

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

1.	Виконавчий комітет Смілянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04061553 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Смілянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04061553 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0210160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357300000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Смілянської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Виконання завдань з інформатизації. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Сміла.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, ст.89 Бюджетного кодексу України (Закон України від 08.07.2010). Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами) "Про місцеве самоврядування в Україні". Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". ПКМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" (зі змінами). Рішення міської ради від 26.06.2024 №82-23/VIІІ " Про затвердження програми " Громадський бюджет міста Сміла на 2025-2027 роки". Рішення міської ради від 26.06.2024 №82-16/VIІІ " Програма розвитку органів самоорганізації населення м.Сміла на 2025-2027 роки". Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами).Наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів (зі змінами). Наказ фінансового управління ВКСМР від 11.09.2024 № 29 "Про затвердження інструкції підготовки бюджетного запиту за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	37 866 405	0	0	37 866 405	41 437 027	0	0	41 437 027	54 279 485	0	0	54 279 485
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	25 984	0	25 984	0	9 600	0	9 600	0	10 700	0	10 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 467 280	0	2 467 280	0	391 761	0	391 761	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 866 405	2 493 264	0	40 359 669	41 437 027	801 361	400 000	42 238 388	54 279 485	10 700	0	54 290 185

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
	Надходження із загального фонду бюджету	54 279 485	0	0	54 279 485	54 279 485	0	0	54 279 485
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	10 700	0	10 700	0	10 700	0	10 700
	УСЬОГО:	54 279 485	10 700	0	54 290 185	54 279 485	10 700	0	54 290 185

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	38 641 451	0	0	38 641 451	38 641 451	0	0	38 641 451
2120	Нарахування на оплату праці	8 501 119	0	0	8 501 119	8 501 119	0	0	8 501 119
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 422 873	10 700	0	2 433 573	2 422 873	10 700	0	2 433 573
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 259 480	0	0	1 259 480	1 259 480	0	0	1 259 480
2250	Видатки на відрядження	110 300	0	0	110 300	110 300	0	0	110 300
2271	Оплата тепlopостачання	1 064 822	0	0	1 064 822	1 064 822	0	0	1 064 822
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 473	0	0	63 473	63 473	0	0	63 473
2273	Оплата електроенергії	590 667	0	0	590 667	590 667	0	0	590 667
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 300	0	0	11 300	11 300	0	0	11 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	720 000	0	0	720 000	720 000	0	0	720 000
2800	Інші поточні видатки	880 000	0	0	880 000	880 000	0	0	880 000
	ВСЬОГО	54 279 485	10 700	0	54 290 185	54 279 485	10 700	0	54 290 185

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 (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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	36 130 755	25 984	0	36 156 739	40 164 377	409 600	0	40 573 977	52 843 785	10 700	0	52 854 485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Сміла	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
4	Розвиток органів самоорганізації населення міста	607 413	0	0	607 413	720 000	0	0	720 000	720 000	0	0	720 000
5	Виконання завдань з інформатизації	1 128 237	0	0	1 128 237	482 650	0	0	482 650	645 700	0	0	645 700
6	Інші джерела власних надходжень (Благодійні внески)	0	2 467 280	0	2 467 280	0	391 761	0	391 761	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 866 405	2 493 264	0	40 359 669	41 437 027	801 361	0	42 238 388	54 279 485	10 700	0	54 290 18

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	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	52 843 785	10 700	0	52 854 485	52 843 785	10 700	0	52 854 485
3	Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Сміла	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
4	Розвиток органів самоорганізації населення міста	720 000	0	0	720 000	720 000	0	0	720 000
5	Виконання завдань з інформатизації	645 700	0	0	645 700	645 700	0	0	645 700
	УСЬОГО	54 279 485	10 700	0	54 290 185	54 279 485	10 700	0	54 290 185

