

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1 .	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	02	44101089
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	021	44101089
	(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 .	0210160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(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)	1053800000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України про державне самоврядування; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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>	19 851 953	0	0	19 851 953	28 137 000	0	0	28 137 000	19 034 012	0	0	19 034 012
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального	0	48 880	0	48 880	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	майна»												
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	77 958	0	77 958	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
	УСЬОГО	19 851 953	126 838	0	19 978 791	28 137 000	0	0	28 137 000	19 034 012	60 000	60 000	19 094 012

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	30 500 000	0	0	30 500 000	33 500 000	0	0	33 500 000
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	80 000	80 000	80 000	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО:	30 500 000	80 000	80 000	30 580 000	33 500 000	100 000	100 000	33 600 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	14 234 060	0	0	14 234 060	21 386 300	0	0	21 386 300	13 398 846	0	0	13 398 846
2120	Нарахування на оплату праці	2 887 064	0	0	2 887 064	4 705 000	0	0	4 705 000	2 947 736	0	0	2 947 736
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 449 554	48 880	0	1 498 434	782 500	0	0	782 500	1 028 480	0	0	1 028 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	946 555	0	0	946 555	624 300	0	0	624 300	945 800	0	0	945 800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 619	0	0	4 619	43 000	0	0	43 000	27 550	0	0	27 550
2273	Оплата електроенергії	168 269	0	0	168 269	393 400	0	0	393 400	332 400	0	0	332 400
2274	Оплата природного газу	107 647	0	0	107 647	163 500	0	0	163 500	161 500	0	0	161 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 428	0	0	29 428	0	0	0	0	56 700	0	0	56 700
2800	Інші поточні видатки	24 757	0	0	24 757	39 000	0	0	39 000	15 000	0	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	77 958	77 958	77 958	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	19 851 953	126 838	77 958	19 978 791	28 137 000	0	0	28 137 000	19 034 012	60 000	60 000	19 094 012
	УСЬОГО	19 851 953	126 838	77 958	19 978 791	28 137 000	0	0	28 137 000	19 034 012	60 000	60 000	19 094 012

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	30 500 000	80 000	80 000	30 580 000	33 500 000	100 000	100 000	33 600 000
	УСЬОГО	30 500 000	80 000	80 000	30 580 000	33 500 000	100 000	100 000	33 600 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	47,00	0,00	47,00	45,00	0,00	45,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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	3 227 183	0	4 026 331	0	4 286 258	0	4 026 331	0	4 026 331	0
у т.ч. посадовий оклад	2 702 407	0	3 406 663	0	3 507 816	0	3 406 663	0	3 406 663	0
у т.ч. стимулюючі доплати	137 532	0	163 733	0	182 000	0	163 733	0	163 733	0
у т.ч. надбавки	387 244	0	455 935	0	596 442	0	455 935	0	455 935	0
Премії	8 218 430	0	12 743 980	0	5 576 829	0	12 743 980	0	12 743 980	0
Матеріальна допомога	1 593 734	0	2 496 106	0	1 502 406	0	2 496 106	0	2 496 106	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	795 367	0	1 281 469	0	788 639	0	1 281 469	0	1 281 469	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 194 713	0	2 119 883	0	2 033 353	0	2 119 883	0	2 119 883	0
у т.ч. надбавки	1 194 713	0	2 119 883	0	2 033 353	0	2 119 883	0	2 119 883	0
УСЬОГО	14 234 060	0	21 386 300	0	13 398 846	0	21 386 300	0	21 386 300	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Державні службовці	33,00	27,00	0,00	0,00	32,00	22,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Службовці	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
4	Інші працівники	7,00	5,00	0,00	0,00	8,00	4,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	47,00	37,00	0,00	0,00	47,00	31,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Бориспільського району, Київської області	№107-4-VIII від 24 грудня 2020 року	19 851 953	126 758	19 978 711	28 137 000	0	28 137 000	19 034 012	60 000	19 094 012
	УСЬОГО		19 851 953	126 758	19 978 711	28 137 000	0	28 137 000	19 034 012	60 000	19 094 012

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Бориспільського району, Київської області	№107-4-VIII від 24 грудня 2020 року	30 500	80 000	110 500	33 500	100 000	133 500
	УСЬОГО		30 500	80 000	110 500	33 500	100 000	133 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Забезпечено розвиток територіальної громади сільської ради, підвищено якість надання адміністративних та громадських послуг населенню, забезпечено належні умови для роботи працівників.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	16 310 756	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 775 000	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 560 500	0	0	39 803	39 803	39 803	0	39 803
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 372 500	0	0	168 785	168 785	168 785	0	168 785
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 600	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	301 400	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	382 000	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 785 756	0	0	208 588	208 588	208 588	0	208 588

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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	21 386 300	0	0	0	21 386 300	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 705 000	0	0	0	4 705 000	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	782 500	39 803	39 803	0	742 697	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	624 300	168 785	168 785	0	455 515	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 000	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	393 400	0	0	0	393 400	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	163 500	0	0	0	163 500	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	39 000	0	0	0	39 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	28 137 000	208 588	208 588	0	27 928 412	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Спеціальний фонд установ органів місцевого самоврядування формується відповідно до Постанови КМУ №702 від 25.06.2001 року (зі змінами) - надходження від передачі майна в оренду. Дані кошти плануються використовувати на зміцнення матеріально-технічної бази, придбання матеріалів та інші видатки.

Секретар ради

Людмила ШЕРШЕНЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бух.обліку, звітності та закупів.-головний бухгалтер

Людмила БОНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)