

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
РОКИ індивідуальний
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) (7) (3) (7) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(7)(3)(7)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</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)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення розвитку інфраструктури території.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення капітального будівництва зовнішніх мереж водопостачання (в тому числі на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва), Забезпечення будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллінци, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Іллінци, реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Іллінци, реалізація заходів проектів громадського бюджету

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 (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	-	x	x	-	2 110 864	x	x	2 110 864	2 000 000	x	x	2 000 000
	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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 258 000	-	-	3 258 000	3 489 318	-	-	3 489 318
	УСЬОГО	3 258 000	-	-	3 258 000	3 489 318	-	-	3 489 318

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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
3	Забезпечення будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллінці, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Іллінці, проведення робіт на каналізаційних очисних спорудах м. Іллінці, реалізація заходів проєктів громадського бюджету	-	-	-	-	2 110 864	-	-	2 110 864	2 000 000	-	-	2 000 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	2 110 864	-	-	2 110 864	2 000 000	-	-	2 000 000

2) витрати за напрямами 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
3	Забезпечення будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м. Іллінці, мікрорайон Морозівка, ремонт діючих систем водопостачання та водовідведення міста Іллінці, проведення робіт на каналізаційних очисних спорудах м. Іллінці, реалізація заходів проєктів громадського бюджету	3 258 000	-	-	3 258 000	3 489 318	-	-	3 489 318
	УСЬОГО	3 258 000	-	-	3 258 000	3 489 318	-	-	3 489 318

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2024 роках:

(грн)

№ 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, робочий проєкт, кошторисна документація	-	-	-	2 110 864,00	-	2 110 864,00	1 250 000,00	-	1 250 000,00
2	Обсяг видатків на реалізацію заходів проєктів громадського бюджету	годин	кошторис, рішення Іллінецької міської ради, робочий проєкт, кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	750 000,00	-	750 000,00
	продукту											
1	Кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво мереж водопостачання	од.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради, робочий проєкт, кошторисна документація	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
2	Кількість об'єктів на яких планується провести роботи на каналізаційних очисних спорудах, ремонт діючих систем водопостачання, водовідведення	од.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради, робочий проєкт, кошторисна документація	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
3	Площа зовнішніх мереж водопостачання	м.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради, робочий проєкт, кошторисна документація	-	-	-	2 900,00	-	2 900,00	2 900,00	-	2 900,00

4	Кількість проєктів на реалізацію заходів громадського бюджету	од.	кошторис, розп орядження міського голови, рішення Іллінецької міської ради, робочий проєкт, кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
ефективності												
1	Середні витрати на будівництво 1 м.	грн.	розрахунок	-	-	-	582,00	-	582,00	431,00	-	431,00
2	Середні витрати на проведення робіт на каналізаційних очисних спорудах, ремонт діючих систем водопостачання, водовідведення	грн.	розрахунок	-	-	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
3	Середні витрати на реалізацію заходів проєктів громадського бюджету	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	750 000,00	-	750 000,00
якості												
1	динаміка кількості об'єктів будівництва, ремонту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	Динаміка обсягу проєктів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	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, робочий проєкт, кошторисна документація	3 258 000,00	-	3 258 000,00	3 489 318,00	-	3 489 318,00
продукту									
1	Кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво мереж водопостачання	од.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради, робочий проєкт, кошторисна документація	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00

2	Кількість об'єктів на яких планується провести роботи на каналізаційних очисних спорудах, ремонт діючих систем водопостачання, водовідведення	од.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради, робочий проєкт, кошторисна документація	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
3	Площа зовнішніх мереж водопостачання	м.	кошторис, рішення Іллінецької міської ради, робочий проєкт, кошторисна документація	2 900,00	-	2 900,00	2 900,00	-	2 900,00
ефективності									
1	Середні витрати на будівництво 1 м.	грн.	розрахунок	951,00	-	951,00	1 030,00	-	1 030,00
2	Середні витрати на проведення робіт на каналізаційних очисних спорудах, ремонт діючих систем водопостачання, водовідведення	грн.	розрахунок	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00
якості									
1	динаміка кількості об'єктів будівництва, ремонту порівняно з минулим роком	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 (проєкт)		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 соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	затверджена рішення №585 від 15.12.2021 року 22 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради	-	-	-	2 110 864	-	2 110 864	2 000 000	-	2 000 000
УСЬОГО			-	-	-	2 110 864	-	2 110 864	2 000 000	-	2 000 000

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 соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	затверджена рішення №585 від 15.12.2021 року 22 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради	3 258 000	-	3 258 000	3 489 318	-	3 489 318
УСЬОГО			3 258 000	-	3 258 000	3 489 318	-	3 489 318

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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки, очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році на заходи пов'язані з реалізацією інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території Іллінецької міської територіальної громади фінансування відсутнє. Використання коштів у 2023 році та планування витратків на 2024-2026 роки забезпечить реалізацією інших заходів щодо соціально-економічного розвитку

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 110 864	-	-	-	2 110 864	2 000 000	-	-	-	2 000 000
	УСЬОГО	2 110 864	-	-	-	2 110 864	2 000 000	-	-	-	2 000 000

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:

2023 роки:

КПКВ 1217370 склали 2110864 грн. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня. Проект очікуваного обсягу взяття поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2024 році склали 2000000 грн. по загальному фонду для забезпечення реалізацією інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території Іллінецької міської

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}