

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний
(Форма 2024 -2)

1.	<u>Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1) (2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1) (2) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1) (2) (1) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>(0)(2)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	1 781 567	x	x	1 781 567	2 607 733	x	x	2 607 733	2 795 506	x	x	2 795 506
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	66 000	66 000	66 000	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	66 000	66 000	66 000	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 781 567	66 000	66 000	1 847 567	2 607 733	-	-	2 607 733	2 795 506	-	-	2 795 506

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	3 035 920	x	-	3 035 920	3 251 470	x	-	3 251 470
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3 035 920	-	-	3 035 920	3 251 470	-	-	3 251 470

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 320 428	-	-	1 320 428	1 716 864	-	-	1 716 864	2 177 016	-	-	2 177 016
2120	Нарахування на оплату праці	290 494	-	-	290 494	377 710	-	-	377 710	478 944	-	-	478 944
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 390	-	-	122 390	174 365	-	-	174 365	32 900	-	-	32 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 544	-	-	28 544	262 020	-	-	262 020	21 375	-	-	21 375
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	500	-	-	500	4 500	-	-	4 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 128	-	-	2 128	8 107	-	-	8 107	8 107	-	-	8 107
2273	Оплата електроенергії	13 240	-	-	13 240	24 357	-	-	24 357	26 654	-	-	26 654
2274	Оплата природного газу	4 343	-	-	4 343	16 310	-	-	16 310	16 310	-	-	16 310
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	26 400	-	-	26 400	29 700	-	-	29 700
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	1 100	-	-	1 100	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	66 000	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 781 567	66 000	66 000	1 847 567	2 607 733	-	-	2 607 733	2 795 506	-	-	2 795 506

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2022 - 2024 роках:

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

1	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 781 567	66 000	66 000	1 847 567	2 607 733	-	-	2 607 733	2 795 506	-	-	2 795 506
УСЬОГО		1 781 567	66 000	66 000	1 847 567	2 607 733	-	-	2 607 733	2 795 506	-	-	2 795 506

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 035 920	-	-	3 035 920	3 251 470	-	-	3 251 470
УСЬОГО		3 035 920	-	-	3 035 920	3 251 470	-	-	3 251 470

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	627,00	-	627,00	660,00	-	660,00	670,00	-	670,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	база даних відділів	242,00	-	242,00	255,00	-	255,00	260,00	-	260,00
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	база даних відділів	57,00	-	57,00	60,00	-	60,00	61,00	-	61,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	база даних відділів	22,00	-	22,00	23,00	-	23,00	24,00	-	24,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	база даних відділів	161 960,72	-	161 960,72	237 066,00	-	237 066,00	254 137,00	-	254 137,00
4	витрати на енергозабезпечення	грн.	розрахункові дані	-	66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-
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 2025 - 2026 роках:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	база даних відділів	675,00	-	675,00	670,00	-	670,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	база даних відділів	260,00	-	260,00	260,00	-	260,00
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	база даних відділів	61,00	-	61,00	61,00	-	61,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	база даних відділів	24,00	-	24,00	24,00	-	24,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	база даних відділів	275 993,00	-	275 993,00	295 588,00	-	295 588,00
	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
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості %	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати	534 343	-	802 392	-	1 106 089	-	1 201 214	-	1 286 498	-
у т.ч. посадовий оклад	371 687	-	781 992	-	786 420	-	854 052	-	914 690	-
Премії	365 619	-	389 112	-	205 512	-	223 186	-	239 032	-
Матеріальна допомога	92 913	-	90 322	-	100 460	-	109 099	-	116 845	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на особові язовий характер	226 195	-	260 136	-	476 626	-	517 615	-	554 366	-
Інші виплати	101 358	-	174 902	-	288 329	-	313 125	-	335 357	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	66 677	-	77 330	-	137 928	-	149 790	-	160 425	-
у т.ч. допомога на оздоровлення	34 681	-	97 572	-	150 401	-	163 336	-	174 933	-
УСЬОГО	1 320 428	-	1 716 864	-	2 177 016	-	2 364 239	-	2 532 098	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	Державні службовці	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-
2	Робітники	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-

	УСЬОГО	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-	11,00	-	11,00	-	11,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	1 320 457	1 320 428	-	-	-	-	-	1 320 428
2120	Нарахування на оплату праці	290 501	290 493	-	-	-	-	-	290 493
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 253	122 390	-	22 832	22 832	-	-	145 222
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 940	28 545	-	-	-	-	-	28 545
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 128	2 128	-	-	-	-	-	2 128
2273	Оплата електроенергії	13 241	13 240	-	-	-	-	-	13 240
2274	Оплата природного газу	4 344	4 343	-	-	-	-	-	4 343
	УСЬОГО	1 804 864	1 781 567	-	22 832	22 832	-	-	1 804 399

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023

-

2024

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	2 177 016	-	-	-	2 177 016
2120	Нарахування на оплату праці	377 710	-	-	-	377 710	478 944	-	-	-	478 944
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 365	22 832	22 832	-	151 533	32 900	-	-	-	32 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	262 020	-	-	-	262 020	21 375	-	-	-	21 375
2250	Видатки на відрядження	500	-	-	-	500	4 500	-	-	-	4 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 107	-	-	-	8 107	8 107	-	-	-	8 107
2273	Оплата електроенергії	24 357	-	-	-	24 357	26 654	-	-	-	26 654
2274	Оплата природного газу	16 310	-	-	-	16 310	16 310	-	-	-	16 310
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 400	-	-	-	26 400	29 700	-	-	-	29 700
2800	Інші поточні видатки	1 100	-	-	-	1 100	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 607 733	22 832	22 832	-	2 584 901	2 795 506	-	-	-	2 795 506

3) дебіторська заборгованість у

2022

-

2023

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань, в результаті чого виникла кредиторська заборгованість, яка планується погасити за рахунок загального фонду в 2023 році. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань затвердженого у 2023 році за КПКВ 1210160 склали 2607733 грн. Кредиторська заборгованість на 1.01.2023 року по КЕКВ

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
У 2024 році та наступних 2025-2026 роках видатки по спеціальному фонду не заплановані

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Юрій РОЇК

(прізвище та ініціали)

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}