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(проєкт)		
				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
	Заграт											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	91,00	0,00	91,00	97,00	0,00	97,00	98,00	0,00	98,00
	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	кошторис	0,00	25984,00	25984,00	0,00	9600,00	9600,00	0,00	10700,00	10700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1661400,00	0,00	1661400,00	2422873,00	0,00	2422873,00
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1114194,00	0,00	1114194,00	1259480,00	0,00	1259480,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	36167107,00	0,00	36167107,00	47142570,00	0,00	47142570,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1503026,00	0,00	1503026,00	1732962,00	0,00	1732962,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	271300,00	0,00	271300,00	1001600,00	0,00	1001600,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати пов'язані з реалізацією заходів	тис.грн.	офіційний сайт міської ради	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Кількість кварталних комітетів	од.	од.	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Витрати на розвиток органів самоорганізації населення міста	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720000,00	0,00	720000,00
	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	кошторис	801850,00	0,00	801850,00	152650,00	0,00	152650,00	385000,00	0,00	385000,00
	Послуги у сфері інформаційних технологій	грн.	кошторис	326387,00	0,00	326387,00	330000,00	0,00	330000,00	260700,00	0,00	260700,00
	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески)	грн.	відповідні акти	0,00	2467279,67	2467279,67	0,00	391761,00	391761,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Форма №1 Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109	28290,00	0,00	28290,00	1560,00	0,00	1560,00	1530,00	0,00	1530,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи сесій міської ради та протоколи засідань виконавчого комітету	1821,00	0,00	1821,00	1950,00	0,00	1950,00	1940,00	0,00	1940,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Протоколи сесій міської ради	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Форма №1 Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109	0,00	0,00	0,00	28800,00	0,00	28800,00	30000,00	0,00	30000,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	Форма №1 Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109	0,00	0,00	0,00	28800,00	0,00	28800,00	30000,00	0,00	30000,00
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	Протоколи сесій міської ради	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів	од.	офіційний сайт міської ради	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Проведення процедури голосування	од.	офіційний сайт міської ради	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість реалізованих проектів	од.	офіційний сайт міської ради	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість виданих довідок кварткомами	шт.	звіти	7870,00	0,00	7870,00	12000,00	0,00	12000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Кількість обладнання	од.	кошторис	125,00	0,00	125,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість актів виконаних робіт	од.	кошторис	69,00	0,00	69,00	37,00	0,00	37,00	48,00	0,00	48,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники	337,00	0,00	337,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	372857,00	0,00	372857,00	481047,00	0,00	481047,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	15495,00	0,00	15495,00	17683,00	0,00	17683,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	17128,00	0,00	17128,00	24723,00	0,00	24723,00
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	12380,00	0,00	12380,00	13840,00	0,00	13840,00
	Середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	3014,00	0,00	3014,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених пленарних засідань на одного працівника апарату ради	од.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові показники	409439,48	0,00	409439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість поданих проектів до участі в програмі	од.	офіційний сайт міської ради	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість проектів переможців	од.	офіційний сайт міської ради	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці квартальних комітетів	грн.	кошторис	25308,86	0,00	25308,86	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахункові показники	6414,80	0,00	6414,80	7632,50	0,00	7632,50	19250,00	0,00	19250,00
	Середня вартість послуги	грн.	розрахункові показники	4730,25	0,00	4730,25	8919,00	0,00	8919,00	5431,25	0,00	5431,25
	Якості											
	Питома вага наданих адміністративних послуг до загальної кількості населення	відс.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	43,30	0,00	43,30	45,10	0,00	45,10
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання проектів-переможців	відс.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення населення послугами з надання довідок	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	кошторис	0,00	10700,00	10700,00	0,00	10700,00	10700,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	2422873,00	0,00	2422873,00	2422873,00	0,00	2422873,00
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	1259480,00	0,00	1259480,00	1259480,00	0,00	1259480,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	47142570,00	0,00	47142570,00	47142570,00	0,00	47142570,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1732962,00	0,00	1732962,00	1732962,00	0,00	1732962,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	1001600,00	0,00	1001600,00	1001600,00	0,00	1001600,00
	Витрати пов'язані з реалізацією заходів	тис.грн.	офіційний сайт міської ради	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Витрати на розвиток органів самоорганізації населення міста	грн.	кошторис	720000,00	0,00	720000,00	720000,00	0,00	720000,00
	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	кошторис	385000,00	0,00	385000,00	385000,00	0,00	385000,00
	Послуги у сфері інформаційних технологій	грн.	кошторис	260700,00	0,00	260700,00	260700,00	0,00	260700,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Форма №1 Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109	1530,00	0,00	1530,00	1530,00	0,00	1530,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи сесій міської ради та протоколи засідань виконавчого комітету	1940,00	0,00	1940,00	1940,00	0,00	1940,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Протоколи сесій міської ради	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Форма №1 Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	Форма №1 Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	Протоколи сесій міської ради	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів	од.	офіційний сайт міської ради	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
										офіційний сайт міської ради	офіційний сайт міської ради	звіти	кошторис	кошторис	розрахункові показники	розрахункові показники	розрахункові показники
	Проведення процедури голосування	од.	офіційний сайт міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00								
	Кількість реалізованих проєктів	од.	офіційний сайт міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00								
	Кількість виданих довідок кварткомами	шт.	звіти	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00								
	Кількість обладнання	од.	кошторис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00								
	Кількість актів виконаних робіт	од.	кошторис	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00								
	Ефективності																
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00								
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00								
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00								
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові показники	481047,00	0,00	481047,00	481047,00	0,00	481047,00								
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові показники	17683,00	0,00	17683,00	17683,00	0,00	17683,00								
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові показники	24723,00	0,00	24723,00	24723,00	0,00	24723,00								
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові показники	13840,00	0,00	13840,00	13840,00	0,00	13840,00								
	Кількість поданих проєктів до участі в програмі	од.	офіційний сайт міської ради	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00								
	Кількість проєктів переможців	од.	офіційний сайт міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00								
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці квартальних комітетів	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00								
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахункові показники	19250,00	0,00	19250,00	19250,00	0,00	19250,00								
	Середня вартість послуги	грн.	розрахункові показники	5431,25	0,00	5431,25	5431,25	0,00	5431,25								
	Якості																
	Питома вага наданих адміністративних послуг до загальної кількості населення	відс.	розрахункові показники	45,10	0,00	45,10	45,10	0,00	45,10								
	Відсоток забезпечення населення послугами з надання довідок	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(грн.)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	7 423 123	0	11 416 100	0	13 421 242	0	13 421 242	0	13 421 242	0
У т.ч. посадовий оклад	5 828 786	0	8 928 700	0	10 470 540	0	10 470 540	0	10 470 540	0
У т.ч. надбавки	1 594 337	0	2 487 400	0	2 950 702	0	2 950 702	0	2 950 702	0
Премії	11 300 861	0	10 699 700	0	14 298 808	0	14 298 808	0	14 298 808	0
Матеріальна допомога	3 353 363	0	2 319 800	0	2 972 419	0	2 972 419	0	2 972 419	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 717 091	0	2 229 500	0	2 972 419	0	2 972 419	0	2 972 419	0
Інші виплати	4 745 457	0	6 109 570	0	7 948 982	0	7 948 982	0	7 948 982	0
УСЬОГО	26 822 804	0	30 545 170	0	38 641 451	0	38 641 451	0	38 641 451	0

