

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

1. Фінансове управління Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області

37

02318025

1054600000

(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.

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

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 - Забезпечення керівництва та процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування, забезпечення реалізації бюджетної політики на території міста, фінансове забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку міста						
Кількість штатних одиниць	од.	16	16	16	0	0
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	18	18	18	0	0
Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	од.	17	15	15	0	0
Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	25	4	4	0	0
Кількість підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	од.	41	30	30	0	0
Кількість підготовлених регуляторних актів	од.	8	0	0	0	0
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	1	0	0	0	0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	403 455	408 270	411 407	0	0
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	47 500	0	0	0	0
Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів	відс.	100	100	100	0	0
Відсоток підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	відс.	113	100	100	0	0
Відсоток підготовлених розпоряджень міського голови	відс.	625	100	100	0	0
Відсоток підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	відс.	124	100	100	0	0
Відсоток підготовлених регуляторних актів	відс.	200	100	100	0	0
Відсоток оновленого обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	100	0	0	0	0
Теплопостачання	Гкал	15	16	16	0	0
Водопостачання та водовідведення	куб.м.	92	200	120	0	0
Електроенергія	тис.кВт.год	8	9	8	0	0
6 - Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом Ірпінської міської територіальної громади						

1	2	3	4	5	6	7
Сплата відсотків за укладеним кредитним договором	грн.	0	19 300 000	22 591 000	0	0
8 - Забезпечити заходів загальноміського значення, що не мають постійного характеру і не могли бути заплановані під час складання бюджету Ірпінської міської територіальної громади.						
Обсяг резервного фонду	грн.	0	1 000 000	106 682 105	0	0
Відсоток використання коштів резервного фонду	відс.	0	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
			Фінансове управління Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області	6 455 280	26 832 320	135 855 618	0	0	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 455 280	6 532 320	6 582 513	0	0	1
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	0	19 300 000	22 591 000	0	0	6
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	0	1 000 000	106 682 105	0	0	8
	УСЬОГО			6 455 280	26 832 320	135 855 618	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
			Фінансове управління Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області	47 500	0	0	0	0	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	47 500	0	0	0	0	1
	УСЬОГО			47 500	0	0	0	0	

Начальник фінансового управління

Заступник начальника відділу обліку та звітності, господарського забезпечення

Свєгенія ДАНИЛЮК

(ініціали та прізвище)

Віта ІВАНЮХА

(ініціали та прізвище)