

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

23582128

(код за ЄДРПОУ)

10528000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Виконання завдань визначених нормативно-правовими актами щодо здійснення містобудівної діяльності на території Бориспільської територіальної громади, дотримання державних будівельних норм, правил та стандартів, Генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації

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	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Ціль державної політики № 1 - Підвищення якості та ефективності реалізації регіональної та місцевої політики у сфері містобудування та архітектури на території Бориспільської територіальної громади						
кількість підготовлених відповідей на доручення, листи, звернення, запити та скарги від фізичних та юридичних осіб за ініціативою адміністративних органів (виконавчої влади)	од.	0	5 800	6 620	6 680	6 700
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	0	576	581	592	603

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради	0	7 091 500	6 931 300	7 543 000	7 955 400	
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	7 091 500	6 931 300	7 543 000	7 955 400	1
	УСЬОГО			0	7 091 500	6 931 300	7 543 000	7 955 400	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

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	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради	0	155 200	0	0	0	
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	155 200	0	0	0	1
	УСЬОГО			0	155 200	0	0	0	

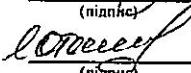
Начальник управління

Головний бухгалтер



Тетяна ХАРИТОНЮК

(підпис)



Юлія ГАПОНЕНКО

(підпис)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	7 091 500	0	0	7 091 500	6 931 300	0	0	6 931 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	155 200	155 200	155 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 091 500	155 200	155 200	7 246 700	6 931 300	0	0	6 931 300

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 543 000	0	0	7 543 000	7 955 400	0	0	7 955 400
	УСЬОГО:	7 543 000	0	0	7 543 000	7 955 400	0	0	7 955 400

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

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

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	5 352 480	0	0	5 352 480	5 272 500	0	0	5 272 500
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 177 600	0	0	1 177 600	1 180 000	0	0	1 180 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	243 000	0	0	243 000	132 600	0	0	132 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	216 800	0	0	216 800	171 300	0	0	171 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	800	0	0	800	800	0	0	800
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	44 700	0	0	44 700	99 300	0	0	99 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	3 420	0	0	3 420	4 200	0	0	4 200
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	33 600	0	0	33 600	49 900	0	0	49 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	750	0	0	750	750	0	0	750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	15 330	0	0	15 330	16 950	0	0	16 950
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	155 200	155 200	155 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 091 500	155 200	155 200	7 246 700	6 931 300	0	0	6 931 300

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
	УСЬОГО												

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	5 765 800	0	0	5 765 800	6 077 400	0	0	6 077 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 276 800	0	0	1 276 800	1 349 000	0	0	1 349 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 800	0	0	134 800	142 400	0	0	142 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 700	0	0	180 700	190 100	0	0	190 100
2250	Видатки на відрядження	800	0	0	800	900	0	0	900
2271	Оплата теплопостачання	105 000	0	0	105 000	113 000	0	0	113 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500	0	0	4 500	4 800	0	0	4 800
2273	Оплата електроенергії	53 900	0	0	53 900	57 000	0	0	57 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800	0	0	800	800	0	0	800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 900	0	0	16 900	17 000	0	0	17 000
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	ВСЬОГО	7 543 000	0	0	7 543 000	7 955 400	0	0	7 955 400

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності управління	0	0	0	0	6 989 820	0	0	6 989 820	6 879 700	0	0	6 879 700
2	видатки у сфері інформатизації	0	0	0	0	101 680	155 200	155 200	256 880	51 600	0	0	51 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 091 500	155 200	155 200	7 246 700	6 931 300	0	0	6 931 300

