

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

1.	Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради			17	40329193
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради			171	40329193
	(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.	1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1052800000
	(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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України про Державний Бюджет; Закон України «Про місцеве самоврядування»; Положення відділу Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради затверджене рішенням міської ради від 24 грудня 2021р. № 1427-16-VIII; Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Постанова КМУ від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»; Постанова КМУ від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»; Постанова КМУ від 23.06.2011 № 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва»; Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»; Наказ Міністерства цифрової трансформації від 07.05.2020 року № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»; Наказ Міністерства цифрової трансформації від 13.06.2022 року № 51 «Про внесення змін у додаток до Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ фінансового управління від 26.09.2022 № 01-19/49 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн.)
		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	1 927 748	0	0	1 927 748	2 299 900	0	0	2 299 900	2 510 800	0	0	2 510 800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	41 130	41 130	41 130	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 927 748	41 130	41 130	1 968 878	2 299 900	0	0	2 299 900	2 510 800	0	0	2 510 800	

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн.)
		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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				(грн.)
		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	1 509 690	0	0	1 509 690	1 752 900	0	0	1 752 900	1 890 900	0	0	1 890 900	
2120	Нарахування на оплату праці	333 550	0	0	333 550	385 600	0	0	385 600	416 000	0	0	416 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 387	0	0	21 387	33 100	0	0	33 100	36 500	0	0	36 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 962	0	0	30 962	55 600	0	0	55 600	38 400	0	0	38 400	
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	500	2 500	0	0	2 500	4 400	0	0	4 400	
2271	Оплата теплопостачання	15 391	0	0	15 391	24 600	0	0	24 600	25 600	0	0	25 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 204	0	0	1 204	1 600	0	0	1 600	2 500	0	0	2 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	9 177	0	0	9 177	14 000	0	0	14 000	16 500	0	0	16 500
2800	Інші поточні видатки	5 887	0	0	5 887	30 000	0	0	30 000	80 000	0	0	80 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	41 130	41 130	41 130	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 927 748	41 130	41 130	1 968 878	2 299 900	0	0	2 299 900	2 510 800	0	0	2 510 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				(грн.)
		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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				(грн.)
		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	
	ВСЬОГО									

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				(грн.)
		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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				(грн.)
		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 діяльності відділу	1 922 148	0	0	1 922 148	2 293 900	0	0	2 293 900	2 499 700	0	0	2 499 700	
2	Видатки у сфері інформатизації	5 600	41 130	41 130	46 730	6 000	0	0	6 000	11 100	0	0	11 100	
	УСЬОГО	1 927 748	41 130	41 130	1 968 878	2 299 900	0	0	2 299 900	2 510 800	0	0	2 510 800	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				(грн.)
		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									

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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Обсяг видатків на інформатизацію	грн.	Кошторис	5600,00	41 130,00	46730,00	6000,00	0,00	6000,00	11100,00	0,00	11100,00
	Продукту											
	Кількість здійснених дозвільних та реєстраційних процедур	од.	Наказ про перелік надання адмін.послуг, розрахунки	1290,00	0,00	1290,00	1020,00	0,00	1020,00	1030,00	0,00	1030,00
	Кількість здійснених заходів, щодо контролю дотримання суб'єктами містобудування вимог чинного законодавства	од.	Розрахунки	26,00	0,00	26,00	38,00	0,00	38,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість розглянутих звернень, листів, скарг, доручень, отриманих від юридичних та фізичних осіб, правоохоронних органів та органів виконавчої влади	од.	Журнал реєстрації, вхідна документація, розрахунок	442,00	0,00	442,00	260,00	0,00	260,00	265,00	0,00	265,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість заходів з інформатизації	од.	Договори, акти приймання виконаних робіт, облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договори, акти приймання виконаних робіт, облік	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість здійснених дозвільних та реєстраційних процедур розглянутих звернень, листів, скарг, доручень на виконання програми одного штатного працівника (середньорічна	од.	Розрахунок	352,00	0,00	352,00	264,00	0,00	264,00	267,00	0,00	267,00
	Витрати на виконання програми одною штатною одиницею (середньорічна)	грн.	Розрахунок	385550,00	0,00	385550,00	452780,00	0,00	452780,00	499940,00	0,00	499940,00
	Середні витрати на один захід з інформатизації	грн.	Розрахунок	431,00	0,00	431,00	461,00	0,00	461,00	793,00	0,00	793,00
	Середні витрати на одну одиницю комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	20565,00	20565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток задоволення звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення працівників відділу комп'ютерною технікою	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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	609 125	0	740 440	0	740 440	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	309 480	0	375 840	0	375 840	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	299 645	0	364 600	0	364 600	0	0	0	0	0
Премії	710 310	0	780 300	0	874 300	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	187 705	0	222 160	0	122 160	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати	2 550	0	10 000	0	54 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 509 690	0	1 752 900	0	1 790 900	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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
		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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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
	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:

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)		(грн.)
			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.

В 2021 році заплановано видатків загального фонду в сумі 1930430 грн., (99 % виконання), дані видатки забезпечили потребу в коштах на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також оплату інших послуг без створення кредиторської заборгованості. Відділом в межах своїх повноважень своєчасно та в повному обсязі відпрацьовано отримані листи, заяви, звернення, скарги в кількості 435. Відповідно до змін до законодавства у сфері містобудівної діяльності з червня 2021 року проведено 25 комісій з розгляду звернень громадян, а також здійснено заходи, щодо контролю дотримання суб'єктами містобудування вимог чинного законодавства за результатами яких складено 34 акти; складено 45 приписів; винесено 39 постанов. За результатами перевірок донараховано 3196564,0 грн., та стягнуто до бюджету 542198,0 грн. Розглянуто дозвільних документів та документів декларативного характеру 1290 шт. Замовниками будівництва сплачено до місцевого бюджету кошти за видачу 8-ми сертифікатів, що засвідчують готовність об'єкта до експлуатації на суму 85040,0 грн.

