

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

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.	2717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	
	(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 2024 - 2026 роки:

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

Метою програми є розроблення проекту стратегії розвитку територіальної громади міста на довгостроковий період – Стратегія розвитку міста Сміла

#### 2) завдання бюджетної програми;

Розробка стратегії розвитку міста Сміла, Проведення закупівлі послуги розробки Концепції індустріального парку, Друк та переклад документів, Висвітлення у засобах масової інформації

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР 9 (зі змінами) «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
- Наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ ФУ ВК СМР від 07.09.2023 № 31 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно– цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 №816 "Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів;
- Наказ Міністерства Розвитку Громад та Територій України від 21.12.2022 №265 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад»;
- Закон України № 5018-VI "Про індустріальні парки" із змінами;
- Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 №17-61/VIII Про затвердження Програми з розробки та реалізації "Стратегії розвитку м.Сміла на 2022-2024 роки" зі змінами: 08.12.2022 №53-22/VIII, від 29.03.2023 №59-45/VIII, від 21.06.2023 №64-36/VIII;
- Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.08.2021 №22-6/VIII Про затвердження Програми з розробки "Концепції індустріального парку на 2021-2024 роки" зі змінами: від 08.12.2023 №53-21/VIII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 933	0	0	1 933	132 739	0	0	132 739	49 500	0	0	49 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 933</b>	<b>132 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 739</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	10 840	0	0	10 840	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 933	0	0	1 933	121 899	0	0	121 899	49 500	0	0	49 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 933</b>	<b>132 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 739</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	<b>Затрат</b>											
	Висвітлення у засобах масової інформації	грн.	Кошторис, Програма, Договір	1932,65	0,00	1932,65	5499,00	0,00	5499,00	0,00	0,00	0,00
	Друку та переклад на іноземну мову документів, книг, брошур	грн.	Кошторис, Програма, Договір	0,00	0,00	0,00	28240,00	0,00	28240,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення паспорту та відеопрезентації міста	грн.	Кошторис, Програма, Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49500,00	0,00	49500,00
	Проведення закупівлі послуги розробки Концепції індустріального парку	грн.	Кошторис, Програма, Договір	0,00	0,00	0,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість послуг	шт.	Акти виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг	шт.	Акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заключених договорів по виготовленню паспорту та відеопрезентації міста	шт.	Акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість послуг	шт.	Акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середній розмір затрат на 1 послугу	грн.	Розрахунок	1932,65	0,00	1932,65	2749,50	0,00	2749,50	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір затрат на 1 послугу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	14120,00	0,00	14120,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати по виготовленню паспорту та відеопрезентації міста	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24750,00	0,00	24750,00
	Середній розмір затрат на 1 послугу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток здійснених послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток здійснених послуг	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток планових надходжень коштів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток здійснених послуг	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 з розробки та реалізації "Стратегії розвитку м. Сміла" на 2022-2024 роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-61/VIII зі змінами: 08.12.2022 №53-22/VIII, від 29.03.2023 №59-45/VIII, від 21.06.2023 №64-36/VIII.	1 933	0	1 933	33 739	0	33 739	49 500	0	49 500
2	Програма з розробки "Концепції індустріального парку на 2021-2024 роки"	Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.08.2021 № 22-6/VIII зі змінами: від 08.12.2023 №53-21/VIII.	0	0	0	99 000	0	99 000	0	0	0
	УСЬОГО		1 933	0	1 933	132 739	0	132 739	49 500	0	49 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 та 2023 роках розраховані бюджетні асигнування в розмірах, які необхідні для розробки стратегії розвитку міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	75 500	1 933	0	0	0	0	0	1 933
	<b>УСЬОГО</b>	<b>75 500</b>	<b>1 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 933</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 739	0	0	0	132 739	49 500	0	0	0	49 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>132 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 739</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 500	1 933	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>75 500</b>	<b>1 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та контролю



Лариса МАТВЄЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Олена МІЦКЕВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)