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності управління	7 487 300	0	0	7 487 300	7 898 300	0	0	7 898 300
2	видатки у сфері інформатизації	55 700	0	0	55 700	57 100	0	0	57 100
	УСЬОГО	7 543 000	0	0	7 543 000	7 955 400	0	0	7 955 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
	обсяг видатків на заходи інформатизації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	174480,00	155200,00	329680,00	51600,00	0,00	51600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість підготовлених рішень, відповідей на доручення, листи, звернення, запити та скарги від фізичних та юридичних осіб та за ініціативою адміністративних органів (виконавчої влади)	од.	книга звернень, вхідна документація	0,00	0,00	0,00	5800,00	0,00	5800,00	6620,00	0,00	6620,00
	кількість заходів інформатизації	шт.	договори,	0,00	0,00	0,00	32,00	5,00	37,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вихідна документація, звіт	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	581,00	0,00	581,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	429788,00	0,00	429788,00	420079,00	0,00	420079,00
	Якості											
	% задоволення звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою працівн.	відс.	розрахунок, звіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
	обсяг видатків на заходи інформатизації	грн.	розрахунок	55700,00	0,00	55700,00	57100,00	0,00	57100,00
	Продукту								
	кількість підготовлених рішень, відповідей на доручення, листи, звернення, запити та скарги від фізичних та юридичних осіб та за ініціативою адміністративних органів (виконавчої влади)	од.	книга звернень, вхідна документація	6680,00	0,00	6680,00	6700,00	0,00	6700,00
	кількість заходів інформатизації	шт.	договори,	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вихідна документація, звіт	592,00	0,00	592,00	603,00	0,00	603,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	грн.	розрахунок	457152,00	0,00	457152,00	482145,00	0,00	482145,00
	Якості								
	% задоволення звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою працівн.	відс.	розрахунок, звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			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	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

"У 2021 році станом на 1 жовтня освоєно 4848296,92 грн. Кошти були направлені на виплату, заробітної плати, комунальні послуги (водопостачання, електроенергія, тепlopостачання, УМКП, інтернет, охорона, пожежна охорона) та на поточні видатки, було придбано кондиціонери та комп'ютер-моноблок. Кількість підготовлених рішень, відповідей на доручення, листи, звернення, запити та скарги від фізичних та юридичних осіб та за ініціативою адміністративних органів (виконавчої влади) наданих ідентифікованих послуг (адміністративних інформаційних, управлінських) зросла і становила 5800. На підставі розрахунку з журналу реєстрації звернень відсоток задоволених звернень становить 100%. Очікувані результати у 2021 році, збільшення адміністративних та управлінських послуг; охоплення більшої кількості отримувачів послуг за рахунок новоприйнятих законодавчих актів; недопущення кредиторської заборгованості в кінці року.

У 2022 році необхідно запланувати кошти в сумі - 6931300,00 грн для безперебійного функціонування управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради на виплату заробітної плати, комунальні послуги та інші поточні видатки. Розрахунок додається.

У 2023 році необхідно запланувати кошти в сумі - 7543000,00 грн, у 2024 році - 7955400,00, для безперебійного функціонування управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради на виплату заробітної плати, комунальні послуги та інші поточні видатки.

2023-24 роках планується недопущення кредиторської заборгованості і покращення умов праці за рахунок виконання ремонтних робіт та оновлення компютерної техніки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2111	Заробітна плата	5 352 480	0	0	0	5 352 480	5 272 500	0	0	0	5 272 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 177 600	0	0	0	1 177 600	1 180 000	0	0	0	1 180 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 000	0	0	0	243 000	132 600	0	0	0	132 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216 800	0	0	0	216 800	171 300	0	0	0	171 300
2250	Видатки на відрядження	800	0	0	0	800	800	0	0	0	800
2271	Оплата теплопостачання	44 700	0	0	0	44 700	99 300	0	0	0	99 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 420	0	0	0	3 420	4 200	0	0	0	4 200
2273	Оплата електроенергії	33 600	0	0	0	33 600	49 900	0	0	0	49 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	750	0	0	0	750	750	0	0	0	750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 350	0	0	0	15 350	16 950	0	0	0	16 950
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	7 091 500	0	0	0	7 091 500	6 931 300	0	0	0	6 931 300

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
	УСЬОГО							

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

Заборгованість станом на 1.10.2021 року відсутня. В 2022 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

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.

У 2021 році було виділено кошти з міського бюджету в сумі 155200,00 грн. на придбання комп'ютерів-моноблоків та кондиціонерів. У 2022-2024 роках видатки не плануються.

Начальник управління


(підпис) Тетяна ХАРИТОНЮК
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис) Юлія ГАПОНЕНКО
(прізвище та ініціали)