В 2022 році заплановано видатків загального фонду в сумі 2299900 грн., (очікується 92 % виконання), дані видатки забезпечили потребу в коштах на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також оплату інших послуг без створення кредиторської заборгованості. Відділом в межах своїх повноважень своєчасно та в повному обсязі відпрацьовано отримані листи, заяви, звернення, скарги в кількості 294. Відповідно до змін до законодавства у сфері містобудівної діяльності за даний період проведено 8 комісій з розгляду звернень громадян. За період з 01.01.2022 по 24.02.2022 р. проведено 11 позапланових перевірок щодо контролю дотримання суб'єктами містобудування вимог чинного законодавства за результатами яких складено 11 актів, під час проведення 9-ти перевірок виявлено порушення та складено 9 приписів про усунення порушень та про зупинення виконання будівельних робіт; винесено 7 постанов. За результатами перевірок донараховано 149 550 грн. Станом на 01.10.2022 р. до бюджету Бориспільської міської ради стягнуто штрафних санкцій, в тому числі через Державну виконавчу службу, за постановами 2021 та 2022 року в сумі – 1 355 360 грн. Розглянуто дозвільних документів та документів декларативного характеру 584 шт. Замовниками будівництва сплачено до місцевого бюджету кошти за видачу сертифікатів, що засвідчують готовність об'єкта до експлуатації на суму 35880 грн. Для забезпечення діяльності установи в 2023 році необхідно 2510800 грн. (розрахунок додається). В граничному обсязі фінансування враховані кошти на заробітну плату працівників відділу відповідно до штатної чисельності, в повному обсязі на оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших видатків необхідних для здійснення повноважень відділу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 509 690	1 509 690	0	0	0	0	0	1 509 690
2120	Нарахування на оплату праці	333 550	333 550	0	0	0	0	0	333 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 400	21 387	0	0	0	0	0	21 387
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 570	30 962	0	0	0	0	0	30 962
2250	Видатки на відрядження	500	500	0	0	0	0	0	500
2271	Оплата теплопостачання	16 500	15 391	0	0	0	0	0	15 391
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 210	1 204	0	0	0	0	0	1 204
2273	Оплата електроенергії	9 180	9 177	0	0	0	0	0	9 177
2800	Інші поточні видатки	6 830	5 887	0	0	0	0	0	5 887
	УСЬОГО	1 930 430	1 927 748	0	0	0	0	0	1 927 748

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					(грн.)
		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	
2111	Заробітна плата	1 752 900	0	0	0	1 752 900	1 890 900	0	0	0	1 890 900	
2120	Нарахування на оплату праці	385 600	0	0	0	385 600	416 000	0	0	0	416 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 100	0	0	0	33 100	36 500	0	0	0	36 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 600	0	0	0	55 600	38 400	0	0	0	38 400	
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	0	2 500	4 400	0	0	0	4 400	
2271	Оплата теплопостачання	24 600	0	0	0	24 600	25 600	0	0	0	25 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	0	0	0	1 600	2 500	0	0	0	2 500	
2273	Оплата електроенергії	14 000	0	0	0	14 000	16 500	0	0	0	16 500	
2800	Інші поточні видатки	30 000	0	0	0	30 000	80 000	0	0	0	80 000	
	УСЬОГО	2 299 900	0	0	0	2 299 900	2 510 800	0	0	0	2 510 800	

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
2111	Заробітна плата	1 509 690	1 509 690	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	333 550	333 550	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 400	21 387	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 570	30 962	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	500	500	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	16 500	15 391	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 210	1 204	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 180	9 177	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	6 830	5 887	0	0	0		
	УСЬОГО	1 930 430	1 927 748	0	0	0		

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

Станом на 01.10.2022 року кредиторська заборгованість становить 883,19 грн., Станом на 01.01.2023 року заборгованість не очікується. Бюджетні зобов'язання в 2023 році будуть взяті відповідно до чинного законодавства.

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.

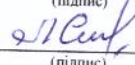
В 2021 році за рахунок коштів спеціального фонду (видатки розвитку) було придбано два компютера в комплекті на загальну суму 41130,0 грн, придбання яких дає можливість забезпечити роботу та організувати робочі місця працівників відділу з врахуванням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та інших законодавчих актів. На 2022-2025 роки не заплановано видатків спеціального фонду.

Начальник відділу ДАБК

Головний спеціаліст


 (підпис)

Валентина БОЛДУС
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)

Людмила СВИРИДЕНКО
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

40329193

1052800000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю

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
1 - Підвищення ефективності та якості здійснення контролю та нагляду за дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил; виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності						
Кількість здійснених дозвільних та реєстраційних процедур	од.	1 290	1 020	1 030	0	0
Кількість здійснених заходів, щодо контролю дотримання суб'єктами містобудування вимог чинного законодавства	од.	26	38	40	0	0
Кількість розглянутих звернень, листів, скарг, доручень, отриманих від юридичних та фізичних осіб, правоохоронних органів та органів виконавчої влади	од.	442	260	265	0	0
Відсоток задоволення звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	100	100	100	0	0

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради	1 927 748	2 299 900	2 510 800	0	0	
1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 927 748	2 299 900	2 510 800	0	0	
	УСЬОГО			1 927 748	2 299 900	2 510 800	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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради	41 130	0	0	0	0	
1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	41 130	0	0	0	0	
	УСЬОГО			41 130	0	0	0	0	

Начальник відділу ДАБК

Головний спеціаліст

Валентина БОЛДУС

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Юдімила СВИРИДЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)