# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради** | 27 | 22799133 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради | 271 | 22799133 |
| | (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. | 2717693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 23573000000 |
| | (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 2022 - 2024 роки:**

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

Забезпечення реєстрації права власності об'єктів комунальної власності, визначення статусу земельних ділянок під ними. Збільшення надходження від його використання та приватизації, захист права комунальної власності у судових інстанціях. Забезпечення своєчасного збору надходжень від здачі в оренду комунального майна та перерахування їх до місцевого бюджету та до державного бюджету. Охорона об'єктів комунальної власності, які тимчасово не передані в оренду.

**2) завдання бюджетної програми;**

підготовка об'єктів комунальної власності до приватизації,перерахування обов'язкових платежів до бюджетів,раціональне, економне використання теплопостачання,Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м.Сміла

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ст.75 п.1., Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні, Постанова КМУ від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання», наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2021 № 383 «Про затвердження Змін до Інструкції щодо складання прогнозу місцевого бюджету», наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2021 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" , Рішення сесії міської ради від 03.09.2021 р. № 23-1/VIII "Про прогноз бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" , Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-64/VIII "Про затвердження Програми приватизації та управління комунальним майном на 2022-2024 роки", Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік".

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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* | 122 136 | 0 | 0 | 122 136 | 512 890 | 0 | 0 | 512 890 | 512 890 | 0 | 0 | 512 890 |
| | **УСЬОГО** | **122 136** | **0** | **0** | **122 136** | **512 890** | **0** | **0** | **512 890** | **512 890** | **0** | **0** | **512 890** |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:**

(грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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* | 540 073 | 0 | 0 | 540 073 | 567 077 | 0 | 0 | 567 077 |
| | **УСЬОГО:** | **540 073** | **0** | **0** | **540 073** | **567 077** | **0** | **0** | **567 077** |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | **0** | 1 020 | 0 | 0 | **1 020** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 19 200 | 0 | 0 | **19 200** | 345 026 | 0 | 0 | **345 026** | 342 456 | 0 | 0 | **342 456** |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 246 | 0 | 0 | **2 246** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | **0** | 2 786 | 0 | 0 | **2 786** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2800 | Інші поточні видатки | 100 690 | 0 | 0 | **100 690** | 164 058 | 0 | 0 | **164 058** | 170 434 | 0 | 0 | **170 434** |
| | **УСЬОГО** | **122 136** | **0** | **0** | **122 136** | **512 890** | **0** | **0** | **512 890** | **512 890** | **0** | **0** | **512 890** |

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:**

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 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 2023 - 2024 роках:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік(прогноз) | | | | 2024 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) | 360 606 | 0 | 0 | **360 606** | 378 637 | 0 | 0 | 378 637 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 179 467 | 0 | 0 | **179 467** | 188 440 | 0 | 0 | 188 440 |
| | **ВСЬОГО** | **540 073** | **0** | **0** | **540 073** | **567 077** | **0** | **0** | **567 077** |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:**

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік(прогноз) | | | | 2024 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 2020 - 2022 роках:**

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 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 | Підготовка об'єктів комунальної власності до приватизації | 17 591 | 0 | 0 | **17 591** | 162 609 | 0 | 0 | **162 609** | 144 132 | 0 | 0 | **144 132** |
| 2 | Захист майнових прав | 0 | 0 | 0 | **0** | 7 137 | 0 | 0 | **7 137** | 4 758 | 0 | 0 | **4 758** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Раціональне, економне використання теплопостачання | 2 246 | 0 | 0 | **2 246** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 4 | Перерахування обов'язкових платежів до бюджетів | 102 299 | 0 | 0 | **102 299** | 203 713 | 0 | 0 | **203 713** | 180 000 | 0 | 0 | **180 000** |
| 6 | Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м.Сміла. | 0 | 0 | 0 | **0** | 136 645 | 0 | 0 | **136 645** | 184 000 | 0 | 0 | **184 000** |
| 7 | Раціональне використання електроенергії | 0 | 0 | 0 | **0** | 2 786 | 0 | 0 | **2 786** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | **УСЬОГО** | **122 136** | **0** | **0** | **122 136** | **512 890** | **0** | **0** | **512 890** | **512 890** | **0** | **0** | **512 890** |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:**

