

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	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.	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		10538000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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>	0	0	0	0	21 365 000	0	0	21 365 000	26 294 300	0	0	26 294 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	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	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	21 365 000	130 000	100 000	21 495 000	26 294 300	1 200 000	1 200 000	27 494 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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>	27 946 600	0	0	27 946 600	33 049 850	0	0	33 049 850
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду	0	200 000	200 000	200 000	0	250 000	250 000	250 000
	УСЬОГО:	27 946 600	200 000	200 000	28 146 600	33 049 850	250 000	250 000	33 299 850

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	0	0	0	0	16 150 000	0	0	16 150 000	20 393 600	0	0	20 393 600
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	3 553 000	0	0	3 553 000	4 486 600	0	0	4 486 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	389 900	0	0	389 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	297 500	0	0	297 500	317 200	0	0	317 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000	8 600	0	0	8 600
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	165 000	0	0	165 000	301 400	0	0	301 400
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	153 000	0	0	153 000	382 000	0	0	382 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	20 000	30 000	0	50 000	15 000	0	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	21 365 000	130 000	100 000	21 495 000	26 294 300	1 200 000	1 200 000	27 494 300

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	0	0	0	0	21 365 000	130 000	100 000	21 495 000	26 294 300	1 200 000	1 200 000	27 494 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	21 365 000	130 000	100 000	21 495 000	26 294 300	1 200 000	1 200 000	27 494 300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	27 946 600	200 000	200 000	28 146 600	33 049 850	250 000	250 000	33 299 850
	УСЬОГО	27 946 600	200 000	200 000	28 146 600	33 049 850	250 000	250 000	33 299 850

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	47,00	0,00	47,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	0	0	3 452 587	0	4 488 370	0	4 488 370	0	5 178 875	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	2 835 300	0	3 685 890	0	3 685 890	0	4 252 950	0
у т.ч. тарифна ставка	0	0	225 537	0	293 200	0	293 200	0	338 300	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	34 550	0	44 920	0	44 920	0	51 825	0
у т.ч. надбавки	0	0	357 200	0	464 360	0	464 360	0	535 800	0
Премії	0	0	9 275 313	0	11 456 560	0	12 057 960	0	13 912 975	0
Матеріальна допомога	0	0	2 079 200	0	2 702 900	0	2 702 900	0	3 118 800	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	1 032 920	0	1 342 800	0	1 342 800	0	1 549 380	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	1 342 900	0	1 745 770	0	1 745 770	0	2 014 350	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	1 342 900	0	1 745 770	0	1 745 770	0	2 014 350	0
УСЬОГО	0	0	16 150 000	0	20 393 600	0	20 995 000	0	24 225 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	11,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	11,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
3	Службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
4	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	30,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	0	0	0	21 365 000	130 000	21 495 000	26 394 300	1 200 000	27 594 300
	УСЬОГО		0	0	0	21 365 000	130 000	21 495 000	26 394 300	1 200 000	27 594 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	27 946 600	200 000	28 146 600	33 049 850	250 000	33 299 850
	УСЬОГО		27 946 600	200 000	28 146 600	33 049 850	250 000	33 299 850

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Сільський голова

Начальник відділу-головний бухгалтер

Роман ДМИТРІВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Людмила БОНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)