

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 **2024** - **2026** **РОКИ** індивідуальний
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
(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>(1) (2) (1) (6) (0) (4) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(6)(0)(4)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(2)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(0)(2)(5)(0)(3)(0)(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;
 Забезпечення населення питною водою належної якості

2) завдання бюджетної програми;
 Проведення поточного / капітального ремонту системи водопостачання

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

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	244,208	x	x	244,208	614,497	x	x	614,497	100,000	x	x	100,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	31,800	31,800	31,800	x	231,660	231,660	231,660	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	31,800	31,800	31,800	x	231,660	231,660	231,660	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	244,208	31,800	31,800	276,008	614,497	231,660	231,660	846,157	100,000	-	-	100,000

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	108,600	x	-	108,600	116,311	x	-	116,311
	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	108,600	-	-	108,600	116,311	-	-	116,311

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208,708	-	-	208,708	614,497	-	-	614,497	100,000	-	-	100,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,500	-	-	35,500	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	31,800	31,800	31,800	-	231,660	231,660	231,660	-	-	-	-
	УСЬОГО	244,208	31,800	31,800	276,008	614,497	231,660	231,660	846,157	100,000	-	-	100,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2025 - 2026 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108,600	-	-	108,600	116,311	-	-	116,311
	УСЬОГО	108,600	-	-	108,600	116,311	-	-	116,311

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2025** - **2026** роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у **2022** - **2024** роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Проведення поточного / капітального ремонту системи водопостачання	244,208	31,800	31,800	276,008	614,497	231,660	231,660	846,157	100,000	-	-	100,000
	УСЬОГО	244,208	31,800	31,800	276,008	614,497	231,660	231,660	846,157	100,000	-	-	100,000

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	Проведення поточного / капітального ремонту системи водопостачання	108,600	-	-	108,600	116,311	-	-	116,311
	УСЬОГО	108,600	-	-	108,600	116,311	-	-	116,311

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	обсяг видатків	грн.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради	244,208.00	31,800.00	276,008.00	614,497.00	231,660.00	846,157.00	100,000.00	-	100,000.00
	продукту											
1	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	од.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради	25.00	1.00	26.00	158.00	6.00	164.00	12.00	-	12.00
2	кількість наданих послуг	од.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	-	-	-
	ефективності											
1	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	розрахунок	8,348.00	31,800.00	40,148.00	3,889.00	38,610.00	42,499.00	8,333.00	-	8,333.00
2	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок	35,500.00	-	35,500.00	38,000.00	-	38,000.00	-	-	-
	якості											
1	динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді, відповідно до фактичного	відс.	розрахунок	100.00	100.00	200.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00

2) результативні показники бюджетної програми у

2025

-

2026

роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
1	обсяг видатків	грн.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради	108,600.00	-	108,600.00	116,311.00	-	116,311.00
	продукту								
1	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	од.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради	12.00	-	12.00	12.00	-	12.00
	ефективності								
1	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	розрахунок	9,050.00	-	9,050.00	9,693.00	-	9,693.00
	якості								
1	динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді, відповідно до фактичного	відс.	розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
1	Програма "Питна вода по Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" затверджена рішенням №408 від 14.07.2021 року 15 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)		244,208	31,800	276,008	614,497	231,660	846,157	100,000	-	100,000
	УСЬОГО		244,208	31,800	276,008	614,497	231,660	846,157	100,000	-	100,000

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
1	Програма "Питна вода по Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" затверджена рішенням №408 від 14.07.2021 року 15 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)		108,600	-	108,600	116,311	-	116,311

	УСЬОГО		108,600	-	108,600	116,311	-	116,311
--	--------	--	---------	---	---------	---------	---	---------

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 на заходи пов'язані з поліпшенням питної води з бюджету Іллінецької міської територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису. Кошти використано для забезпечення заходів пов'язаних з питною водою, Використання коштів у 2023 році та планування витратків на 2024-2026

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208,708	208,708	-	-	-	-	-	208,708
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,500	35,500	-	-	-	-	-	35,500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	31,800	31,800	-	-	-	-	-	31,800
	УСЬОГО	276,008	276,008	-	-	-	-	-	276,008

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

	2023 рік	2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	614,497	-	-	-	614,497	100,000	-	-	-	100,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	231,660	-	-	-	231,660	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	846,157	-	-	-	846,157	100,000	-	-	-	100,000

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

2023 році:

відсутня. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань затверджено у 2023 році за КПКВ 1216040 склали 614497 грн. по загальному фонду, 231660 грн по спеціальному фонду. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня. Проект очікуваного обсягу взяття поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2024 році склали 100000 грн. по

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}