

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

1.	Фінансове управління Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області			37	02318025
	<i>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>			<i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код за ЄДРПОУ)</i>
2.	Фінансове управління Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області			371	02318025
	<i>(найменування відповідального виконавця)</i>			<i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>	<i>(код за ЄДРПОУ)</i>
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1054600000
	<i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	<i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код бюджету)</i>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення керівництва та процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування, забезпечення реалізації бюджетної політики на території Ірпінської міської територіальної громади, фінансове забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку Ірпінської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності апарату фінансового управління

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Податковий кодекс України; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2011 №2493-III; Постанова КМУ від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства праці України N 77 від 02.10.96 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Указ президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, Проекту Закону про Державний бюджет України 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)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	6 455 280	0	0	6 455 280	6 532 320	0	0	6 532 320	6 582 513	0	0	6 582 513

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
602400	Коти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	47 500	47 500	47 500	47 500	0	0	0	0	0	0
	Усього	6 455 280	47 500	47 500	6 502 780	6 532 320	0	0	6 532 320	6 582 513	0	6 582 513

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

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(віт)					2022 рік(звержено)				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 859 618	0	0	4 859 618	4 872 270	0	0	4 872 270	4 872 270	0	0	4 872 270
2120	Нарахування на оплату праці	1 082 215	0	0	1 082 215	1 071 898	0	0	1 071 898	1 071 898	0	0	1 071 898
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 609	0	0	159 609	191 640	0	0	191 640	191 640	0	0	191 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 770	0	0	284 770	328 080	0	0	328 080	328 080	0	0	328 080
2271	Оплата теплопостачання	43 583	0	0	43 583	38 353	0	0	38 353	62 976	0	0	62 976
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 862	0	0	2 862	6 232	0	0	6 232	3 854	0	0	3 854
2273	Оплата електроенергії	22 621	0	0	22 621	23 647	0	0	23 647	51 595	0	0	51 595
2800	Інші поточні видатки	2	0	0	2	200	0	0	200	200	0	0	200
3110	Приймання обладнання і предметів довготривалого користування	0	47 500	47 500	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	6 455 280	47 500	47 500	6 502 780	6 532 320	0	0	6 532 320	6 582 513	0	0	6 582 513

(грн.)

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

Код	Класифікація кредитування	Усього											
		2021 рік(віт)			2022 рік(затвержено)			2023 рік(проект)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Найменування	Класифікація кредитування	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

(грн.)

3) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічна класифікація вилатків бюджету	Усього											
		2024 рік(протоз)			2025 рік(протоз)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Найменування	Економічна класифікація вилатків бюджету	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	11	12

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(віт)										2022 рік(затвержено)										2023 рік(проект)																			
		загальний фонд			спеціальний фонд			разом (3+4)				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (7+8)				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (11+12)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
1	Забезпечення діяльності апарату фінансового управління	6 455 280	47 500	47 500	47 500	6 502 780	6 532 320	0	0	6 532 320	6 582 513	0	0	6 582 513	6 455 280	47 500	47 500	47 500	6 502 780	6 532 320	0	0	6 532 320	6 582 513	0	0	6 582 513	6 455 280	47 500	47 500	47 500	6 502 780	6 532 320	0	0	6 532 320	6 582 513	0	0	6 582 513	
Усього																																									

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відсоток підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	відс.	%	113,00	0,00	113,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток підготовлених розпоряджень міського голови	відс.	%	625,00	0,00	625,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток підготовлених рішень сесії Іринської міської ради	відс.	%	124,00	0,00	124,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток підготовлених регуляторних актів	відс.	%	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток оновленого обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	%		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(протоз)				2025 рік(протоз)	
				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 (протоз)		2025 рік (протоз)	
	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	1 631 688	0	1 479 144	0	1 550 750	0	1 171 140	0	0	0
У т.ч. посадовий оклад	1 186 166	0	1 131 720	0	1 195 166	0	1 171 140	0	0	0
Премії	1 795 800	0	1 993 595	0	1 895 166	0	1 895 166	0	0	0
Матеріальна допомога	468 600	0	458 555	0	461 587	0	461 587	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	97 100	0	90 745	0	94 030	0	94 030	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять неонов'язковий характер	963 530	0	940 976	0	964 767	0	964 767	0	0	0
Усього	4 859 618	0	4 872 270	0	4 872 270	0	4 872 270	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми «Рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках»

