

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

1.	<b>Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області</b>	02	44101089
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області</b>	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.	0213242                      3242                      1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1053800000
	(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)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### 2) завдання бюджетної програми;

Надання матеріальної допомоги (хвороба Бехтерева, розсіяний енцефаломієліт, гемодіаліз),Надання матеріальної допомоги інвалідам I-II-III групи, інвалідам дитинства (до 03 грудня),Надання матеріальної допомоги онкохворим ( при наявності довідки профільного медичного закладу),Надання матеріальної допомоги онкохворим ( при наявності довідки профільного медичного закладу),Надання матеріальної допомоги на поховання місцевих жителів які проживають та зареєстровані в нвселених пунутах Гірської сільської ради на день смерті,Надання допомоги сиротам та напівсиротам ( разі не отримання по п.п.12,16 ),Надання допомоги дітям померлих батьків у статусі учасника бойових дій сиротам та напівсиротам ( разі не отримання по п.п.11,16 ),Надання допомоги у зв'язку з операцією на серці, трансплантацією органів, операцією на хребті, ендопротезування, ампутування кінцівок, трипанация черепа та інші важкі операції ,Надання допомоги на реабілітацію, протезування кінцівок ,Надання допомоги через смерть одного з батьків ( разі не отримання по п.п.11,12),надання допомоги на операції (середньої важкості) крім косметичних та стоматологічних операції,Виплата допомоги працівникам медичних установ, які безпосередньо зайняті на роботах српямованих на запобігання виникненню і поширенню епідемії та коронавірусної тенденції COVID-19 (Гірська АЗПСМ,Ревненська АЗПСМ, ФАП с Мартусівка, ФАП м. Затишне),Надання допомоги до свят учасникам бойових дій на території інших держав, вдови та/або метері померлих до 15 лютого. Учасники бойових дій в тому числі які брали участь у проведені ООС, АТО, бійці добровольці , щорічно 14 жовтня,Надання допомоги у разі надзвичайних ситуацій (пожежа, тощо),Надання допомоги на закупівлю будівельних матеріалів у разі надзвичайних ситуацій (пожежа),рганізація почесних поховань учасників другої світової війни,Надання допомоги інвалідам дитинства та з діагнозом а аутизм, ДЦП, хворба дауна,Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги при мобілізації

#### 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:

(грн.)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 435 099	0	0	5 435 099	6 000 300	0	0	6 000 300	5 000 300	0	0	5 000 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 435 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 435 099</b>	<b>6 000 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 300</b>	<b>5 000 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 300</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	6 200 000	0	0	6 200 000	6 300 000	0	0	6 300 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>6 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 846	0	0	1 846	300	0	0	300	300	0	0	300
2730	Інші виплати населенню	5 433 253	0	0	5 433 253	6 000 000	0	0	6 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 435 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 435 099</b>	<b>6 000 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 300</b>	<b>5 000 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 300</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Напря́м використання відповідно завдань бюджетної програми	6 200 000	0	0	6 200 000	6 300 000	0	0	6 300 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</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>											
	Програма ""Турбота"	грн.	Програма "Турбота"	5288427,00	0,00	5288427,00	590000,00	0,00	590000,00	4850000,00	0,00	4850000,00
	Програма ""Учасники бойових дій"	грн.	Програма "УБД"	144826,00	0,00	144826,00	100000,00	0,00	100000,00	150000,00	0,00	150000,00
	<b>Продукту</b>											
	Програма ""Турбота"	осіб	Програма "Турбота"	755,00	0,00	755,00	840,00	0,00	840,00	690,00	0,00	690,00
	Програма ""Учасники бойових дій"	осіб	Програма "УБД"	144,00	0,00	144,00	100,00	0,00	100,00	150,00	0,00	150,00
	<b>Ефективності</b>											
	Програма ""Турбота"	грн.	Програма "Турбота"	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00
	Програма ""Учасники бойових дій"	грн.	Програма "УБД"	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	<b>Якості</b>											
	Програма ""Турбота"	відс.	Програма "Турбота"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Програма ""Учасники бойових дій"	відс.	Програма "УБД"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 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>								
	Програма ""Турбота"	грн.	Програма "Турбота"	6050000,00	0,00	6050000,00	6150000,00	0,00	6150000,00
	Програма ""Учасники бойових дій"	грн.	Програма "УБД"	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00
	<b>Продукту</b>								
	Програма ""Турбота"	осіб	Програма "Турбота"	860,00	0,00	860,00	870,00	0,00	870,00
	Програма ""Учасники бойових дій"	осіб	Програма "УБД"	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	<b>Ефективності</b>								
	Програма ""Турбота"	грн.	Програма "Турбота"	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма ""Учасники бойових дій"	грн.	Програма "УБД"	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	<b>Якості</b>								
	Програма ""Учасники бойових дій"	відс.	Програма "УБД"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
<b>УСЬОГО</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															
	<b>УСЬОГО</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 соціального забезпечення та соціального	№105-4-VIII від 24 грудня 2020 року	5 288 427	0	5 288 427	5 900 000	0	5 900 000	4 850 000	0	4 850 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	захисту населення "Турбота" на 2021-2025 на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки										
2	Програма соціальної підтримки учасників бойових дій, громадян які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025	№ 209-6-VIII від 29.01.2021	144 826	0	144 826	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5 433 253</b>	<b>0</b>	<b>5 433 253</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</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 соціального забезпечення та соціального захисту населення "Турбота" на 2021-2025 на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№105-4-VIII від 24 грудня 2020 року	6 050 000	0	6 050 000	6 150 000	0	6 150 000
2	Програма соціальної підтримки учасників бойових дій, громадян які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025	№ 209-6-VIII від 29.01.2021	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>6 200 000</b>	<b>0</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</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
<b>УСЬОГО</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

Роман ДМИТРІВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Людмила БОНІЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)