

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. 1218312 8312 0512 Утилізація відходів <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з І нповною програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | 0250300000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Поліпшення санітарно-екологічного стану міста, ліквідація забруднення землі, зменшення шкідливого впливу відходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення обслуговування міськ роздільного збору твердих побутових відходів, Забезпечення проведення заходів щодо утилізації відходів, Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для передачі капітальних трансфертів комунальному підприємству "Добробут", Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

"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 охорону навколишнього природного середовища"

Програма з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської ТП на 2024-2026 роки затверджена рішенням №1197 від 12.10.2023 року 40 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами)

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 2025-2027 роки та проекту 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 проектів місцевих бюджетів на 2025 рік

Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту 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 проектів місцевих бюджетів на 2025 рік

Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 13.11.2024 року № 01-12/297 "Про уточнені 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 (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 |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0 | 30 260 | 0 | 30 260 | 0 | 136 500 | 0 | 136 500 | 0 | 165 125 | 0 | 165 125 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 0 | 84 500 | 0 | 84 500 | 0 | 122 500 | 0 | 122 500 | 0 | 418 000 | 0 | 418 000 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0 | 29 940 | 0 | 29 940 | 0 | 36 700 | 0 | 36 700 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 144 700 | 0 | 144 700 | 0 | 295 700 | 0 | 295 700 | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 |

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 | 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 |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0 | 165 125 | 0 | 165 125 | 0 | 165 125 | 0 | 165 125 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 0 | 418 000 | 0 | 418 000 | 0 | 418 000 | 0 | 418 000 |
| 19010300 | Надходження від розміщення | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|--|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|
| | відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | | | | | | | | |
| УСЬОГО: | | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 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 | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 144 700 | 0 | 144 700 | 0 | 0 | 12 700 | 0 | 12 700 | 0 | 25 925 | 0 | 25 925 |
| УСЬОГО | | 0 | 144 700 | 0 | 144 700 | 0 | 0 | 295 700 | 0 | 295 700 | 0 | 597 200 | 0 | 597 200 |
| УСЬОГО | | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 | 0 | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 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 | | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| УСЬОГО | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 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 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 25 925 | 0 | 25 925 | 0 | 25 925 | 0 | 25 925 |
| УСЬОГО | | 0 | 597 200 | 0 | 597 200 | 0 | 597 200 | 0 | 597 200 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|
| ВСЬОГО | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 |
|--------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 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 | 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 2023 - 2025 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік(віт.) | | | 2024 рік(затверджено) | | | 2025 рік(проєкт) | | | | | |
|--------|--|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------|----|---------|
| | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення обслуговування місць роздільного збору твердих побутових відходів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 0 | 12 700 | 0 | 25 925 | 0 | 25 925 |
| 6 | Підтримка діяльності підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 144 700 | 0 | 144 700 | 0 | 283 000 | 0 | 283 000 | 0 | 597 200 | 0 | 597 200 |
| УСЬОГО | | 0 | 144 700 | 0 | 144 700 | 0 | 295 700 | 0 | 295 700 | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 |

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

| N з/п | Напрями 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення обслуговування місць роздільного збору твердих побутових відходів | 0 | 25 925 | 0 | 25 925 | 0 | 25 925 | 0 | 25 925 |
| 6 | Підтримка діяльності підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 597 200 | 0 | 597 200 | 0 | 597 200 | 0 | 597 200 |
| УСЬОГО | | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 |

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 144 700 | 144 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 700 |
| | УСЬОГО | 144 700 | 144 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 700 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг кредиторської заборгованості 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 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 925 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 283 000 | 0 | 0 | 0 | 283 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 200 |
| | УСЬОГО | 295 700 | 0 | 0 | 0 | 295 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 125 |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Бюджетні заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|--|------------------------------------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|----|---------|---------|
| | середовища Іллінецької міської ТГ на 2024-2026 роки (зі змінами) | скликання Іллінецької міської ради | | 0 | 144 700 | 144 700 | 0 | 295 700 | 295 700 | 0 | 623 125 | 623 125 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

| № з/п | Найменування міської/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | разом (7 + 8) |
|-------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Програма з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської ТГ на 2024-2026 роки (зі змінами) | затверджена рішенням №1197 від 12.10.2023 року 40 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 | 623 125 |
| | УСЬОГО | | 0 | 623 125 | 0 | 623 125 | 623 125 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

| № | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
|---|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|----|
| | | | загальна вартість об'єкта | 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. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році для забезпечення облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів Іллінецької міської ради та її виконавчого комітету з бюджету Іллінецької міської територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого розпису. Кошти використувувалися за цільовим призначенням. Використання коштів у 2024 році та планування витратків на 2025-2027 роки забезпечить облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів, підтримки діяльності КП "Добробут". Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

Класові видатки у 2023 році по програмі склали 144700 грн по спеціальному фондові. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань затвердженого у 2024 році за КПКВ 1218312 склали 295700 грн по спеціальному фондові, для забезпечення облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів, підтримки діяльності КП "Добробут". Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня. Проект очікуваного обсягу взяття поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2025 році склали 623125 грн по спеціальному фондові для забезпечення облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів в Іллінецькій територіальній громаді.

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.

Програми з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Проект очікуваного обсягу взяття поточних бюджетних зобов'язань по видатках спеціального фонду у 2025 році склали 623125 грн для забезпечення облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів в Іллінецькій територіальній громаді.

Начальник управління ЖКГМА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Юрій РОЇК

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Алла ШУЛЬГА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)