

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 2021 - 2023 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 2019 - 2021 роках:

Код	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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 911 000	0	0	3 911 000
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 911 000	400 000	400 000	4 311 000

(грн.)

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	3 300 000	0	0	3 300 000	3 630 000	0	0	3 630 000
2120	Нарахування на оплату праці	726 000	0	0	726 000	798 600	0	0	798 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 000	0	0	210 000	250 000	0	0	250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 000	0	0	120 000	130 000	0	0	130 000
	ВСЬОГО	4 356 000	0	0	4 356 000	4 808 600	0	0	4 808 600

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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	Забезпечення охорони громадського порядку	0	0	0	0	0	0	0	0	3 911 000	400 000	400 000	4 311 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 911 000	400 000	400 000	4 311 000

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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	Забезпечення охорони громадського порядку	4 356 000	0	0	4 356 000	4 808 600	0	0	4 808 600
	УСЬОГО	4 356 000	0	0	4 356 000	4 808 600	0	0	4 808 600

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

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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	827 100	0	926 300	0	1 018 900	0
у т.ч. тарифна ставка	0	0	0	0	764 700	0	856 400	0	942 000	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	62 400	0	69 900	0	76 900	0
Премії	0	0	0	0	1 702 600	0	1 891 800	0	2 080 900	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	48 000	0	53 800	0	59 300	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	48 000	0	53 800	0	59 300	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	382 300	0	428 100	0	470 900	0

УСЬОГО	0	0	0	0	2 960 000	0	3 300 000	0	3 630 000	0
---------------	----------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

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	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 2019 - 2021 роках:

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

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

№ 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 профілактики та протидії злочинності "безпечна громада" на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	рішення сесії №212-6-VIII від 29.01.2021 року	4 356 000	0	4 356 000	4 808 600	0	4 808 600
	УСЬОГО		4 356 000	0	4 356 000	4 808 600	0	4 808 600

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.

Голова

Начальник відділу-головний бухгалтер

Роман ДМИТРІВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Людмила БОНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)