Найменування об'єкта відповідно до проекту-контракту або договору	Строк реалізації проекту і завершення	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			річень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Протягом 2021 року фінансовим управлінням здійснено контроль за надходження коштів до бюджету Ірпінської міської територіальної громади, за плануванням та використанням цих коштів. Проведено роботу по розробленню проектів бюджету Ірпінської міської територіальної громади. Забезпечено виконання затвердженого міською радою бюджету, а також здійснено контроль за станом фінансової дисципліни головних розпорядників бюджетних коштів, які фінансуються з бюджету міста.

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 році:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код економічної класифікації витрат бюджету / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / наліцця кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2111	Заробітна плата	4 861 934	4 859 618	0	0	0	0	0	4 859 618
2120	Нарахування на оплату праці	1 082 234	1 082 215	0	0	0	0	0	1 082 215
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 240	159 609	0	0	0	0	0	159 609
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	289 820	284 770	0	0	0	0	0	284 770
2271	Оплата теплопостачання	43 585	43 583	0	0	0	0	0	43 583
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 590	2 862	0	0	0	0	0	2 862
2273	Оплата електроенергії	22 670	22 621	0	0	0	0	0	22 621
2800	Інші поточні виплати	200	2	0	0	0	0	0	2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47 500	47 500	0	0	0	0	0	47 500
Усього		6 511 773	6 502 780	0	0	0	0	0	6 502 780

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022

3 роках:

Код Економічної категорії / коді бюджету / коді бюджету	Найменування		затверджена		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		загального фонду		спеціального фонду		очікуваний обсяг поточних витрат (8-10)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
2111	Заробітна плата	4 872 270	0	0	0	4 872 270	4 872 270	4 872 270	0	0	0	4 872 270
2120	Нарахування на оплату праці	1 071 898	0	0	0	1 071 898	1 071 898	1 071 898	0	0	0	1 071 898
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 640	0	0	0	191 640	191 640	191 640	0	0	0	191 640
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	328 080	0	0	0	328 080	328 080	328 080	0	0	0	328 080
2271	Оплата теплостачання	38 353	0	0	0	38 353	38 353	38 353	0	0	0	62 976
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 232	0	0	0	6 232	6 232	6 232	0	0	0	3 854
2273	Оплата електроенергії	23 647	0	0	0	23 647	23 647	23 647	0	0	0	51 595
2800	Інші поточні витрати	200	0	0	0	200	200	200	0	0	0	200
Усього		6 532 320	0	0	0	6 532 320	6 532 320	6 532 320	0	0	0	6 582 513

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної категорії / коді бюджету / коді бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / наданні кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 861 934	4 859 618	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 082 234	1 082 215	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 240	159 609	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	289 820	284 770	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	43 585	43 583	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 590	2 862	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	22 670	22 621	0	0	0		
2800	Інші поточні витрати	200	2	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів	47 500	47 500	0	0	0		

(грн.)

Національний фінансово-управлінський заступник начальника відділу обліку та звітності, господарського забезпечення

(Handwritten signature)

Євгенія ДАНІЛЮК
 Віта ІВАНЮХА

(підпис та ініціал)

(підпис та ініціал)

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

Видатки на 2022 рік заплановані з метою підвищення ефективності та результативності виконання завдань бюджетної програми. Обсяг видатків на 2022-2024 рік у порівнянні з 2021 роком прогнозований з урахуванням доведених Міністерством фінансів України макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також згідно чинного законодавства особливостей режиму в умовах дії воєнного стану.

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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебеторська заборгованість на 01.01.2021	Дебеторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебеторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
				0	0	0		
		6 511 773	6 502 780	0	0	0		
	Усього							
	Довгострокового користування							