

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

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
	(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)
				2357300000
				(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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. Оплата енергоносіїв та 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. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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), Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-4/VIII "Про затвердження Програми приватизації та управління комунальним майном на 2021 рік". Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-64/VIII "Про затвердження Програми приватизації та управління комунальним майном на 2022-2024 роки". 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 23.09.2022 №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)

(грн.)

5) 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 з/п	Напрямок 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	Підготовка об'єктів комунальної власності до приватизації	101 638	0	0	101 638	144 132	0	0	144 132	22 000	0	0	22 000
2	Захист майнових прав	0	0	0	0	4 758	0	0	4 758	8 290	0	0	8 290
3	Рациональне, економне використання теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	19 235	0	0	19 235
4	Перерахування обов'язкових платежів до бюджетів	203 713	0	0	203 713	180 000	0	0	180 000	177 665	0	0	177 665
6	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м.Сміла.	136 644	0	0	136 644	182 000	0	0	182 000	0	0	0	0
7	Рациональне використання електроенергії	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	441 995	0	0	441 995	512 890	0	0	512 890	227 190	0	0	227 190

4) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	Затрати для підготовки об'єктів до продажу	грн.		101638.00	0.00	101638.00	144132.00	0.00	144132.00	22000.00	0.00	22000.00
	Судові витрати	грн.		0.00	0.00	0.00	4758.00	0.00	4758.00	8290.00	0.00	8290.00
	Теплопостачання	грн.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19235.00	0.00	19235.00
	Річна сума, яка планується перераховуватися до бюджетів	грн.		203713.00	0.00	203713.00	180000.00	0.00	180000.00	177665.00	0.00	177665.00
	Витрати для охорони комплексу нежитлових будівель за адресою: м.Сміла, вул.Реліна, 10	грн.		136644.00	0.00	136644.00	182000.00	0.00	182000.00	0.00	0.00	0.00
	Електроенергія	грн.		0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, запланованих до продажу	шт.		12.00	0.00	12.00	10.00	0.00	10.00	5.00	0.00	5.00
	Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір - суди перших та апеляційних інстанцій	шт.		0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80
	Кількість заключених договорів оренди	шт.		25.00	0.00	25.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00
	Кількість об'єктів, які будуть охоронятися	шт.		2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год		0.00	0.00	0.00	399.20	0.00	399.20	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
	Середній розмір затрат на 1 об'єкт	грн.		8469.83	0.00	8469.83	14413.20	0.00	14413.20	4400.00	0.00	4400.00
	Середній розмір судового збору за 1 судовим рішенням	грн.		0.00	0.00	0.00	2379.00	0.00	2379.00	4145.00	0.00	4145.00
	Середня вартість 1 Гкал	грн.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4007.28	0.00	4007.28

№ 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															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди 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
1	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2021 рік	Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 № 6-4/VIII	441 995	0	441 995	0	0	0	0	0	0
2	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2022-2024 роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-64/VIII	0	0	0	512 890	0	512 890	227 190	0	227 190
	УСЬОГО		441 995	0	441 995	512 890	0	512 890	227 190	0	227 190

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди 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:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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 в наслідок використання коштів загального фонду: була проведена оцінка вартості нежитлових приміщень, виготовленні копії інвентаризаційної справи на нежитлові будівлі, зроблена оцінка нежитлових та житлового приміщень.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 020	1 020	0	0	0	0	0	1 020
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345 026	283 789	0	0	0	0	0	283 789
2800	Інші поточні видатки	166 844	157 186	0	0	0	0	0	157 186
	УСЬОГО	512 890	441 995	0	0	0	0	0	441 995

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 456	0	0	0	340 456	39 330	0	0	0	39 330
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	19 235	0	0	0	19 235
2273	Оплата електроенергії	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	170 434	0	0	0	170 434	168 625	0	0	0	168 625
	УСЬОГО	512 890	0	0	0	512 890	227 190	0	0	0	227 190

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 020	1 020	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345 026	283 789	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	166 844	157 186	0	0	0		
	УСЬОГО	512 890	441 995	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 МАТВЄЄНКО

(Signature)

Олена МІЦКЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)