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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Державні службовці	76,00	74,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
2	Службовці	10,00	10,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3	Інші працівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	93,00	91,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00

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 (проект)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку органів самоорганізації населення м.Сміла на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 24.06.2021 №17-35/VIII	607 413	0	607 413	720 000	0	720 000	0	0	0	0
2	Програма Громадський бюджет м.Сміла на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 24.06.2021 №17-50/VIII	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0
3	Програма розвитку органів самоорганізації населення м.Сміла на 2025-2027 роки	рішення міської ради від 26.06.2024 №82-16/VIII	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Програма Громадський бюджет м.Сміла на 2025-2027 роки	рішення міської ради від 26.06.2024 №82-23/ VIII	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
	УСЬОГО		607 413	0	607 413	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку органів самоорганізації населення м.Сміла на 2025-2027 роки	рішення міської ради від 26.06.2024 №82-16/VIII	4	5	6	7	9
2	Програма Громадський бюджет м.Сміла на 2025-2027 роки	рішення міської ради від 26.06.2024 №82-23/ VIII	720 000	0	720 000	720 000	720 000
	УСЬОГО		790 000	0	790 000	790 000	790 000

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

№ з/п	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 (затвержено)		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, %		
1	Капітальний ремонт приміщення	2024	400 000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0	0	400 000	100	0	0	0	0	0	0

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.

