

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

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)

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)

2717693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2357300000

(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)

Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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;

Рациональне, економне використання теплопостачання, Перерахування обов'язкових платежів до бюджетів, Підготовка об'єктів комунальної власності до приватизації, Забезпечення реалізації заходів, пов'язаних з ліквідацією підпорядкованих комунальних підприємств, Орормлення облікової документації під обектами культурної спадщини місцевого значення, для укладання охоронного договору

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»;
- Закон України № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна» зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 №1482 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» зі змінами;
- Методика про розрахунок орендної плати;
- Рішення міської ради від 24.06.2021 № 17-64/VIII "Про затвердження Програми приватизації та управління комунальним майном на 2022-2024 роки" зі змінами від 29.03.2023 №59-44/VIII, від 26.07.2023 №66-8/VIII, від 30.08.2023 №68-47/VIII, від 29.11.2023 №71-65/VIII.

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	301 661	0	0	301 661	598 174	0	0	598 174	462 190	0	0	462 190
	УСЬОГО	301 661	0	0	301 661	598 174	0	0	598 174	462 190	0	0	462 190

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
	УСЬОГО:								

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 817	0	0	158 817	210 931	0	0	210 931	167 628	0	0	167 628
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	19 235	0	0	19 235	37 262	0	0	37 262
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	689	0	0	689	0	0	0	0	56 000	0	0	56 000
2800	Інші поточні видатки	142 155	0	0	142 155	368 008	0	0	368 008	191 300	0	0	191 300
	УСЬОГО	301 661	0	0	301 661	598 174	0	0	598 174	462 190	0	0	462 190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Електроенергія	грн.	Кошторис, Програма, Договір	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	0,00	56000,00
	Затрати пов'язані з ліквідацією підпорядкованих комунальних підприємств	грн.	Кошторис, Програма, Договір	0,00	0,00	0,00	194484,00	0,00	194484,00	0,00	0,00	0,00
	Затрати для укладання охоронного договору на пам'ятку	грн.	Кошторис, Програма, Договір	0,00	0,00	0,00	86500,00	0,00	86500,00	0,00	0,00	0,00
	Рациональне використання водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис, Програма, Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, запланованих до продажу	шт.	Договір	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	Договір	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	9,60	0,00	9,60
	Кількість заключених договорів оренди	шт.	Договір	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00	32,00	0,00	32,00
	Кількість об'єктів, які будуть охоронятися	шт.	Договір	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Договір	138,35	0,00	138,35	0,00	0,00	0,00	7216,49	0,00	7216,49
	Кількість підприємств	шт.	Договір	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заключених договорів	шт.	Договір	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання водопостачання	куб.м.	Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,03	0,00	161,03
	Ефективності											
	Середній розмір затрат на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	18990,50	0,00	18990,50	24058,00	0,00	24058,00	41907,00	0,00	41907,00
	Середня вартість 1 Гкал	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	4007,28	0,00	4007,28	3881,46	0,00	3881,46
	Середній розмір прибутку від одного орендаря в рік	грн.	Розрахунок	6579,63	0,00	6579,63	7106,60	0,00	7106,60	5978,13	0,00	5978,13
	Середній розмір затрат на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	67099,00	0,00	67099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1кВт/год	грн.	Розрахунок	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	7,76
	Середній розмір затрат	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	97242,00	0,00	97242,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір затрат на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	86500,00	0,00	86500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1 куб.м водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,00	62,10
	Якості											
	Відсоток виконаних послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток споживання від базового періоду (попереднього року)	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток споживання від базового періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток здійснених затрат		Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток здійснених затрат	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток здійснених затрат	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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 приватизації та управління комунальним майном на 2022-2024 роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-64/VIII зі змінами від 29.03.2023 №59-44/VIII, від 26.07.2023 №66-8/VIII, від 30.08.2023 №68-47/VIII, від 29.11.2023 №71-65/VIII.	301 661	0	301 661	598 174	0	598 174	462 190	0	462 190
	УСЬОГО		301 661	0	301 661	598 174	0	598 174	462 190	0	462 190

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 2023 році внаслідок використання коштів загального фонду: була проведена оцінка вартості нежитлових та житлових приміщень, виготовленні копій інвентаризаційних справ на нежитлові будівлі, технічних паспортів, технічна документація із землеустрою.

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)	340 456	158 817	0	0	0	0	0	158 817
2273	Оплата електроенергії	2 000	689	0	0	0	0	0	689
2800	Інші поточні видатки	170 434	142 155	0	0	0	0	0	142 155
	УСЬОГО	512 890	301 661	0	0	0	0	0	301 661

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	215 830	0	0	0	215 830	167 628	0	0	0	167 628
2271	Оплата тепlopостачання	19 235	0	0	0	19 235	37 262	0	0	0	37 262
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0	56 000
2800	Інші поточні видатки	363 109	0	0	0	363 109	191 300	0	0	0	191 300
	УСЬОГО	598 174	0	0	0	598 174	462 190	0	0	0	462 190

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)	340 456	158 817	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 000	689	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	170 434	142 155	0	0	0		
	УСЬОГО	512 890	301 661	0	0	0		

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

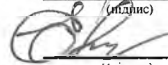
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та контролю



Лариса МАТВЄЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Олена МІЦКЕВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)