

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

1. Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради

16

23582128

1052800000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(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, додержання будівельних норм і правил, 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	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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.	5 300	6 620	5 000	0	0
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	576	581	470	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	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
			Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради	6 795 674	6 515 300	6 711 300	0	0	
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 795 674	6 515 300	6 711 300	0	0	1
	УСЬОГО			6 795 674	6 515 300	6 711 300	0	0	

Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	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
			Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради	154 195	0	0	0	0	
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	154 195	0	0	0	0	1
	УСЬОГО			154 195	0	0	0	0	

Заступник начальника управління

Головний бухгалтер


 (підпис) Світлана КОСТЮЧЕНКО
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) Юлія ГАПОНЕНКО
 (ініціали та прізвище)

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

1.	Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради			16	23582128
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради			161	23582128
	(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.	1610160	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;

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

2) завдання бюджетної програми;

- аналіз стану містобудування на території Бориспільської територіальної громади, організація, розроблення, погодження і забезпечення затвердження в установленому порядку внесення змін містобудівної документації;
- координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територіальної громади, поліпшення його архітектурного вигляду;
- забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс;

Закон України про місцеве самоврядування;

Положення про управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради затверджене рішенням міського голови № 452-9-VIII від 13.07.2021;

Постанова №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";

Наказ "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 13.06.2022 № 51;

Рішення Бориспільської міської ради "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021 №1397-16-VIII (зі змінами);

Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 року № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";

Наказ фінансового управління від 16.09.2022 №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:

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	6 795 674	0	0	6 795 674	6 515 300	0	0	6 515 300	6 711 300	0	0	6 711 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	154 195	154 195	154 195	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 795 674	154 195	154 195	6 949 869	6 515 300	0	0	6 515 300	6 711 300	0	0	6 711 300

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	5 143 596	0	0	5 143 596	4 972 500	0	0	4 972 500	5 093 900	0	0	5 093 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 168 717	0	0	1 168 717	1 114 000	0	0	1 114 000	1 120 700	0	0	1 120 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241 983	0	0	241 983	102 600	0	0	102 600	109 200	0	0	109 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 040	0	0	141 040	151 300	0	0	151 300	195 600	0	0	195 600
2250	Видатки на відрядження	535	0	0	535	800	0	0	800	1 500	0	0	1 500
2271	Оплата тепlopостачання	57 600	0	0	57 600	99 300	0	0	99 300	110 200	0	0	110 200

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	32 846	0	0	32 846	49 900	0	0	49 900	54 100	0	0	54 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	745	0	0	745	750	0	0	750	1 300	0	0	1 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 250	0	0	5 250	16 950	0	0	16 950	17 400	0	0	17 400
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	154 195	154 195	154 195	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 795 674	154 195	154 195	6 949 869	6 515 300	0	0	6 515 300	6 711 300	0	0	6 711 300

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
	ВСЬОГО								

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								

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Службовці	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	14,00	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)	
			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.

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
2111	Заробітна плата	4 972 500	0	0	0	4 972 500	5 093 900	0	0	0	5 093 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 114 000	0	0	0	1 114 000	1 120 700	0	0	0	1 120 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 600	0	0	0	102 600	109 200	0	0	0	109 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 300	0	0	0	151 300	195 600	0	0	0	195 600
2250	Видатки на відрядження	800	0	0	0	800	1 500	0	0	0	1 500
2271	Оплата тепlopостачання	99 300	0	0	0	99 300	110 200	0	0	0	110 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 200	0	0	0	4 200	4 400	0	0	0	4 400
2273	Оплата електроенергії	49 900	0	0	0	49 900	54 100	0	0	0	54 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	750	0	0	0	750	1 300	0	0	0	1 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 950	0	0	0	16 950	17 400	0	0	0	17 400
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	6 515 300	0	0	0	6 515 300	6 711 300	0	0	0	6 711 300

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / чадання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.21 22	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	5 339 580	5 143 596	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 177 600	1 168 717	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							

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
2250	Видатки на відрядження	800	535	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	57 600	57 599	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 420	3 362	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	33 600	32 846	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	750	745	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 350	5 250	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	154 195	154 195	0	0	0		
	УСЬОГО	7 245 695	6 949 868	0	0	0		

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

Заборгованість станом на 1.10.2022 року відсутня. В 2023 році взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства

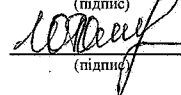
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2021 році було виділено кошти з міського бюджету в сумі 154195,00 грн. на придбання 5-ти комп'ютерів-моноблоків - 113195,00грн та 3-х кондиціонерів - 41000,00грн. На 2022-2023 роки видатки не плануються.

Заступник начальника управління

Головний бухгалтер

 Світлана КОСТЮЧЕНКО
 (підпис) (прізвище та ініціали)

 Юлія ГАПОНЕНКО
 (підпис) (прізвище та ініціали)