 674	0	1 437 674	0	1 437 674	0
Премії	1 187 592	0	651 660	0	614 828	0	614 828	0	614 828	0
Матеріальна допомога	511 697	0	700 238	0	737 311	0	737 311	0	737 311	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	126 366	0	350 119	0	370 583	0	370 583	0	370 583	0
Інші виплати	1 031 261	0	1 778 035	0	1 158 571	0	1 158 571	0	1 158 571	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	260 700	0	398 310	0	528 513	0	528 513	0	528 513	0
інше	139 026	0	441 696	0	630 058	0	630 058	0	630 058	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 573 042</b>	<b>0</b>	<b>5 146 599</b>	<b>0</b>	<b>6 306 858</b>	<b>0</b>	<b>6 306 858</b>	<b>0</b>	<b>6 306 858</b>	<b>0</b>

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				
		фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	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
1	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	20,00	16,00	0,00	0,00	20,00	17,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>

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 (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

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)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0

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)	Загальна вартість об'єкта	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, %		
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 забезпечення виконання наданих повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку з бюджету територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі. Відбулося 98,11% виконання результативних показників. Очікувані результати виконання бюджету в 2024 році на сто відсотків. Планування видатків на 2025-2027 роки забезпечить ефективну роботу управління відповідно до покладених на установу завдань, щодо управління у сфері економічного розвитку та інвестицій.

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





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
2274	Оплата природного газу	0	0	6 622	11 588	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 622</b>	<b>11 588</b>	<b>0</b>		

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

Очікуваний обсяг взятих поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2025 році складе 8123951 грн для забезпечення управління у сфері економічного та інвестиційного розвитку

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 наступні 2026-2027 роки видатки по спеціальному фонду не заплановані

Начальник управління



Володимир СЛІПЧИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер

Яніна РУМ'ЯНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)