

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	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	21 365 000	130 000	100 000	21 495 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
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	250 000	200 000	28 196 600	33 049 850	300 000	250 000	33 349 850

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	0	0	0	0	16 150 000	0	0	16 150 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	3 553 000	0	0	3 553 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	297 500	0	0	297 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0	165 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	153 000	0	0	153 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	30 000	0	50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	21 365 000	130 000	100 000	21 495 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	20 995 000	0	0	20 995 000	24 225 000	0	0	24 225 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 618 900	0	0	4 618 900	6 056 250	0	0	6 056 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 300 000	0	0	1 300 000	1 500 000	0	0	1 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600 000	0	0	600 000	800 000	0	0	800 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 200	0	0	31 200	36 000	0	0	36 000
2273	Оплата електроенергії	179 800	0	0	179 800	195 900	0	0	195 900
2274	Оплата природного газу	166 700	0	0	166 700	181 700	0	0	181 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	40 000	50 000	0	90 000	40 000	50 000	0	90 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	200 000	200 000	200 000	0	250 000	250 000	250 000
	ВСЬОГО	27 946 600	250 000	200 000	28 196 600	33 049 850	300 000	250 000	33 349 850

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	0	0	0	0	21 365 000	130 000	100 000	21 495 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	21 365 000	130 000	100 000	21 495 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	250 000	200 000	28 196 600	33 049 850	300 000	250 000	33 349 850
	УСЬОГО	27 946 600	250 000	200 000	28 196 600	33 049 850	300 000	250 000	33 349 850

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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 розклад	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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 розклад	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	0	0	3 452 587	0	4 488 370	0	5 178 875	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	2 835 300	0	3 685 890	0	4 252 950	0
у т.ч. тарифна ставка	0	0	0	0	225 537	0	293 200	0	338 300	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	34 550	0	44 920	0	51 825	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	357 200	0	464 360	0	535 800	0
Премії	0	0	0	0	9 275 313	0	12 057 960	0	13 912 975	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	2 079 200	0	2 702 900	0	3 118 800	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	1 032 920	0	1 342 800	0	1 549 380	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	1 342 900	0	1 745 770	0	2 014 350	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	1 342 900	0	1 745 770	0	2 014 350	0
УСЬОГО	0	0	0	0	16 150 000	0	20 995 000	0	24 225 000	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
3	Службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
4	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Рішення №107-4-VII від 24.12.20	0	0	0	0	0	0	21 495 000	130 000	21 625 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	21 495 000	130 000	21 625 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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	Рішення №107-4-VII від 24.12.20	27 946 600	250 000	28 196 600	33 049 850	300 000	33 349 850
	УСЬОГО		27 946 600	250 000	28 196 600	33 049 850	300 000	33 349 850

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Спеціальний фонд органів місцевого самоврядування формується відповідно до Постанови КМУ від 25.06.2001 № 702 - надходження від передачі майна в оренду. Дані конти планується використати на зміцнення матеріально-технічної бази, інші видатки

Голова

Начальник відділу-головний бухгалтер

Роман ДМИТРІВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Людмила БОНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)