

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2023-1)

1. Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43962810** (код за ЄДРПОУ) _____ **1955800000** (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації державної, формування та впровадження економічної, промислової, сільськогосподарської, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Участь в реалізації державної, формування та впровадження економічної, промислової, сільськогосподарської, інвестиційної, зовнішньоекономічної та тарифної політики на території громади		2 795 369	2 532 150	2 638 525	0	0
обсяг витрат на Утримання управління						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
2710000	2	3	Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради	2 795 369	2 532 150	2 638 525	0	0	10
2710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селах, територіальних громадах	2 795 369	2 532 150	2 638 525	0	0	1
			УСЬОГО	2 795 369	2 532 150	2 638 525	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
	2	3	УСЬОГО	5	6	7	8	9	10

Начальник управління

Завідувач сектора (економіст-бухгалтер)

О.Б. Войцховський

(ініціали та прізвище)

Н.П. Горпинюк

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

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

1. **Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

3. **(2)(7)(1)(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(1)** **(2)(7)(1)** **(2)(7)** **43962810** **43962810** **1955800000**
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ) (код за СДРПОУ) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
Створення туристичного продукту "Збирайся у Збарж"

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 07.06.1997 року № 280/97 ВР зі змінами;
- Постанова КМУ Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" від 09.03.2006 року № 268;
- Наказ МБФУ № 648 від 17.07.2015 року "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами;
- Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 року № 1805-III ВР зі змінами;
- Закон України "Про охорону археологічної спадщини" від 18.03.2004 року № 1626-IV ВР;
- Положення про Управління економіки та залучення інвестицій;
- Рішення Збарзької міської ради № VIII/72 від 09.04.21 року "Про створення комунального підприємства Збарзький туристично-інформаційний центр та затвердження його Статуту";
- Рішення Збарзької міської ради № VIII/72 від 09.04.21 року "Про створення комунального підприємства Збарзький туристично-інформаційний центр та затвердження його Статуту";
- Рішення Збарзької міської ради № VIII/817 від 22.06.21 року "Про затвердження Програми розвитку туризму у Збарзській територіальній громаді на 2021-2025 роки". Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2 795 369	X	X	2 795 369	2 532 150	X	X	2 532 150	2 638 525	X	X	2 638 525
Надходження із загального фонду бюджету	2 795 369	0	0	2 795 369	2 532 150	0	0	2 532 150	2 638 525	0	0	2 638 525
УСЬОГО	2 795 369	0	0	2 795 369	2 532 150	0	0	2 532 150	2 638 525	0	0	2 638 525

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

_____ (грн) _____ (грн)

Найменування	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
Усього				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 795 369	0	0	2 795 369	2 532 150	0	2 532 150	2 638 525	0	0	0	2 638 525
	Усього	2 795 369	0	0	2 795 369	2 532 150	0	2 532 150	2 638 525	0	0	0	2 638 525

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	заграти											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	Обсяг витрат на утримання управління продукту	тис.грн.	кошторис	2795.4	0	2795.4	2532.2	0	2532.2	2638.5	0	2638.5
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	450	0	450	400	0	400	450	0	450
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга обліку	92	0	92	90	0	90	90	0	90
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів	од.	книга обліку	14	0	14	30	0	30	35	0	35
	Кількість проведених засідань, нарад і семінарів	од.	книга обліку	180	0	180	19	0	19	20	0	20
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	45	0	45	40	0	40	45	0	45

	од.	розрахунок	9.2	0	9.2	9	0	9	9	0	9
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9.2	0	9.2	9	0	9	0	0	9
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	279.54	0	279.54	253.25	0	253.25	263.85	0	263.85
Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів на одного працівника	од.	розрахунок	1.4	0	1.4	3	0	3	3.5	0	3.5
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	18	0	18	1.9	0	1.9	2	0	2

2) результати виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 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										
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання управління продукту	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга обліку	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів	од.	книга обліку	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведених засідань, нарад і семінарів	од.	книга обліку	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	829 455	0	915 192	0	921 804	0	0	0	0	0
посадовий оклад	643 500	0	702 000	0	702 000	0	0	0	0	0
надбавки	185 955	0	213 192	0	219 804	0	0	0	0	0
Премії	489 336	0	493 898	0	490 878	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	366 526	0	117 000	0	214 632	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	189 972	0	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	176 554	0	58 500	0	156 132	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	558 122	0	488 910	0	460 902	0	0	0	0	0
Доплати	610	0	31 314	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	557 512	0	457 596	0	460 902	0	0	0	0	0

Інші виплати	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	2 244 384	0	2 015 000	0	2 088 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X												X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік							
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
		затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	0	0
1	010 - Керівники	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	7	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
3	Усього штатних одиниць	11	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
4	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 (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (10+11)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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			
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	0

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 (рік початку і завершення)	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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	13
Усього												

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

Касові видатки у 2021 році склали -2795368,63 грн. Очікуваний обсяг влягати зобов'язань у 2022 році за Бюджетною програмою 2710160 по загальному фонду становить 2482150 грн., по спеціальному -0,00 грн. та очікується виконати на 100%. Кошти плануються спрямувати на потреби управління. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2022 році не очікується.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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	9	
2	Заробітна плата	2 244 384	2 244 384	0	0	0	8	9	10	2 244 384
2111	Нарахування на оплату праці	438 282	437 653	0	0	0	0	0	0	437 653
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 025	75 025	0	0	0	0	0	0	75 025
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	11 205	11 205	0	0	0	0	0	0	11 205
2240	Видатки на відрядження	770	762	0	0	0	0	0	0	762
2250	Оплата водопостачання та водовідведення	744	743	0	0	0	0	0	0	743
2272	Оплата електроенергії	25 297	25 297	0	0	0	0	0	0	25 297
2273	УСЬОГО	2 796 007	2 795 069	0	0	0	0	0	0	2 795 069

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік			2023 рік			очікуваний обсяг зобов'язань поточних (3-5)	границь обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду			
2	Заробітна плата	2 015 000	0	0	2 015 000	0	0	0	0	2 088 216
2111	Нарахування на оплату праці	443 300	0	0	443 300	0	0	0	0	459 408
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 000	0	0	29 000	0	0	0	0	18 000
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	12 000
2240	Видатки на відрядження	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
2250	Оплата водопостачання та водовідведення	1 050	0	0	1 050	0	0	0	0	1 000
2272	Оплата електроенергії	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	57 000
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800	0	0	800	0	0	0	0	901
2275	УСЬОГО	2 532 150	0	0	2 532 150	0	0	0	0	2 638 525

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2	Заробітна плата	2 244 384	2 244 384	0	0	0		
2111	Нарахування на оплату праці	438 282	437 653	0	0	0		
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 025	75 025	0	0	0		
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	11 205	11 205	0	0	0		
2240	Видатки на відрядження	770	762	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	744	743	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	25 597	25 597	0	0	0	0
	Усього	2 796 007	2 795 369	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

бюджетні зобов'язання в межах бюджетних призначень

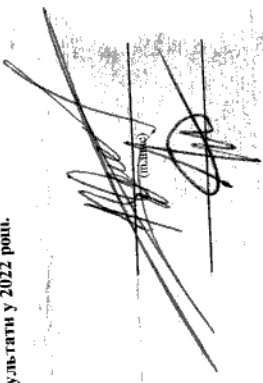
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

наслідком використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду на 2023 рік не плануються

Начальник управління

Завідуюча сектором (експлуатаційно-бухгалтер)



О.Б. Войтківський
(підписати та перешли)

Н.П. Горпинюк