

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

1. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	44082915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	44082915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443	0250300000 <small>(код бюджету)</small>

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;**

Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

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 "Про розмежування земель державної та комунальної власності"

Закон України "Про землеустрій" №858-ІV від 22.05.2003 року (зі змінами)

Закон України "Про охорону земель" №962-ІV від 19.06.2003 року (зі змінами)

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 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 уточненні 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	разом (11+12)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	965 004	965 004	965 004	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	0	965 004	965 004	965 004	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО:	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			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	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації, генерального плану та плану зонування території	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	0	965 004	965 004	965 004	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000
	Усього	0	965 004	965 004	965 004	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000

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

N з/п	Напрям 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	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації, генерального плану та плану зонування території	3	4	5	6	7	8	9
	Усього	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000
	Усього	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000

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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Заграт	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків	грн.	програма, бухгалтерський розрахунок	0,00	965004,00	965004,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00
	Продукту	од.	програма, розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації)	грн.	розрахунок	0,00	965004,00	965004,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00
	Ефективності	од.	програма, розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	965004,00	965004,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00
	Якості	грн.	розрахунок	0,00	965004,00	965004,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень готовності документації (в розрізі проектів)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків	грн	програма, бухгалтерський розрахунок	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00
	Продукту	од.	програма, розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації)	грн.	розрахунок	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00
	Ефективності	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Середні витрати на розробку одного проекту								
	Якості								
	Рівень готовності документації (в розрізі проектів)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	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
Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті

Додаток до звіту про виконання бюджету на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році на заходи пов'язані з розроблення генерального плану та плану зонування 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 розроблення генерального плану та плану зонування 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 витратів / 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	965 004	965 004	0	0	0	0	0	965 004
	УСЬОГО	965 004	965 004	0	0	0	0	0	965 004

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

Код Економічної класифікації витратів / 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		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок 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	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
	УСЬОГО	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видатки 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 1217351 по спеціальному фондові становлять 965004,00 грн. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань затвердженого у 2024 році склав 300000 грн по спеціальному фондові. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня. Проект очікування обсягу взяття бюджетних зобов'язань по видатках у 2025 році склав 300000 грн по спеціальному фонду для розроблення генерального плану та плану зонування 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.

Планування видатків на 2025 рік та на 2026-2027 роки по спеціальному фонду забезпечить розроблення генерального плану та плану зонування Іллінецької міської територіальної громади. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників.

Начальник управління ЖКМА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Юрій РОЇК

(підписав та підписав)

Алла ШУЛЬГА

(підписав та підписав)