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік(прогноз) | | | | 2024 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 | Підготовка об'єктів комунальної власності до приватизації | 151 771 | 0 | 0 | **151 771** | 159 360 | 0 | 0 | **159 360** |
| 2 | Захист майнових прав | 5 010 | 0 | 0 | **5 010** | 5 260 | 0 | 0 | **5 260** |
| 4 | Перерахування обов'язкових платежів до бюджетів | 189 540 | 0 | 0 | **189 540** | 199 017 | 0 | 0 | **199 017** |
| 6 | Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м.Сміла. | 193 752 | 0 | 0 | **193 752** | 203 440 | 0 | 0 | **203 440** |
| | **УСЬОГО** | **540 073** | **0** | **0** | **540 073** | **567 077** | **0** | **0** | **567 077** |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | | | 2021 рік(затверджено) | | | 2022 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** |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| | Затрати для підготовки об'єктів до продажу | грн. | Кошторис | 17591,49 | 0,00 | 17591,49 | 163629,00 | 0,00 | 163629,00 | 144132,00 | 0,00 | 144132,00 |
| | Судові витрати | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7137,00 | 0,00 | 7137,00 | 4758,00 | 0,00 | 4758,00 |
| | Теплопостачання | грн. | Кошторис | 2245,83 | 0,00 | 2245,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Річна сума, яка планується перераховуватися до бюджетів | грн. | Розрахунок | 102298,77 | 0,00 | 102298,77 | 203713,00 | 0,00 | 203713,00 | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 |
| | Витрати для охорони комплексу нежитлових будівель за адресою: м.Сміла, вул.Рєпіна, 10 | грн. | Кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136645,00 | 0,00 | 136645,00 | 184000,00 | 0,00 | 184000,00 |
| | Електроенергія | грн. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2786,00 | 0,00 | 2786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об`єктів, запланованих до продажу | шт. | Рішення | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір - суди перших та апеляційних інстанцій | шт. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Обсяг споживання теплопостачання | Гкал | Розрахунок | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість заключених договорів оренди | шт. | Договори | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| | Кількість об'єктів, які будуть охороняться | шт. | Договора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Обсяг споживання електроенергії | кВт.год | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,51 | 0,00 | 679,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір затрат на 1 об`єкт | грн. | Розрахунок | 2931,92 | 0,00 | 2931,92 | 11688,00 | 0,00 | 11688,00 | 14413,00 | 0,00 | 14413,00 |
| | Середній розмір судового збору за 1 судовим рішенням | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2379,00 | 0,00 | 2379,00 | 2379,00 | 0,00 | 2379,00 |
| | Середня вартість 1 Гкал | грн. | Розрахунок | 2159,45 | 0,00 | 2159,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середній розмір прибутку від одного орендаря в рік | грн. | Розрахунок | 6819,92 | 0,00 | 6819,92 | 8488,00 | 0,00 | 8488,00 | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 |
| | Середній розмір затрат на 1 об'єкт | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68323,00 | 0,00 | 68323,00 | 92000,00 | 0,00 | 92000,00 |
| | Середня вартість 1кВт/год | грн. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість укладених договорів купівлі-продажу | шт. | Договори | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Кількість проведених судових справ | шт. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Відсоток споживання від базового періоду (попереднього року) | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Відсоток перерахованих обов'язкових платежів до бюджету | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання послуг з охорони на кінець періоду | відс. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток споживання від базового періоду | відс. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:**

