

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

1. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	12	44082915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		
2. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	121	44082915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(найменування відокремленого підрозділу)</small>		
3. Організація благоустрою населених пунктів	0620	0250300000 <small>(код бюджету)</small>
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
6030	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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 проєкти громадського бюджету

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 ЖКГ України від 10.04.2016 року №105"Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України"
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки з затвердженням рішенням №1450 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради
- Проект Програми 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 2025-2027 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 звітів 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	24 190 785	0	0	24 190 785	23 080 163	0	0	23 080 163	26 943 776	0	0	26 943 776
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	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	26 943 776

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	26 943 776	0	0	26 943 776	26 943 776	0	0	26 943 776
	УСЬОГО:	26 943 776	0	0	26 943 776	26 943 776	0	0	26 943 776

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати 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
	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	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	10 767 968	0	1 198 796	1 198 796	0	0	0	0
УСЬОГО	24 190 785	10 767 968	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) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(загвержено)			2025 рік(проект)			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)			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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 943 776	0	0	26 943 776	26 943 776	0	26 943 776
	УСЬОГО	26 943 776	0	0	26 943 776	26 943 776	0	26 943 776

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
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

9. Структура витратків на оплату праці:

Наймнування	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

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		загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		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 (прогноз)		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
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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	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	
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 затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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	4	5	6	7	8	9
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
УСЬОГО			24 943 776	0	24 943 776	24 943 776	0	24 943 776

БОГО	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 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, %	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 для підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення облаштування та утримання території м. Ілліної та населених пунктів з бюджету Іллінецької міської територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису. Кошти використано для підтримки діяльності та забезпечення облаштування благоустрою та утримання території м. Ілліної та населених пунктів, забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг, вулиць, тротуарів, прибудинкових територій та дорожньої інфраструктури комунальному підприємству "Добробут". Очікувані результати використання коштів у 2024 році, та планування витратів на 2025 рік забезпечить облаштування та утримання території м. Ілліної та населених пунктів. відповідно до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів, забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг, вулиць, тротуарів, прибудинкових територій та дорожньої інфраструктури відповідно до програми соціально - економічного розвитку Іллінецької міської 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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 080 163	0	0	0	23 080 163	26 943 776	0	0	0	26 943 776
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 198 796	0	0	0	1 198 796	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 278 959	0	0	0	24 278 959	26 943 776	0	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 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 : загальний фонд 24190785 грн, спеціальний фонд 10767968 грн які використано для підтримки діяльності комунальному підприємству "Добробут". Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня. Очікуваний 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 облаштування та утримання території м.Іллініці 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 РОЇК



Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Алла ШУЛЬГА

(підписати та надіслати)

(підписати та надіслати)