

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)**

1. **Збарязька міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(1)** **04058404** (код за СДРПОУ)

2. **Збарязька міська рада** (найменування відповідального виконавця) **(0)(1)(5)(0)** **04058404** (код за СДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **(0)(1)(1)** **19558000000** (код бюджету)

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наланих законодавством повноважень;  
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наланих законодавством повноважень у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;
  - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
  - Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
  - Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних витратів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 № 617);
  - Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних витратів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом МФУ від 05.09.2022 № 03-од.
- Інструкція з підготовки та складання бюджетних витратів до проєкту місцевого бюджету Збарязької міської територіальної громади, затвердженої наказом начальника фінансового управління від 05.09.2022 № 03-од.

**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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	31 874 719	X	X	31 874 719	33 063 418	X	X	33 063 418	34 697 315	X	X	34 697 315
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	159 875	0	159 875	X	56 000	0	56 000	X	190 000	0	190 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	76 170	0	76 170	X	50 000	0	50 000	X	40 000	0	40 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	71 811	0	71 811	X	6 000	0	6 000	X	150 000	0	150 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	193	0	193	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	11 701	0	11 701	X	0	0	0	X	0	0	0



Код	Назва	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 398	0	25 000	0	25 000	0	53 700
2273	Оплата електроенергії	1 914 033	0	1 768 054	0	1 768 054	0	2 435 220
2274	Оплата природного газу	1 008 765	0	1 008 765	0	1 755 536	0	2 196 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 304	0	170 000	0	170 000	0	300 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	81 476	4 994	86 470	0	250 000	0	90 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 450	10 450	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	10 000	10 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 874 719</b>	<b>156 779</b>	<b>32 031 498</b>	<b>56 000</b>	<b>33 119 418</b>	<b>190 000</b>	<b>34 887 315</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
	<b>УСЬОГО</b>													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрадження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
	<b>УСЬОГО</b>									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:





№ з/п	Категорії працівників	затверджено		фактично		затверджено		фактично		затверджено		фактично		затверджено		фактично	
		ж	т	ж	т	ж	т	ж	т	ж	т	ж	т	ж	т	ж	т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010 - Керівники	16	16	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	49	44	0	0	49	0	0	0	49	0	49	0	16	0	16	0
3	050 - Службовці	27	27	0	0	27	0	0	0	27	0	27	0	49	0	49	0
4	060 - Інші працівники	11,5	11,5	0	0	11,5	0	0	0	11,5	0	11,5	0	27	0	27	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	103,5	98,5	0	0	103,5	0	0	0	103,5	0	103,5	0	111,5	0	111,5	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
			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	12
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

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 (прогноз)		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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
капітальний ремонт приміщення придбання оргтехники та предметів довгострокового користування реконструкція адмінбудинку	2024-2023	85000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	2021-2023	10450	10450	100	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20450	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Також варто відмітити збільшення кількості виконаних листів, зверлень, заяв, скард, що є свідченням підвищення активності громадян в прийнятті рішень. В 2022 році значно збільшилася кількість звернень за рахунок ВПО. В плановому та прогнозовані роках цей показник зростатиме внаслідок збільшення звернень громадян за матеріальною допомогою, за оформленням речових прав, за вирішенням спорів та інше. Перебічення витрат на 2022-2025 роки обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань територіальної громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:



2240	Оплата послуг (крім комунальних)	639 100	631 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	4 000	3 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 500	14 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата електроенергії													
2273		2 344 950	1 914 033	0	0	1 076	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 266 000	1 008 765	0	0	2 440	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 600	37 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	98 000	81 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 637 934</b>	<b>31 874 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В зв'язку знедостатнім фінансуванням по загальному фонду бюджету, планується покриття дефіциту спеціального фонду за рахунок власних надходжень спеціального фонду

Міський голова

Начальник фінансово-господарського відділу

Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Марія ОПАЛЮК