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) | | | 2024 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** | | | | | | | | |
| | Затрати для підготовки об'єктів до продажу | грн. | Кошторис | 151771,00 | 0,00 | 151771,00 | 191610,00 | 0,00 | 191610,00 |
| | Судові витрати | грн. | Розрахунок | 5010,00 | 0,00 | 5010,00 | 5260,00 | 0,00 | 5260,00 |
| | Річна сума, яка планується перераховуватися до бюджетів | грн. | Розрахунок | 199017,00 | 0,00 | 199017,00 | 191301,00 | 0,00 | 191301,00 |
| | Витрати для охорони комплексу нежитлових будівель за адресою: м.Сміла, вул.Рєпіна, 10 | грн. | Кошторис | 203440,00 | 0,00 | 203440,00 | 216053,00 | 0,00 | 216053,00 |
| | **Продукту** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кількість об`єктів, запланованих до продажу | шт. | Рішення | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| | Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір - суди перших та апеляційних інстанцій | шт. | Розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Кількість заключених договорів оренди | шт. | Договори | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| | Кількість об'єктів, які будуть охороняться | шт. | Договора | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | |
| | Середній розмір затрат на 1 об`єкт | грн. | Розрахунок | 15177,00 | 0,00 | 15177,00 | 13686,00 | 0,00 | 13686,00 |
| | Середній розмір судового збору за 1 судовим рішенням | грн. | Розрахунок | 2505,00 | 0,00 | 2505,00 | 2630,00 | 0,00 | 2630,00 |
| | Середній розмір прибутку від одного орендаря в рік | грн. | Розрахунок | 8292,00 | 0,00 | 8292,00 | 7971,00 | 0,00 | 7971,00 |
| | Середній розмір затрат на 1 об'єкт | грн. | Розрахунок | 101720,00 | 0,00 | 101720,00 | 97287,00 | 0,00 | 97287,00 |
| | **Якості** | | | | | | | | |
| | Кількість укладених договорів купівлі-продажу | шт. | Договори | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Відсоток перерахованих обов'язкових платежів до бюджету | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання послуг з охорони на кінець періоду | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 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 межах бюджетної програми:

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 приватизації та управління комунальтним майном на 20232-2024 роки | Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.06.2021 №17-64/VIII | 122 136 | 0 | 122 136 | 512 890 | 0 | 512 890 | 512 890 | 0 | 512 890 |
| | **УСЬОГО** | | **122 136** | **0** | **122 136** | **512 890** | **0** | **512 890** | **512 890** | **0** | **512 890** |

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 приватизації та управління комунальтним майном на 20232-2024 роки | Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.06.2021 №17-64/VIII | 540 073 | 0 | 540 073 | 567 077 | 0 | 567 077 |
| | **УСЬОГО** | | **540 073** | **0** | **540 073** | **567 077** | **0** | **567 077** |

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році в наслідок використання коштів загального фонду: була проведена оцінка вартості нежитлових приміщень, підготовлені проекти землеустрою, технічна документація з землеустрою, виготовленні копії інвентаризаційної справи на нежитлові будівлі, зроблена оцінка нежитлових та житлового приміщень.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 19 576 | 19 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 200 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 286 | 2 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 246 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 106 128 | 100 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 690 |
| | **УСЬОГО** | **127 990** | **122 136** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **122 136** |

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 348 688 | 0 | 0 | 0 | 348 688 | 342 456 | 0 | 0 | 0 | 342 456 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 164 202 | 0 | 0 | 0 | 164 202 | 170 434 | 0 | 0 | 0 | 170 434 |
| | **УСЬОГО** | **512 890** | **0** | **0** | **0** | **512 890** | **512 890** | **0** | **0** | **0** | **512 890** |

**3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 19 576 | 19 200 | 0 | 0 | 0 | | |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 286 | 2 246 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 106 128 | 100 690 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **УСЬОГО** | **127 990** | **122 136** | **0** | **0** | **0** | | |

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році**

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

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

**Начальник управління** Сергій ЗАЙЦЕВ

(підпис) (прізвище та ініціали)

**Завідувач сектору бухгалтерського обліку та контролю** Олена МІЦКЕВИЧ

(підпис) (прізвище та ініціали)