

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	15		44094449	
	<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 житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	151		44094449	
	<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	1510160 0160 0111		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1053800000	
	<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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Капітальний ремонт будівлі в місцях здійснення торгівельної діяльності, Забезпечити виконання повноважень, наданих законодавством, Капітальний та поточний ремонт адміністративних будівель сільської ради

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;

Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Бориспільського району, Київської області

Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	5 684 600	0	0	5 684 600	6 690 460	0	0	6 690 460	6 302 000	0	0	6 302 000
	УСЬОГО	5 684 600	0	0	5 684 600	6 690 460	0	0	6 690 460	6 302 000	0	0	6 302 000

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

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	4 157 000	0	0	4 157 000	4 781 800	0	0	4 781 800	4 532 700	0	0	4 532 700
2120	Нарахування на оплату праці	914 600	0	0	914 600	1 055 300	0	0	1 055 300	997 200	0	0	997 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 000	0	0	210 000	188 600	0	0	188 600	250 000	0	0	250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 000	0	0	330 000	449 760	0	0	449 760	300 000	0	0	300 000
2273	Оплата електроенергії	63 000	0	0	63 000	205 000	0	0	205 000	212 100	0	0	212 100
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	5 684 600	0	0	5 684 600	6 690 460	0	0	6 690 460	6 302 000	0	0	6 302 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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	4 532 700	0	0	4 532 700	4 532 700	0	0	4 532 700
2120	Нарахування на оплату праці	997 200	0	0	997 200	997 200	0	0	997 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
2273	Оплата електроенергії	212 100	0	0	212 100	212 100	0	0	212 100
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	ВСЬОГО	6 302 000	0	0	6 302 000	6 302 000	0	0	6 302 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 071 600	0	0	5 071 600	5 837 100	0	0	5 837 100	5 529 900	0	0	5 529 900
2	Використання товарів і послуг	603 000	0	0	603 000	843 360	0	0	843 360	762 100	0	0	762 100
3	Інші поточні видатки	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	5 684 600	0	0	5 684 600	6 690 460	0	0	6 690 460	6 302 000	0	0	6 302 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 529 900	0	0	5 529 900	5 529 900	0	0	5 529 900
2	Використання товарів і послуг	762 100	0	0	762 100	762 100	0	0	762 100
3	Інші поточні видатки	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	6 302 000	0	0	6 302 000	6 302 000	0	0	6 302 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4071603,13	0,00	4071603,13	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00
	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис	802894,48	0,00	802894,48	6150900,00	0,00	6150900,00	5529900,00	0,00	5529900,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	Розрахунок	203018,80	0,00	203018,80	188600,00	0,00	188600,00	250000,00	0,00	250000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок	317369,84	0,00	317369,84	717410,00	0,00	717410,00	300000,00	0,00	300000,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Укладений договір	30100,00	0,00	30100,00	205000,00	0,00	205000,00	212100,00	0,00	212100,00
	Обсяг інших поточних видатків	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	826,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	948,00
	Кількість придбаних одиниць	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	214,00
	Кількість отриманих послуг	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/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
	Заграт								
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	Розрахунок	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Укладений договір	212100,00	0,00	212100,00	212100,00	0,00	212100,00
	Обсяг інших поточних видатків	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту								
	Кількість придбаних одиниць	од.	Розрахунок	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	214,00
	Кількість отриманих послуг	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

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	789 669	0	878 200	0	1 231 320	0	1 231 320	0	1 231 320	0
у т.ч. посадовий оклад	785 669	0	850 000	0	1 187 520	0	1 187 520	0	1 187 520	0
у т.ч. надбавки	19 950	0	28 200	0	43 800	0	43 800	0	43 800	0
Премії	2 403 750	0	2 914 600	0	2 315 900	0	2 315 900	0	2 315 900	0
Матеріальна допомога	616 100	0	550 000	0	523 800	0	523 800	0	523 800	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	269 000	0	260 000	0	261 900	0	261 900	0	261 900	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

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 (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, %	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)