

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1	<b>Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області</b>			15		44094449
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			151		44094449
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3	1510160	0160	0111	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>		10538000000
	(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)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити виконання повноважень, наданих законодавством, Капітальний ремонт будівлі сільської ради, Проект капітального ремонту будівлі в місцях здійснення торгівельної діяльності

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VS;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1 209

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;"

Програма житлово-комунального господарства та капітального будівництва на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 №213-6-VIII;

Рішення Гірської сільської ради № 94-4-VIII від 24.12.2020 "Про місцевий бюджет Гірської сільської ради на 2021 рік"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	0	0	0	0	6 459 600	0	0	6 459 600	6 968 200	0	0	6 968 200
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	0	0	0	0	7 505 600	0	7 505 600	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 459 600</b>	<b>7 505 600</b>	<b>0</b>	<b>13 965 200</b>	<b>6 968 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 968 200</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	4 157 000	0	0	4 157 000	5 307 000	0	0	5 307 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	914 600	0	0	914 600	1 167 600	0	0	1 167 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	210 000	0	0	210 000	188 600	0	0	188 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	330 000	0	0	330 000	90 000	0	0	90 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	63 000	0	0	63 000	205 000	0	0	205 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 684 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 684 600</b>	<b>6 968 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 968 200</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	5 307 000	0	0	5 307 000	5 307 000	0	0	5 307 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 167 600	0	0	1 167 600	1 167 600	0	0	1 167 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188 600	0	0	188 600	188 600	0	0	188 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
2273	Оплата електроенергії	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	205 000
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 968 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 968 200</b>	<b>6 968 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 968 200</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Електронна система документообігу	0,00	0,00	0,00	1684,00	0,00	1684,00	2000,00	0,00	2000,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Електронна система документообігу	0,00	0,00	0,00	1684,00	0,00	1684,00	2000,00	0,00	2000,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	<b>Затрат</b>								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	грн.	Розрахунок	5307000,00	0,00	5307000,00	5307000,00	0,00	5307000,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	Розрахунок	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг інших поточних видатків	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Електронна система документообігу	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Електронна система документообігу	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	0	0	789 669	0	878 200	0	878 200	0	878 200	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	785 669	0	850 000	0	850 000	0	850 000	0
у т.ч. надбавки	0	0	19 950	0	28 200	0	28 200	0	28 200	0
Премії	0	0	2 403 750	0	3 439 800	0	3 439 800	0	3 439 800	0
Матеріальна допомога	0	0	616 100	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	269 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	347 100	0	427 000	0	427 000	0	427 000	0
у т.ч. надбавки	0	0	347 100	0	427 000	0	427 000	0	427 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати	0	0	4 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	4 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 160 619</b>	<b>0</b>	<b>5 307 000</b>	<b>0</b>	<b>5 307 000</b>	<b>0</b>	<b>5 307 000</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	9,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Бориспільського району, Київської області	№107-4-VIII від 24 грудня 2020р.	0	0	0	6 459 600	0	6 459 600	6 968 200	0	6 968 200
2	Програма житлово-комунального господарства та капітального будівництва на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	№213-6-VIII від 29.01.2021р.	0	0	0	0	7 505 600	7 505 600	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 459 600</b>	<b>7 505 600</b>	<b>13 965 200</b>	<b>6 968 200</b>	<b>0</b>	<b>6 968 200</b>

(грн.)



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
	<b>УСЬОГО</b>										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Начальник управління

Жила В.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)