

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

44082915

(код за ЄДРПОУ)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44082915

(код за ЄДРПОУ)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0250300000

(код бюджету)

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

8330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1218330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

1. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання заходів з охорони природного навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів, Реконструкція контейнерних майданчиків для роздільного збору ТПВ на території Іллінецької ОТГ, Виотовлення проекту організації зон санітарної охорони артезіанських свердловин с. Якубівка, с. Володимирівка, с. Райки

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 від 21.05.1997р. №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування"
- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
- Програма з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської ТГ на 2024-2026 роки затверджена рішенням №1197від 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 уточненні граничні обсяги видатків для здійснення прогнозних розрахунків бюджетних коштів на 2025 рік»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	66 605	0	66 605	0	32 485	0	32 485
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	96 605	0	96 605	0	32 485	0	32 485

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затвержено)			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	32 485	0	32 485	0	32 485	0	32 485
	ВСЬОГО	0	32 485	0	32 485	0	32 485	0	32 485

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	3	4	5	6	7	8	9	10

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(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		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	Разом (11+12)
1	забезпечення здійснення заходів з охорони національного використання водних об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	66 605	0	0	0	66 605
5	Виконання проекту організації зон санітарної охорони артезіанських свердловин с. Якубівка, с. Володимирівка, с. Райки	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	96 605	0	0	0	96 605

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
		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 здійснення заходів з охорони національного використання водних об'єктів	0	32 485	0	32 485	0	32 485	0	32 485
	УСЬОГО	0	32 485	0	32 485	0	32 485	0	32 485

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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											
	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів	грн.	програма, бухгалтерські розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	66605,00	66605,00	32485,00	0,00	32485,00
	Обсяг витрат на виконання проекту організації зон санітарної охорони артезіанських свердловин с. Якубівка, с. Володимирівка, с. Райки	грн.	програма, бухгалтерські розрахунки кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість заходів, що плануються здійснити з охорони і раціонального використання водних об'єктів	од.	програма, бухгалтерські розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	32 485
УСЬОГО			0	0	0	0	96 605	96 605	0	32 485	32 485	
			0	0	0	0	96 605	96 605	0	32 485	32 485	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
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	4	5	6	7	8	9	32 485
УСЬОГО			0	32 485	32 485	0	32 485	32 485	32 485
			0	32 485	32 485	0	32 485	32 485	32 485

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, %	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

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 здійснення заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів Іллінецької міської ради та її виконавчого комітету з бюджету Іллінецької міської територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого розпису. Кошти невикористовувалися за цільовим призначенням. Використання коштів у 2024 році та планування видатків на 2025-2027 роки забезпечить здійснення заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				11	12
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	66 605	0	0	0	66 605	32 485	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	32 485
	УСЬОГО	96 605	0	0	0	96 605	32 485	0	0	0	32 485

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	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Касові видатки у 2023 році по програмі відсутні. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань затвердженого у 2024 році за КПКВ 1218330 склали 96605 грн по спеціальному фондові. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня. Проект очікуваного обсягу взяття поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2025 році склали 32485 грн по спеціальному фондові. Для забезпечення здійснення заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів 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 32485 грн. Для забезпечення здійснення заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів в Іллінецькій територіальній громаді

Начальник управління ЖКГ МА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Юрій РОЇК

(підпис)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Алла ШУЛЬГА

(підпис)

(орієнтовно та підписано)

(орієнтовно та підписано)