

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	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 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		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1053800000	
	(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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

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-VI;

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 01.11.2022 року № 359

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;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	10 445 563	0	0	10 445 563	8 021 834	0	0	8 021 834	8 755 712	0	0	8 755 712
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	2 186 957	2 186 957	2 186 957	0	185 108	185 108	185 108	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 445 563	2 186 957	2 186 957	12 632 520	8 021 834	185 108	185 108	8 206 942	8 755 712	0	0	8 755 712

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 755 712	0	0	8 755 712	8 755 712	0	0	8 755 712
	УСЬОГО:	8 755 712	0	0	8 755 712	8 755 712	0	0	8 755 712

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	6 677 792	0	0	6 677 792	5 751 640	0	0	5 751 640	6 000 000	0	0	6 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 359 464	0	0	1 359 464	1 265 231	0	0	1 265 231	1 320 000	0	0	1 320 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 597 175	0	0	1 597 175	335 623	2 450	0	338 073	427 612	0	0	427 612
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	783 755	0	0	783 755	588 400	0	0	588 400	998 100	0	0	998 100
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	27 377	0	0	27 377	50 940	0	0	50 940	10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	235 259	0	235 259	0	182 658	0	182 658	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 951 698	0	1 951 698	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 445 563	2 186 957	0	12 632 520	8 021 834	185 108	0	8 206 942	8 755 712	0	0	8 755 712

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 320 000	0	0	1 320 000	1 320 000	0	0	1 320 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	427 612	0	0	427 612	427 612	0	0	427 612
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	399 100	0	0	399 100	399 100	0	0	399 100
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	ВСЬОГО	8 156 712	0	0	8 156 712	8 156 712	0	0	8 156 712

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	8 037 256	0	0	8 037 256	7 016 871	0	0	7 016 871	7 320 000	0	0	7 320 000
2	Використання товарів і послуг	518 827	0	0	518 827	622 323	2 450	0	624 773	347 912	0	0	347 912
3	Інші поточні видатки	27 377	0	0	27 377	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Бориспільська, 10 в с. Ревне	0	48 145	0	48 145	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Капітальний ремонт будівлі сільської ради по вул. Центральна, 5 в с. Гора	0	1 124 515	0	1 124 515	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	31 289	0	31 289	0	182 658	0	182 658	0	0	0	0
9	Виготовлення ПКД кап.ремонт притулку для постраждалих від домашнього насилля	0	347 217	0	347 217	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Придбання пально-мастильних матеріалів	378 558	0	0	378 558	199 500	0	0	199 500	333 000	0	0	333 000
20	Послуги оренди автомобіля	60 400	0	0	60 400	7 200	0	0	7 200	4 200	0	0	4 200
23	Послуги кошторисника	231 496	0	0	231 496	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000
24	Енергетичний сертифікат ДНЗ Берізка	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Сертифікат енергоефективності ДНД Барвінок	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Меблі в амбулаторію, с. Ревне	884 686	203 970	0	1 088 656	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Послуги виготовлення паспортів БТІ	43 552	0	0	43 552	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Послуги підключення до мереж електропостачання	161 581	0	0	161 581	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Послуги будівельно-технічної експертизи	51 830	0	0	51 830	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ремонт вузла обліку газу, Притулок Ревне	0	431 821	0	431 821	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Обслуговування протипожежного захисту	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	42 600	0	0	42 600
38	Судові витрати	0	0	0	0	40 940	0	0	40 940	0	0	0	0
39	Розробка плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	0	0	99 000
40	Супровід проектної діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	10 445 563	2 186 957	0	12 632 520	8 021 834	185 108	0	8 206 942	8 755 712	0	0	8 755 712

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	7 320 000	0	0	7 320 000	7 320 000	0	0	7 320 000
2	Використання товарів і послуг	347 912	0	0	347 912	347 912	0	0	347 912
3	Інші поточні видатки	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
19	Придбання пально-мастильних матеріалів	333 000	0	0	333 000	333 000	0	0	333 000
20	Послуги оренди автомобіля	4 200	0	0	4 200	4 200	0	0	4 200
23	Послуги кошторисника	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000
37	Обслуговування протипожежного захисту	42 600	0	0	42 600	42 600	0	0	42 600
	УСЬОГО	8 156 712	0	0	8 156 712	8 156 712	0	0	8 156 712

