

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

1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053507	(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Коростенської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		021	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053507	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0656300000	(код бюджету)
<p>4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:</p> <p>1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення розвитку інфраструктури території</p> <p>2) завдання бюджетної програми: Здійснення розробки проектної та містобудівної документації, Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</p> <p>3) підстави реалізації бюджетної програми.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-ВІ із змінами; - Закон України від 09.11.2023р. №3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік" зі змінами; - Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами; - Закон України від 17.02.2011р. №3038/VI "Про регулювання містобудівної діяльності" із змінами; - Закон України від 20.05.1999р. №687-ХІV "Про архітектурну діяльність" із змінами; - Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001р. №878 "Про затвердження Списку історичних населених місць України" із змінами; - Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.06.2011р. №64 "Про затвердження порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту" із змінами; - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; - Рішення тридцятої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами; - Рішення дев'янадцятої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2012р. №1088 "Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2023-2025 р.р." зі змінами. - Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 140/21-21 від 30.09.2024р. 							

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	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	0	1 656 000	1 656 000	1 656 000	0	1 753 700	1 753 700	1 753 700		
	УСЬОГО	0	1 656 000	1 656 000	1 656 000	0	1 753 700	1 753 700	1 753 700		

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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	кількість робочих місць	од.	штатний розпис	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00				
	обсяг видатків на розробку проектної та містобудівної документації	грн.	кошторис	0,00	385625,00	385625,00	0,00	6047000,00	6047000,00	0,00	1500000,00	1500000,00				
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	тис.грн.	розрахунок	0,00	223,30	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Продукту															
	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо)	од.	Договір	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00				
	Ефективності															
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	1140578,25	1140578,25	0,00	1511750,00	1511750,00	0,00	375000,00	375000,00				
	Якості															
	рівень готовності документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00				
	відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість робочих місць	од.	штатний розпис	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	обсяг видатків на розробку проектної та містобудівної документації	грн.	кошторис	0,00	1656000,00	1656000,00	0,00	1753700,00	1753700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації території Коростенської міської територіальної громади на період 2023-2025 р.р. зі змінами	№1088 від 22.12.2012р.	0	385 625	385 625	0	6 047 000	6 047 000	0	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО		0	385 625	385 625	0	6 047 000	6 047 000	0	1 500 000	1 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн.)

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

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

Д) 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	

(грн.)

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			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		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:

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
УСЬОГО								

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

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.

В 2024 році касові становлять 180 000,00 грн. По іншому договору касові будуть у грудні, так як строк виконання робіт стоїть у відповідному місяці. На 2025 рік витрат передбачено на суму 1 500 000,00 грн.

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)  (прізвище та ініціали)
Олена ДУБРАВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера