

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

1. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	12	44082915 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	121	44082915 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі толового розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3.	1216071 6071 0640	0250300000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення належного надання населенню послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, забезпечення стабільності роботи комунального підприємства

2) **завдання бюджетної програми;**

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічного обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

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
Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

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

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 прогнозних розрахунків бюджетних

населення на 2025-2027 роки затверджена рішення №1442 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради
 Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами для комунального підприємства "Добробут" Іллінецької міської ради області на 2025-2027 роки затверджена рішення №1603 від 14.11.2024 року 56 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради

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)				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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	4 018 856	0	0	4 018 856	4 224 588	0	0	4 224 588	4 445 224	0	0	4 445 224	
	УСЬОГО	4 018 856	0	0	4 018 856	4 224 588	0	0	4 224 588	4 445 224	0	0	4 445 224	4 445 224

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	4 445 224	0	0	4 445 224	4 445 224	0	0	4 445 224	
	УСЬОГО:	4 445 224	0	0	4 445 224	4 445 224	0	0	4 445 224	4 445 224

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 018 856	0	0	4 018 856	4 224 588	0	0	4 224 588	4 445 224	0	0	4 445 224	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодування різниці тарифів Ефективності	од.	мережа, програма	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
середня сума витрат на фінансування одного КП "Добробут"	грн.	розрахунок	1075160,00	0,00	1075160,00	1008645,00	0,00	0,00	1008645,00	1020224,00	0,00	1020224,00
середня сума витрат на фінансування одного КП "Ілліціводоканал"	грн.	розрахунок	2943696,00	0,00	2943696,00	3215943,00	0,00	0,00	3215943,00	3425000,00	0,00	3425000,00
Якості												
питома вага комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця тарифу та собівартості до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця 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								
	кількість комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця	од.	мережа, програма	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на відшкодування різниці тарифу комунальних підприємств по утриманню окремої території	грн.	програма, розрахунок	4445224,00	0,00	4445224,00	4445224,00	0,00	4445224,00
	Продукту								
	кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодування різниці тарифів Ефективності	од.	мережа, програма	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середня сума витрат на фінансування одного КП "Добробут"	грн.	розрахунок	1020224,00	0,00	1020224,00	1020224,00	0,00	1020224,00
	середня сума витрат на фінансування одного КП "Ілліціводоканал"	грн.	розрахунок	3425000,00	0,00	3425000,00	3425000,00	0,00	3425000,00
	Якості								
	питома вага комунальних підприємств, яким відшкодовується різниця тарифу та собівартості до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)										
	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

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	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		
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 затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)					
												загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
1	Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами для комунального підприємства "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області на 2025-2027 роки	3	2 943 696	0	2 943 696	0	1 008 645	0	1 008 645	0	1 020 224	0	1 020 224	0	1 020 224	
2	Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству "Ілліневодоканал" Іллінецької міської ради Вінницької області на житлово-комунальні послуги для населення на 2025-2027 роки		2 943 696	0	2 943 696	3 215 943	0	3 215 943	0	3 215 943	0	3 425 000	0	3 425 000	0	3 425 000
	УСЬОГО		5 887 392	0	5 887 392	4 224 588	0	4 224 588	0	4 224 588	0	4 445 224	0	4 445 224	0	4 445 224

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	Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами для комунального підприємства "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області на 2025-2027 роки	3	4	5	6	7	9
1	затверджена рішення №1603 від 14.11.2024 року 56 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради		1 020 224	0	1 020 224	1 020 224	0
2	Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству "Іллічіводоканал" Іллінецької міської ради Вінницької області на житлово-комунальні послуги для населення на 2025-2027 роки	затверджена рішення №1442 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради	3 425 000	0	3 425 000	3 425 000	0
	УСЬОГО		4 445 224	0	4 445 224	4 445 224	0

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

№ з/п	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.

2023 році на відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічного обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутових відходів для комунального підприємства "Добробут" та розміром економічного обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг комунального підприємства "Іллічіводоканал" з бюджету Іллінецької міської територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису витрат на виробництво. Використання коштів у 2024 році та планування витрат на 2025-2027 роки забезпечить функціонування підприємств відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічного обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутових відходів для комунального підприємства "Добробут", відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) та розміром економічного обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг комунального підприємства "Іллічіводоканал". Очікується стовідсоткове виконання

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 018 856	4 018 856	0	0	0	0	0	4 018 856
	УСЬОГО	4 018 856	4 018 856	0	0	0	0	0	4 018 856

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 224 588	0	0	0	4 224 588	0	0	0	4 445 224
	УСЬОГО	4 224 588	0	0	0	4 224 588	0	0	0	4 445 224

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	
								3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 за КПКВ 1216071 склали 4018856,00 грн по загальному фонду . Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня.Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань затвердженого у 2024 році за КПКВ 1216071 склали 4224588,00 грн.по загальному фонду . Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня. Проект очікуваного обсягу взяття поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2025 році 4445224,00 грн. по загальному фонду на відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічного обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутових відходів для комунального підприємства "Добробут" , відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) та розміром економічного обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг комунального підприємства "Ілліціводоканал" .

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

(підпис та підпис)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Алла ШУЛЬГА

(підпис та підпис)