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	14,00	0,00	14,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис	8037256,00	0,00	8037256,00	7016871,00	0,00	7016871,00	7320000,00	0,00	7320000,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	Розрахунок	172349,87	0,00	172349,87	136123,00	2450,00	138573,00	94612,00	0,00	94612,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок	346476,58	0,00	346476,58	456200,00	0,00	456200,00	253300,00	0,00	253300,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат інших поточних видатків	грн.	Розрахунок	27376,80	0,00	27376,80	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.	Розрахунок	378558,00	0,00	378558,00	199500,00	0,00	199500,00	333000,00	0,00	333000,00
	Обсяг видатків на оренду	грн.	Кошторис	60400,00	0,00	60400,00	7200,00	0,00	7200,00	4200,00	0,00	4200,00
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок	231496,00	0,00	231496,00	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00
	Обсяг видатків	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	26000,00	0,00	26000,00	42600,00	0,00	42600,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Номенклатура	1109,00	0,00	1109,00	820,00	0,00	820,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесій	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість придбаних одиниць	од.	Розрахунок	1646,00	0,00	1646,00	430,00	2,00	432,00	367,00	0,00	367,00
	Кількість отриманих послуг	од.	Розрахунок	115,00	0,00	115,00	40,00	0,00	40,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість послуг інших поточних видатків	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість придбаного товару	літр	Розрахунок	8525,00	0,00	8525,00	3780,00	0,00	3780,00	8640,00	0,00	8640,00
	Кількість місяців оренди	місяців	Розрахунок	21,00	0,00	21,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Номенклатура	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Рішення сесій	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	462483,70	0,00	462483,70	462483,70	0,00	462483,70
	Середні витрати на одну одиницю	грн.	Розрахунок	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00
	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунок	7984,44	0,00	7984,44	7984,44	0,00	7984,44
	Кількість перевірених актів	од.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	21300,00	0,00	21300,00	21300,00	0,00	21300,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	766 409	0	1 261 540	0	2 216 123	0	2 216 123	0	2 216 123	0
у т.ч. посадовий оклад	701 331	0	1 184 150	0	1 960 800	0	1 960 800	0	1 960 800	0
у т.ч. надбавки	65 079	0	77 390	0	255 323	0	255 323	0	255 323	0
Премії	3 760 537	0	2 701 535	0	3 499 435	0	3 499 435	0	3 499 435	0
Матеріальна допомога	1 335 505	0	663 820	0	1 083 100	0	1 083 100	0	1 083 100	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	478 142	0	663 820	0	541 550	0	541 550	0	541 550	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	377 465	0	592 075	0	783 042	0	783 042	0	783 042	0
у т.ч. надбавки	377 465	0	592 075	0	783 042	0	783 042	0	783 042	0
Інші виплати	437 875	0	457 670	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 677 791	0	5 676 640	0	7 581 700	0	7 581 700	0	7 581 700	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	18,00	12,00	0,00	0,00	18,00	12,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
	УСЬОГО	20,00	14,00	0,00	0,00	20,00	14,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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.	10 445 563	2 186 957	12 632 520	8 021 834	185 108	8 206 942	8 796 652	0	8 796 652
	УСЬОГО		10 445 563	2 186 957	12 632 520	8 021 834	185 108	8 206 942	8 796 652	0	8 796 652

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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
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.	8 796 652	0	8 796 652	8 796 652	0	8 796 652
	УСЬОГО		8 796 652	0	8 796 652	8 796 652	0	8 796 652

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2025 році

Виділені на 2025 рік кошти загального фонду в сумі 8 755 712,00 грн, в подальшому дозволять здійснювати ефективне керівництво управлінням житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради та виконувати функції і повноваження місцевого самоврядування, наданих законодавством України у сферах житлово-комунального господарства та капітального будівництва.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки спеціального фонду не заплановані.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)