

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

1. Фінансове управління Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02318025

(код за ЄДРПОУ)

10546000000

(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	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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.	17	16	16	16	16
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	18	18	18	18	18
Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	од.	17	15	15	15	15
Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	29	4	4	4	4
Кількість підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	од.	31	33	30	30	30
Кількість підготовлених регуляторних актів	од.	0	4	0	0	0
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	7	1	0	0	0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	371 687	394 211	408 270	435 994	480 466
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	16 224	47 500	0	0	0
Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	відс.	113	100	100	100	100
Відсоток підготовлених розпоряджень міського голови	відс.	725	100	100	100	100
Відсоток підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	відс.	94	100	100	100	100
Відсоток підготовлених регуляторних актів	відс.	0	100	100	100	100
Відсоток оновленого обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	100	100	100	100	100
Теплопостачання	Гкал	12	16	16	16	16
Водопостачання та водовідведення	куб.м.	130	200	200	200	200
Електроенергія	тис.кВт.год	7	9	9	9	9

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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	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
			Фінансове управління Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області	6 318 679	6 307 373	25 832 320	47 710 911	39 822 454	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 318 679	6 307 373	6 532 320	6 975 911	7 687 454	1
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	0	0	19 300 000	40 735 000	32 135 000	6
	УСЬОГО			6 318 679	6 307 373	25 832 320	47 710 911	39 822 454	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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	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
			Фінансове управління Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області	4 106 651	9 263 491	5 399 780	0	0	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	113 568	47 500	0	0	0	1
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 993 083	9 215 991	5 399 780	0	0	7
	УСЬОГО			4 106 651	9 263 491	5 399 780	0	0	

Начальник фінансового управління

Заступник начальника відділу

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали та прізвище)

Віта ІВАНЮХА

(ініціали та прізвище)