

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	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44101089	(код за ЄДРПОУ)	
2 .	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44101089	(код за ЄДРПОУ)	
3 .	0210160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	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	(код бюджету)

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	1 150 180	-40 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	946 555	624 300	1 135 800	40 000	клопотання
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	105 000	0	
	УСЬОГО	19 978 791	28 137 000	19 550 712	0	

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)