

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

1	<b>Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15	44094449
2	<b>Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області</b> (найменування відповідального виконавця)	151	44094449
3	<b>1516030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів</b> (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)		1053800000

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

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

покращення благоустрою сільської території та житлових будинків (багатоповерхова забудова), планомірне будівництво нових та капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об'єктів та елементів благоустрою, підтримка належного санітарного та технічного стану сільських комунальних доріг, надійне функціонування зовнішнього освітлення сіл, раціональне використання, належне утримання об'єктів сільського благоустрою, створення захисту, умов безпеки життя, здоров'я і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців сільської ради.

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів, Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування, Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування, Утримання систем водовідведення в зимовий період, Утримання систем водовідведення в літній період, Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, Видалення реклами в зимовий період, Видалення реклами в літній період, Інші послуги, Послуги прибирання території кладовища, Збір та вивіз органічного сміття, Водопостачання, Обслуговування мереж вуличного освітлення, Формувальне обрізування дерев та мехагнізоване подрібнення гілля, Придбання матеріалів, Поточний ремонт ТП, Програма безпритульних тварин, Облаштування пожежних резервуарів, Облаштування смітєвих майданчиків, Придбання солі, Придбання піску, Послуги обслуговування світлофорів, Послуги обслуговування ТП, Будівництво парку, Ремонт тротуару, Капітальний ремонт ТП, Придбання дитячих майданчиків с. Мартусівка, Друкована продукція, Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)

### 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 благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 №214-6-VIII;  
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 боротьби з карантинними рослинами на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 №208-6-VIII;

## 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	4 875 400	0	0	4 875 400	11 172 540	0	0	11 172 540	17 624 400	0	0	17 624 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 875 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 875 400</b>	<b>11 172 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 172 540</b>	<b>17 624 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 624 400</b>

### 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
	<b>УСЬОГО:</b>								

## 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	4 400	0	0	4 400	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 000	0	0	1 000	2 800	0	0	2 800	2 800	0	0	2 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 000	0	0	108 000	41 000	0	0	41 000	368 900	0	0	368 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 724 900	0	0	3 724 900	8 520 740	0	0	8 520 740	14 419 400	0	0	14 419 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 000	0	0	55 000	110 000	0	0	110 000	93 300	0	0	93 300
2273	Оплата електроенергії	982 100	0	0	982 100	2 485 000	0	0	2 485 000	2 727 000	0	0	2 727 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 875 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 875 400</b>	<b>11 172 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 172 540</b>	<b>17 624 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 624 400</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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	13 000	0	0	<b>13 000</b>	13 000	0	0	13 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 800	0	0	<b>2 800</b>	2 800	0	0	2 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368 900	0	0	<b>368 900</b>	368 900	0	0	368 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 419 400	0	0	<b>14 419 400</b>	14 419 400	0	0	14 419 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 300	0	0	<b>93 300</b>	93 300	0	0	93 300
2273	Оплата електроенергії	2 727 000	0	0	<b>2 727 000</b>	2 727 000	0	0	2 727 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 624 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 624 400</b>	<b>17 624 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 624 400</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками 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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів	982 100	0	0	982 100	2 485 000	0	0	2 485 000	2 727 000	0	0	2 727 000
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	0	0	0	0	3 840 640	0	0	3 840 640	6 471 815	0	0	6 471 815
12	Водопостачання	55 000	0	0	55 000	110 000	0	0	110 000	93 300	0	0	93 300
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	748 338	0	0	748 338
17	Програма безпритульних тварин	0	0	0	0	41 000	0	0	41 000	120 000	0	0	120 000
22	Послуги обслуговування світлофорів	0	0	0	0	49 900	0	0	49 900	50 000	0	0	50 000
23	Послуги обслуговування ТП	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000
28	Друкована продукція	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0	48 900	0	0	48 900
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 675 000	0	0	3 675 000	3 828 300	0	0	3 828 300	5 499 247	0	0	5 499 247
30	Утилізація небезпечних відходів (батарейки, лампи)	49 900	0	0	49 900	49 900	0	0	49 900	50 000	0	0	50 000
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 400	0	0	5 400	15 800	0	0	15 800	15 800	0	0	15 800
36	Інвентар для проведення заходів з благоустрою	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
39	Придбання зелених насаджень	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	0	0	0	0	252 000	0	0	252 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 875 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 875 400</b>	<b>11 172 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 172 540</b>	<b>17 624 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 624 400</b>

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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів	2 727 000	0	0	2 727 000	2 727 000	0	0	2 727 000
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	6 471 815	0	0	6 471 815	6 471 815	0	0	6 471 815
12	Водопостачання	93 300	0	0	93 300	93 300	0	0	93 300
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення	748 338	0	0	748 338	748 338	0	0	748 338
17	Програма безпритульних тварин	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
22	Послуги обслуговування світлофорів	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Послуги обслуговування ТП	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000
28	Друкована продукція	48 900	0	0	48 900	48 900	0	0	48 900
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	5 499 247	0	0	5 499 247	5 499 247	0	0	5 499 247
30	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 800	0	0	15 800	15 800	0	0	15 800
36	Інвентар для проведення заходів з благоустрою	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
39	Придбання зелених насаджень	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 624 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 624 400</b>	<b>17 624 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 624 400</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год		982100,00	0,00	982100,00	2485000,00	0,00	2485000,00	2727000,00	0,00	2727000,00
	послуги водопостачання	грн.		55000,00	0,00	55000,00	110000,00	0,00	110000,00	93300,00	0,00	93300,00
	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.		0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	748338,00	0,00	748338,00
	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.		0,00	0,00	0,00	41000,00	0,00	41000,00	120000,00	0,00	120000,00
	Послуги обслуговування світлофорів	грн.		0,00	0,00	0,00	49900,00	0,00	49900,00	50000,00	0,00	50000,00
	Послуги обслуговування ТП	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00	1100000,00
	Друкована продукція	грн.		49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	48900,00	0,00	48900,00
	обсяг видатків	грн.		3675000,00	0,00	3675000,00	3828300,00	0,00	3828300,00	5499247,00	0,00	5499247,00
	Обсяг видатків на утилізацію батарейок	грн.		49900,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	49900,00	50000,00	0,00	50000,00
	Оплата праці	грн.		4400,00	0,00	4400,00	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00
	Нарахування на оплату праці	грн.		1000,00	0,00	1000,00	2800,00	0,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.		10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.		49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	0,00	0,00	252000,00	0,00	252000,00	500000,00	0,00	500000,00





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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 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.	15 375 100	10 157 450	25 532 550	18 894 170	2 095 450	20 989 620	17 624 400	0	17 624 400
2	Програма врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№110-4-VIII від 24 грудня 2020р.	41 000	0	41 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
3	Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№106-4-VIII від 24 грудня 2020р.	3 675 000	0	3 675 000	3 828 300	0	3 828 300	5 499 247	0	5 499 247
<b>УСЬОГО</b>			<b>19 091 100</b>	<b>10 157 450</b>	<b>29 248 550</b>	<b>22 842 470</b>	<b>2 095 450</b>	<b>24 937 920</b>	<b>23 243 647</b>	<b>0</b>	<b>23 243 647</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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 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
	<b>УСЬОГО</b>							

**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

Жила В.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)