

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	2718330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення Стратегічної екологічної оцінки документу із залученням сертифікованих спеціалістів.

2) завдання бюджетної програми;

Укладання договору про надання послуг по розробці Стратегічної екологічної оцінки

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 2025 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 11.09.2024 № 29 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно– цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2025 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»;
- 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, від 21.08.2024 №85-23/VIII;
- Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.06.2024 № 82-51/VIII Про затвердження Програми з розробки та реалізації "Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки".

А. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	50 209	0	0	50 209	47 790	0	0	47 790	60 000	0	0	60 000
	УСЬОГО	50 209	0	0	50 209	47 790	0	0	47 790	60 000	0	0	60 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000
	УСЬОГО:	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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)	50 209	0	0	50 209	47 790	0	0	47 790	60 000	0	0	60 000
	УСЬОГО	50 209	0	0	50 209	47 790	0	0	47 790	60 000	0	0	60 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
1	Проведення Стратегічної екологічної оцінки	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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											
	Розробка Стратегічної екологічної оцінки документів	грн.	Програма	50209,38	0,00	50209,38	47790,00	0,00	47790,00	60000,00	0,00	60000,00
	Продукту											
	Кількість укладених договорів по розробці Стратегічної екологічної оцінки документів	шт.	Програма	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на одну послугу	грн.	Розрахунок	25104,69	0,00	25104,69	47790,00	0,00	47790,00	60000,00	0,00	60000,00
	Якості											
	Відсоток виконаних послуг по розробці Стратегічної екологічної оцінки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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								
	Розробка Стратегічної екологічної оцінки документів	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
	Продукту								
	Кількість укладених договорів по розробці Стратегічної екологічної оцінки документів	шт.	Програма	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середній розмір витрат на одну послугу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
	Якості								
	Відсоток виконаних послуг по розробці Стратегічної екологічної оцінки	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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, від 21.08.2024 №85-23/VIII	50 209	0	50 209	47 790	0	47 790	0	0	0
2	Програма з розробки та реалізації Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.06.2024 № 82-51/VIII	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
	УСЬОГО		50 209	0	50 209	47 790	0	47 790	60 000	0	60 000

.) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 з розробки та реалізації Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.06.2024 № 82-51/VIII	0	0	0	70 000	0	70 000
	УСЬОГО		0	0	0	70 000	0	70 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році був розроблений документ -Стратегічна екологічна оцінка до Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027р. та до "Плану реалізації Стратегії економічного розвитку та Стратегії розвитку. В 2024 році розраховані бюджетні асигнування в розмірах, які необхідні для розробки Стратегічної - екологічної оцінки розвитку до оновлення Стратегії Смілянської міської територіальної громади та розробки Програми Соціально-економічного розвитку на 2025 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	50 210	50 209	0	0	0	0	0	50 209

	УСЬОГО	50 210	50 209	0	0	0	0	0	50 209
--	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	--------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	47 790	0	0	0	47 790	60 000	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	47 790	0	0	0	47 790	60 000	0	0	0	60 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 210	50 209	0	0	0		
	УСЬОГО	50 210	50 209	0	0	0		

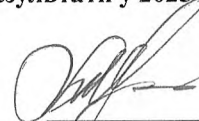
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та контролю


(підпис)

Лариса МАТВЄЄНКО

Олена МІЦКЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)