

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.	0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	10538000000
	<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>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Убезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів. Запобігання кризових ситуацій.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення охорони громадського порядку

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	3 911 000	0	0	3 911 000	4 942 200	0	0	4 942 200
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 911 000	400 000	400 000	4 311 000	4 942 200	0	0	4 942 200

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	3 813 000	0	0	3 813 000	3 813 000	0	0	3 813 000
2120	Нарахування на оплату праці	838 900	0	0	838 900	838 900	0	0	838 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348 100	0	0	348 100	398 100	0	0	398 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	100 000	150 000	0	0	150 000
	ВСЬОГО	5 100 000	0	0	5 100 000	5 200 000	0	0	5 200 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	0	0	0	0	3 911 000	400 000	0	4 311 000	4 942 200	0	0	4 942 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 911 000	400 000	0	4 311 000	4 942 200	0	0	4 942 200

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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
99	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми	5 100 000	0	0	5 100 000	5 200 000	0	0	5 200 000
	УСЬОГО	5 100 000	0	0	5 100 000	5 200 000	0	0	5 200 000

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 працівників особового складу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

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 працівників особового складу	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

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	827 100	0	1 009 600	0	1 009 600	0	1 009 600	0
у т.ч. тарифна ставка	0	0	764 700	0	897 900	0	897 900	0	897 900	0
у т.ч. надбавки	0	0	62 400	0	111 700	0	111 700	0	111 700	0
Премії	0	0	1 702 600	0	2 289 400	0	2 289 400	0	2 289 400	0
Матеріальна допомога	0	0	48 000	0	65 000	0	65 000	0	65 000	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	48 000	0	65 000	0	65 000	0	65 000	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	382 300	0	449 000	0	449 000	0	449 000	0

УСЬОГО	0	0	2 960 000	0	3 813 000	0	3 813 000	0	3 813 000	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	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	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:

№ 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 профілактики та протидії злочинності "Безпечна громада" на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки Програма профілактики та протидії злочинності "Безпечна громада" на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	№ 212-6-VIII від 29.01.2021	0	0	0	3 911 000	400 000	4 311 000	4 942 200	0	4 942 200
	УСЬОГО		0	0	0	3 911 000	400 000	4 311 000	4 942 200	0	4 942 200

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

№ 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 профілактики та протидії злочинності "Безпечна громада" на	№ 212-6-VIII від 29.01.2021	5 100 000	0	5 100 000	5 200 000	0	5 200 000

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)