

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

НА 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний
(Форма 2023 -2)

1.	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				(1) (2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				(1) (2) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		(1) (2) (1) (0) (1) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(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>	(0)(2)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;
Здійснення УЖКГМА Іллінецької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 011 699	x	x	2 011 699	2 340 799	x	x	2 340 799	2 335 819	x	x	2 335 819
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	2 011 699	-	-	2 011 699	2 340 799	-	-	2 340 799	2 335 819	-	-	2 335 819
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у **2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	-	x	-	-	-	x	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 401 302	-	-	1 401 302	1 716 864	-	-	1 716 864	1 716 864	-	-	1 716 864
2120	Нарахування на оплату праці	308 286	-	-	308 286	377 710	-	-	377 710	377 710	-	-	377 710
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 824	-	-	200 824	91 533	-	-	91 533	91 533	-	-	91 533
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 667	-	-	98 667	72 938	-	-	72 938	72 938	-	-	72 938
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	500	-	-	500	500	-	-	500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	11 256	-	-	11 256	8 107	-	-	8 107
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	35 241	-	-	35 241	24 357	-	-	24 357
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	28 677	-	-	28 677	16 310	-	-	16 310
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	26 400	-	-	26 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	-	-	2 400	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	220	-	-	220	1 080	-	-	1 080	1 100	-	-	1 100
	УСЬОГО	2 011 699	-	-	2 011 699	2 340 799	-	-	2 340 799	2 335 819	-	-	2 335 819

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2021 - 2023 роках:**

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 011 699	-	-	2 011 699	2 340 799	-	-	2 340 799	2 335 819	-	-	2 335 819
	УСЬОГО	2 011 699	-	-	2 011 699	2 340 799	-	-	2 340 799	2 335 819	-	-	2 335 819

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2024 - 2025 роках:

(грн)

2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	база даних відділів	850,00	-	850,00	627,00	-	627,00	660,00	-	660,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	база даних відділів	350,00	-	350,00	242,00	-	242,00	255,00	-	255,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	база даних відділів	77,00	-	77,00	57,00	-	57,00	60,00	-	60,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	база даних відділів	32,00	-	32,00	22,00	-	22,00	23,00	-	23,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	база даних відділів	182 881,00	-	182 881,00	212 800,00	-	212 800,00	212 347,00	-	212 347,00
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості %	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості %	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2024 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
				-	-	-	-	-	-
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

				-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році для утримання керівництва і Управління ЖКГМА Іллінецької міської ради з бюджету Іллінецької міської територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису. Кошти використано для оплати праці, придбання предметів, товарів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплати

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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
2111	Заробітна плата	1 401 302	1 401 302	-	-	-	-	-	1 401 302
2120	Нарахування на оплату праці	308 286	308 286	-	-	-	-	-	308 286
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 824	200 824	-	-	-	-	-	200 824
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 667	98 667	-	-	-	-	-	98 667
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	2 400	-	-	-	-	-	2 400
2800	Інші поточні видатки	220	220	-	-	-	-	-	220
	УСЬОГО	2 011 699	2 011 699	-	-	-	-	-	2 011 699

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

	2022 рік	2023 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	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
2111	Заробітна плата	1 716 864	-	-	-	1 716 864	1 716 864	-	-	-	1 716 864
2120	Нарахування на оплату праці	377 710	-	-	-	377 710	377 710	-	-	-	377 710
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 533	-	-	-	91 533	91 533	-	-	-	91 533
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 938	-	-	-	72 938	72 938	-	-	-	72 938
2250	Видатки на відрядження	500	-	-	-	500	500	-	-	-	500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 256	-	-	-	11 256	8 107	-	-	-	8 107
2273	Оплата електроенергії	35 241	-	-	-	35 241	24 357	-	-	-	24 357
2274	Оплата природного газу	28 677	-	-	-	28 677	16 310	-	-	-	16 310
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	26 400	-	-	-	26 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	1 080	-	-	-	1 080	1 100	-	-	-	1 100
	УСЬОГО	2 340 799	-	-	-	2 340 799	2 335 819	-	-	-	2 335 819

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на			Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році: касові видатки у 2022 році по програмі складали 2340799 грн, кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань за бюджетного періоду 2022 році за КПКВ 1210160 склали 2340799 грн. Кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня. Проект очікуваного обсягу взяття поточних бюджетних зобов'язань по програмі у 2023 році складає 2325810 грн, де заборгованість бюджетної організації Управління ЖЕКМА. Інші види зобов'язань не передбачені.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки та очікувані результати у 2022 році, та очікувані результати у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році та наступних 2024-2025 роках видатки по спеціальному фонду не заплановані

Керівник установи

(підпис)

Юрій РОЇК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Алла ШУЛЬГА

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}