В 2023 році використано коштів загального фонду бюджету у сумі 37258992 гривень на здійснення виконавчими органами місцевого самоврядування наданих законодавством повноважень, спрямованих на створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості для задоволення потреб мешканців міста забезпечення в повному обсязі видатків на утримання 91 штатного працівника, з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2019 №268 "Про упорядкування структури та умов праці у сфері державного управління", адміністративних площ для належного здійснення потреб самоврядування наданих законодавством повноважень спрямованих на створення та запровадження надасть змогу забезпечити здійснення виконавчими органами місцевого самоврядування та громадськості для задоволення потреб мешканців міста, забезпечення в повному обсязі видатків на утримання 97 ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості для задоволення потреб мешканців міста, забезпечення в повному обсязі видатків на утримання 97 штатних працівників, з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2019 №268 "Про упорядкування структури та умов праці у сфері державного управління", виконання завдань з інформатизації згідно наказу Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення незалежності бюджетних програм до сфери інформатизації", утримання адміністративних площ для належного здійснення організаційних заходів. Видатки прогнозного 2025 року будуть спрямовані з відповідними напрямками попередніх років для забезпечення успішного виконання здійснення виконавчими органами місцевого самоврядування наданих законодавством повноважень

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	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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	26 862 532	26 822 804	0	0	0	0	0	26 822 804
2120	Нарахування на оплату праці	4 894 423	4 850 421	0	0	0	0	0	4 850 421
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 147 600	3 142 967	2 277	0	-2 277	2 277	0	3 142 967
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 348 420	1 290 218	2 334	0	-2 334	2 334	0	1 290 218
2250	Видатки на відрядження	244 007	232 233	0	0	0	0	0	232 233
2271	Оплата тепlopостачання	512 711	510 624	0	0	0	0	0	510 624
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 106	30 863	0	0	0	0	0	30 863
2273	Оплата електроенергії	388 438	303 438	0	0	0	0	0	303 438
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 063	8 404	0	0	0	0	0	8 404
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 300	9 600	0	0	0	0	0	9 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	607 413	607 413	0	0	0	0	0	607 413
2800	Інші поточні видатки	112 626	57 420	0	0	0	0	0	57 420
	УСЬОГО	38 177 639	37 866 405	4 611	0	-4 611	4 611	0	37 866 405

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	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	30 545 170	0	0	0	30 545 170	38 641 451	0	0	0	0	38 641 451
2120	Нарахування на оплату праці	5 621 937	0	0	0	5 621 937	8 501 119	0	0	0	0	8 501 119
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 661 400	0	0	0	1 661 400	2 422 873	0	0	0	0	2 422 873
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 101 194	0	0	0	1 101 194	1 259 480	0	0	0	0	1 259 480
2250	Видатки на відрядження	133 000	0	0	0	133 000	110 300	0	0	0	0	110 300
2271	Оплата тепlopостачання	852 905	0	0	0	852 905	1 064 822	0	0	0	0	1 064 822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 833	0	0	0	65 833	63 473	0	0	0	63 473
2273	Оплата електроенергії	570 878	0	0	0	570 878	590 667	0	0	0	590 667
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 410	0	0	0	13 410	14 000	0	0	0	14 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 300	0	0	0	11 300	11 300	0	0	0	11 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	720 000	0	0	0	720 000	720 000	0	0	0	720 000
2800	Інші поточні видатки	140 000	0	0	0	140 000	880 000	0	0	0	880 000
	УСЬОГО	41 437 027	0	0	0	41 437 027	54 279 485	0	0	0	54 279 485

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	26 862 532	26 822 804	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 894 423	4 850 421	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 147 600	3 142 967	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 348 420	1 290 218	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	244 007	232 233	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	512 711	510 624	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 106	30 863	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	388 438	303 438	36 885	0	0	Не відшкодовані рахунки за електроенергію орендарями	Сума заборгованості сплачена
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 063	8 404	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 300	9 600	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	607 413	607 413	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	112 626	57 420	0	0	0		
	УСЬОГО	38 177 639	37 866 405	36 885	0	0		

(грн)

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

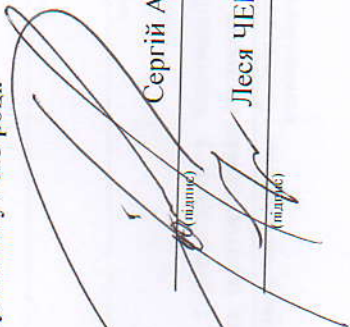
Кредиторської та дебіторської заборгованості не очікується


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанню завдань спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Видатки по спеціальному фонду не передбачаються.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності




Сергій АНАНКО
(прізвище та ініціали)


Леся ЧЕМЕРИС
(прізвище та ініціали)