

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради	27		22799133	
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради	271		22799133	
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	2710160	0160	0111	2357300000	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні, Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплат праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської ради "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2023 рік" від 28.09.2022 №46, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 282 796	0	0	3 282 796	3 961 230	0	0	3 961 230	4 218 512	0	0	4 218 512
	УСЬОГО	3 282 796	0	0	3 282 796	3 961 230	0	0	3 961 230	4 218 512	0	0	4 218 512

в) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)									
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

г) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	2 377 504	0	0	2 377 504	2 870 644	0	0	2 870 644	3 064 831	0	0	✓ 3 064 831
2120	Нарахування на оплату праці	452 798	0	0	452 798	631 542	0	0	631 542	674 263	0	0	✓ 674 263
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 680	0	0	262 680	205 000	0	0	205 000	109 445	0	0	✓ 109 445
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 703	0	0	127 703	148 055	0	0	148 055	243 533	0	0	✓ 243 533
2250	Видатки на відрядження	420	0	0	420	802	0	0	802	879	0	0	✓ 879
2271	Оплата тепlopостачання	29 464	0	0	29 464	64 116	0	0	64 116	77 741	0	0	✓ 77 741
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 765	0	0	2 765	4 676	0	0	4 676	4 562	0	0	4 562
2273	Оплата електроенергії	22 863	0	0	22 863	28 789	0	0	28 789	35 652	0	0	35 652
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 098	0	0	1 098	1 755	0	0	1 755	1 755	0	0	1 755
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 500	0	0	5 500	5 841	0	0	5 841	5 841	0	0	5 841
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	1	10	0	0	10	10	0	0	10
	УСЬОГО	3 282 796	0	0	3 282 796	3 961 230	0	0	3 961 230	4 218 512	0	0	4 218 512

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 220 688	0	0	3 220 688	3 961 230	0	0	3 961 230	4 218 512	0	0	4 218 512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	актів											
	Відсоток вчасно отриманих послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати	985 970	0	1 103 730	0	1 113 885	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	764 332	0	828 300	0	831 300	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	221 638	0	275 430	0	282 585	0	0	0	0	0
Премії	605 581	0	761 100	0	1 039 125	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	244 219	0	220 819	0	235 756	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	187 136	0	220 819	0	235 756	0	0	0	0	0
Інші виплати	541 734	0	784 995	0	676 065	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 377 504	0	2 870 644	0	3 064 831	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	Державні службовці	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-конторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2022 році підвищення тарифів, привело до зростання витрат на електроенергію, водопостачання, тепlopостачання. Зростання вартості тарифів на комунальні послуги, нестабільна фінансова ситуація приведе до зростання витрат на утримання установи у грошовому виразі при необхідній економії фактичного використання ресурсів у натуральних одиницях. У 2023 році передбачається збільшення вартості комунальних послуг. Для виконання повноважень управління потрібно передбачити бюджетні асигнування, які розраховані в розмірах необхідних для забезпечення діяльності управління економічного розвитку.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	2 388 023	2 377 504	0	0	0	0	0	2 377 504
2120	Нарахування на оплату праці	478 200	452 798	0	0	0	0	0	452 798
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 500	262 680	0	0	0	0	0	262 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 555	127 703	0	0	0	0	0	127 703
2250	Видатки на відрядження	802	420	0	0	0	0	0	420
2271	Оплата тепlopостачання	36 224	29 464	0	0	0	0	0	29 464
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 946	2 765	0	0	0	0	0	2 765
2273	Оплата електроенергії	28 098	22 863	0	0	0	0	0	22 863
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 628	1 098	0	0	0	0	0	1 098
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 500	5 500	0	0	0	0	0	5 500
2800	Інші поточні видатки	10	1	0	0	0	0	0	1
	УСЬОГО	3 334 486	3 282 796	0	0	0	0	0	3 282 796

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2111	Заробітна плата	2 870 644	0	0	0	2 870 644	3 064 831	0	0	0	3 064 831
2120	Нарахування на оплату праці	631 542	0	0	0	631 542	674 263	0	0	0	674 263
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 000	0	0	0	205 000	109 445	0	0	0	109 445
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 055	0	0	0	148 055	243 533	0	0	0	243 533
2250	Видатки на відрядження	802	0	0	0	802	879	0	0	0	879
2271	Оплата тепlopостачання	64 116	0	0	0	64 116	77 741	0	0	0	77 741
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 676	0	0	0	4 676	4 562	0	0	0	4 562
2273	Оплата електроенергії	28 789	0	0	0	28 789	35 652	0	0	0	35 652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 755	0	0	0	1 755	1 755	0	0	0	1 755
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 841	0	0	0	5 841	5 841	0	0	0	5 841
2800	Інші поточні видатки	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10
	УСЬОГО	3 961 230	0	0	0	3 961 230	4 218 512	0	0	0	4 218 512

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 388 023	2 377 504	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	478 200	452 798	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 500	262 680	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 555	127 703	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	802	420	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	36 224	29 464	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 946	2 765	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28 098	22 863	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 628	1 098	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 500	5 500	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	10	1	0	0	0		
	УСЬОГО	3 334 486	3 282 796	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Дебіторська та кредиторська заборгованість в поточному, плановому та в прогнозованих роках не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та контролю



(Signature)
Лариса МАТВІСЕНКО
(Signature)
Олена МІЦКЕВИЧ

Лариса МАТВІСЕНКО

Олена МІЦКЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)