# БЮДЖЕТНИЙ З[illegible]ИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальн[illegible] ( Форма 2025-2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР** | | 12 | 25673697 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР | | 121 | 25673697 |
| | (найменування відповідального виконавця) | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 1218311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 2357300000 |
| | (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 Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Виконати заходи, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів та їх відновлення

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік»,
Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні",
Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету",
Наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів",
Наказ Міністерства Фінансів України від 06.06.2012 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів",
Наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської ради від 11.09.2023 № 29 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно - цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік",
Постанова Кабінету міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 " Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів,
Рішення міської ради від 24.06.2021 № 17-48/VIII "Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Сміла на 2022-2024 роки" (зі змінами від 17.06.2022 № 44-3/VIII, від 21.06.2023 №64-48/VIII),
Рішення міської ради від 26.06.2024 №82-44/VIII "про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м.Сміла на 2025-2027 роки"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 5 роках:**

(грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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 |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0 | 59 920 | 0 | 59 920 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | **УСЬОГО** | **0** | **59 920** | **0** | **59 920** | **0** | **60 000** | **0** | **60 000** | **0** | **60 000** | **0** | **60 000** |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:**

(грн.)

| 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 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | **УСЬОГО:** | **0** | **60 000** | **0** | **60 000** | **0** | **60 000** | **0** | **60 000** |

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

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік(звіт) | | | | 2024 рік(затверджено) | | | | 2025 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 59 920 | 0 | **59 920** | 0 | 60 000 | 0 | **60 000** | 0 | 60 000 | 0 | **60 000** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УСЬОГО | 0 | 59 920 | 0 | 59 920 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |

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

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік(звіт) | | | | 2024 рік(затверджено) | | | | 2025 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 2026 - 2027 роках:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | ВСЬОГО | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |

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

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

(грн.)

| 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 | 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 | Забезпечення охорони та раціональне | 0 | 59 920 | 0 | 59 920 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | використання природних ресурсів та їх відновлення | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 0 | 59 920 | 0 | 59 920 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |

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

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Забезпечення охорони та раціональне використання природних ресурсів та їх відновлення | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |

**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 видатків на проведення заходів, що забезпечують охорону та раціональне використання природних ресурсів | грн. | Кошторис | 0,00 | 59920,00 | 59920,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість заходів, що потребують виконання | од. | титульний список | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на один захід, що планується виконати | грн. | розрахунок | 0,00 | 59920,00 | 59920,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Питома вага виконання заходів | відс. | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:**

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік(прогноз) | | | 2027 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Обсяг видатків на проведення заходів, що забезпечують охорону та раціональне використання природних ресурсів | грн. | Кошторис | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість заходів, що потребують виконання | од. | титульний список | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на один захід, що планується виконати | грн. | розрахунок | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Питома вага виконання заходів | відс. | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

| Найменування | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 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 | | | | | | | | | | |

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в м ах бюджетної програми:

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 охорони навколишнього природного середовища м.Сміла на 2022-2024 роки | рішення сесії Смілянської міської ради від 17.06.2022 №44-3/VIII(зі змінами від 17.06.2022 № 44-3/VIII, від 21.06.2023 №64-48/VIII) | 0 | 59 920 | 59 920 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Програма охорони навколишнього природного середовища м.Сміла на 2025-2027 роки | Рішення міської ради від 26.06.2024 №82-44/VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| | УСЬОГО | | **0** | **59 920** | **59 920** | **0** | **60 000** | **60 000** | **0** | **60 000** | **60 000** |

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 охорони навколишнього природного середовища м.Сміла на 2025-2027 роки | Рішення міської ради від 26.06.2024 №82-44/VIII | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| | УСЬОГО | | **0** | **60 000** | **60 000** | **0** | **60 000** | **60 000** |

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

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 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 |

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024-2025 роках:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджені 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | |

**3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:**

(грн.)

| 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 | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними коштами та пропозиції щодо упорядкування бюджетних коштів у 2025 році

**15. Підстави та обгрунтування 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.**

**Начальник управління** Євгеній АВРАМЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер** Ганна ІВАНОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)