

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 1 . | Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 02 | 44101089 |
| | | <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 <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 021 | 44101089 |
| | | <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 . | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0210160 0160 0111 </div> | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1053800000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|---|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 14 234 060 | 21 386 300 | 13 398 846 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 887 064 | 4 705 000 | 2 947 736 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 449 554 | 782 500 | 1 028 480 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 946 555 | 624 300 | 945 800 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 120 000 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 619 | 43 000 | 27 550 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 168 269 | 393 400 | 332 400 | 0 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 107 647 | 163 500 | 261 500 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 29 428 | 0 | 56 700 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 24 757 | 39 000 | 15 000 | 0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 126 838 | 0 | 60 000 | 5 000 | рішення сесії 02.04.24 №1803-68-VIII |
| | УСЬОГО | 19 978 791 | 28 137 000 | 19 194 012 | 5 000 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---------------------------|----------------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Затрат | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 45,00 | 0,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025рік (прогноз) | | 2026рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки |
|---|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 21 386 300 | 0 | 21 386 300 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 705 000 | 0 | 4 705 000 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 788 700 | 0 | 3 388 000 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 600 000 | 0 | 2 915 000 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 150 000 | 0 | 200 700 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 30 000 | 0 | 35 000 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 450 000 | 0 | 470 000 | 0 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 250 000 | 0 | 260 000 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | |
| | УСЬОГО | 30 500 000 | 0 | 33 500 000 | 0 | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---------------------------|----------------|--------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Затрат | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Сільський голова

Начальник відділу бух.обліку, звітності та закупів.-головний бухгалтер

Роман ДМИТРІВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Людмила БОНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)