

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 2022 – 2024 РОКИ загальна (Форма ПП-1)

1. Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

02317221

23573000000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Цілі державної політики у сферах діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(план)	2023 рік(план)	2024 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	реалізація державної фінансової, бюджетної та податкової політики на території міста Сміла						
1.1	Здійснення виконавчими органами міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	грн.	4 605 485	5 160 540	4 217 710	4 610 659	4 949 231
2	Здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету						
2.1	Питома вага резервного фонду в обсязі видатків міського бюджету	відс.	0	1	1	1	1

3. Видатки / надання кредитів на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами

3.1 Показники видатків / надання кредитів на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами

Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(план)	2023 рік(план)	2024 рік(план)
									(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради	4 605 485	7 979 344	7 783 850	8 478 909	9 021 891
1	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	4 605 485	5 160 540	4 217 710	4 610 659	4 919 231
X	X	X	X	загальний фонд	4 515 683	5 160 540	4 217 710	4 610 659	4 919 231
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	89 802	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	89 802	0	0	0	0
2	3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету, у тому числі:	0	2 818 804	3 566 140	3 868 250	4 102 660
X	X	X	X	загальний фонд	0	2 818 804	3 566 140	3 868 250	4 102 660
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	4 605 485	7 979 344	7 783 850	8 478 909	9 021 891
X	X	X	X	загальний фонд	4 515 683	7 979 344	7 783 850	8 478 909	9 021 891
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	89 802	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	89 802	0	0	0	0

3.2. Пояснення щодо зміни у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами

4. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

4.1 Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

(грн)

Найменування	2022 рік(план)			2023 рік(план)		
	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7
Видатки/надання кредитів, ВСЬОГО	7 783 850	7 783 850	0	8 478 909	8 478 909	0
у т.ч.: загальний фонд	7 783 850	7 783 850	0	8 478 909	8 478 909	0
спеціальний фонд:	0	0	0	0	0	0
1 - реалізація державної фінансової, бюджетної та податкової політики на території міста Сміла						
Здійснення виконавчими органами міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад,районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 217 710	4 217 710	0	4 610 659	4 610 659	0
2 - Здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету						
Питома вага резервного фонду в обсязі видатків міського бюджету	1	1	0	1	1	0

4.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді



Начальник фінансового управління

Юлія Любченко
(підпис)

• Юлія ЛЮБЧЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна (Форма ПП-2)

1. Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	02317221	2357300000
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2. Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371	02317221	
	<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. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3710160	0160	0111
	<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>

4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

4.1. Мета:

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.2. Завдання:

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, заходи з інофрматизації

4.3. Підстави:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплат праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Постанова КМУ від 31.05.2021 р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", 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 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", рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 07.06.2021 № 211 "Про затвердження планів заходів щодо складання прогнозу та проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

Код бюджетної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 605 485	5 160 540	4 217 710	4 610 659	4 919 231
	загальний фонд, у тому числі:	4 515 683	5 160 540	4 217 710	4 610 659	4 919 231
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0

(грн.)

	2	3	4	5	6	7
спеціальний фонд, у тому числі:		89 802	0	0	0	0
міжбюджетний трансферт		0	0	0	0	0
власні надходження бюджетних установ за видами надходжень		0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2022 - 2024 роках:

Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/ Класифікації кредитування бюджету:

1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ, у тому числі:	4 515 683	5 160 540	4 217 710	4 610 659	4 919 231
	загальний фонд	4 515 683	5 160 540	4 217 710	4 610 659	4 919 231
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ, у тому числі:	89 802	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	89 802	0	0	0	0
	бюджет розвитку	89 802	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	4 605 485	5 160 540	4 217 710	4 610 659	4 919 231
	загальний фонд	4 515 683	5 160 540	4 217 710	4 610 659	4 919 231
	спеціальний фонд, у тому числі:	89 802	0	0	0	0
	бюджет розвитку	89 802	0	0	0	0

2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО					

трати/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, у тому числі:	4 548 649	5 139 242	4 195 100	4 586 851	4 894 233
X	загальний фонд	4 448 649	5 139 242	4 195 100	4 586 851	4 894 233
X	спеціальний фонд, у тому числі:	100 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	100 000	0	0	0	0
2	Заходи інформатизації, у тому числі:	67 034	21 298	22 610	23 808	24 998
X	загальний фонд	67 034	21 298	22 610	23 808	24 998
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми, у тому числі:	-10 198	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-10 198	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	-10 198	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 605 485	5 160 540	4 217 710	4 610 659	4 919 231
X	загальний фонд	4 515 683	5 160 540	4 217 710	4 610 659	4 919 231
X	спеціальний фонд, у тому числі:	89 802	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	89 802	0	0	0	0

8. Показники міжбюджетних трансфертів

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						

	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

8.2 Показники міжбюджетних трансферті іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти із загального фонду бюджету						
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

9. Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів у 2022 - 2024 роках

(грн)

Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Начальник фінансового управління



Юлія ЛЮБЧЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