

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

1.	<b>Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області</b>	02	44101089
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області</b>	021	44101089
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0210160                      0160                      0111	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	1053800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 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>	18 262 236	0	0	18 262 236	26 294 300	0	0	26 294 300	28 137 000	0	0	28 137 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального	0	25 822	25 822	25 822	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	0	821 873	821 873	821 873	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 262 236</b>	<b>847 695</b>	<b>847 695</b>	<b>19 109 931</b>	<b>26 294 300</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>27 494 300</b>	<b>28 137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 137 000</b>

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
	Надходження із загального фонду бюджету	30 500 000	0	0	30 500 000	33 500 000	0	0	33 500 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>30 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 500 000</b>	<b>33 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 500 000</b>

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	12 514 382	0	0	12 514 382	20 393 600	0	0	20 393 600	21 386 300	0	0	21 386 300
2120	Нарахування на оплату праці	2 649 756	0	0	2 649 756	4 486 600	0	0	4 486 600	4 705 000	0	0	4 705 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 375 870	0	0	1 375 870	389 900	0	0	389 900	782 500	0	0	782 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 434 089	0	0	1 434 089	317 200	0	0	317 200	624 300	0	0	624 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 016	0	0	6 016	8 600	0	0	8 600	43 000	0	0	43 000
2273	Оплата електроенергії	92 330	0	0	92 330	301 400	0	0	301 400	393 400	0	0	393 400
2274	Оплата природного газу	112 497	0	0	112 497	382 000	0	0	382 000	163 500	0	0	163 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 965	0	0	34 965	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 790	0	0	1 790	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	40 543	25 822	0	66 365	15 000	0	0	15 000	39 000	0	0	39 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	821 873	821 873	821 873	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 262 238</b>	<b>847 695</b>	<b>821 873</b>	<b>19 109 933</b>	<b>26 294 300</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>27 494 300</b>	<b>28 137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 137 000</b>



## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
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	18 262 236	847 695	821 873	19 109 931	26 294 300	1 200 000	0	27 494 300	28 137 000	0	0	28 137 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 262 236</b>	<b>847 695</b>	<b>821 873</b>	<b>19 109 931</b>	<b>26 294 300</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>27 494 300</b>	<b>28 137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 137 000</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
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	0	0	30 500 000	33 500 000	0	0	33 500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 500 000</b>	<b>33 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 500 000</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	42,00	0,00	42,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2 523 432	0	4 488 370	0	4 026 300	0	4 026 300	0	4 026 300	0
у т.ч. посадовий оклад	2 162 549	0	3 685 890	0	3 406 600	0	3 406 600	0	3 406 600	0
у т.ч. стимулюючі доплати	111 382	0	338 120	0	163 700	0	163 700	0	163 700	0
у т.ч. надбавки	250 501	0	464 360	0	456 000	0	456 000	0	456 000	0
Премії	7 509 207	0	11 456 560	0	12 750 000	0	12 750 000	0	12 750 000	0
Матеріальна допомога	1 400 469	0	2 702 900	0	2 496 100	0	2 496 100	0	2 496 100	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	700 235	0	1 342 800	0	1 281 500	0	1 281 500	0	1 281 500	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 081 274	0	1 745 770	0	2 113 900	0	2 113 900	0	2 113 900	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>12 514 382</b>	<b>0</b>	<b>20 393 600</b>	<b>0</b>	<b>21 386 300</b>	<b>0</b>	<b>21 386 300</b>	<b>0</b>	<b>21 386 300</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	14,00	11,00	0,00	0,00	15,00	11,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
2	Спеціалісти	17,00	11,00	0,00	0,00	19,00	14,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
3	Службовці	5,00	3,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Інші працівники	6,00	5,00	0,00	0,00	7,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Боиспільського району Київської області	№107-4-VIII від 24 грудня 2020 року	18 262 236	847 695	19 109 931	26 294 300	1 200 000	27 494 300	28 137 000	0	28 137 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>18 262 236</b>	<b>847 695</b>	<b>19 109 931</b>	<b>26 294 300</b>	<b>1 200 000</b>	<b>27 494 300</b>	<b>28 137 000</b>	<b>0</b>	<b>28 137 000</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Боиспільського району Київської області	№107-4-VIII від 24 грудня 2020 року	30 500 000	0	30 500 000	33 500 000	0	33 500 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>30 500 000</b>	<b>0</b>	<b>30 500 000</b>	<b>33 500 000</b>	<b>0</b>	<b>33 500 000</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

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.**

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	<b>УСЬОГО</b>								

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	20 393 600	0	0	0	20 393 600	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 486 600	0	0	0	4 486 600	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	389 900	0	0	0	389 900	40 000	40 000	40 000	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317 200	0	0	0	317 200	170 000	170 000	170 000	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 600	0	0	0	8 600	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	301 400	0	0	0	301 400	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	382 000	0	0	0	382 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 294 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 294 300</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

**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.**

Сільський голова

Начальник відділу-головний бухгалтер

Роман ДМИТРІВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Людмила БОНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)