

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			37		43983448
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			371		43983448
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		1053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;"

Програма розвитку місцевого свмоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Боиспільського равйону, Київської області затверджена рішенням від 24.12.2020 № 1075-4-VIII;

Рішення Гірської сільської ради № 94-4-VIII від 24.12.2020 "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 062 079	0	0	2 062 079	3 234 100	0	0	3 234 100	2 997 823	0	0	2 997 823
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	48 017	48 017	48 017	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 062 079	48 017	48 017	2 110 096	3 234 100	0	0	3 234 100	2 997 823	0	0	2 997 823

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 597 388	0	0	3 597 388	4 234 617	0	0	4 234 617
	УСЬОГО:	3 597 388	0	0	3 597 388	4 234 617	0	0	4 234 617

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	1 455 000	0	0	1 455 000	1 659 000	0	0	1 659 000	1 659 000	0	0	1 659 000
2120	Нарахування на оплату праці	320 100	0	0	320 100	365 000	0	0	365 000	365 000	0	0	365 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 979	0	0	176 979	620 200	0	0	620 200	631 123	0	0	631 123
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 000	0	0	110 000	589 900	0	0	589 900	342 700	0	0	342 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	48 017	48 017	48 017	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 062 079	48 017	48 017	2 110 096	3 234 100	0	0	3 234 100	2 997 823	0	0	2 997 823

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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	2 799 000	0	0	2 799 000	2 799 000	0	0	2 799 000
2120	Нарахування на оплату праці	615 800	0	0	615 800	525 600	0	0	525 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0	240 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0	240 000
	ВСЬОГО	3 894 800	0	0	3 894 800	3 804 600	0	0	3 804 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	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	2 062 079	0	0	2 062 079	3 234 100	0	0	3 234 100	2 997 823	0	0	2 997 823
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	0	48 017	48 017	48 017	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 062 079	48 017	48 017	2 110 096	3 234 100	0	0	3 234 100	2 997 823	0	0	2 997 823

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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	3 894 800	0	0	3 894 800	3 804 600	0	0	3 804 600
	УСЬОГО	3 894 800	0	0	3 894 800	3 804 600	0	0	3 804 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Реєстрація	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	45,00	0,00	45,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		152,00	0,00	152,00	145,00	0,00	145,00	135,00	0,00	135,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		406154,82	0,00	406154,82	808525,00	0,00	808525,00	711425,00	0,00	711425,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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 розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Реєстрація	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		851700,00	0,00	851700,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	166 181	0	347 490	0	347 490	0	583 800	0	583 800	0
у т.ч. посадовий оклад	151 641	0	283 900	0	283 900	0	493 600	0	493 600	0
у т.ч. надбавки	14 540	0	53 690	0	53 690	0	90 200	0	90 200	0
Премії	835 469	0	1 007 180	0	1 007 180	0	1 703 940	0	1 703 940	0
Матеріальна допомога	139 240	0	190 560	0	190 560	0	320 160	0	320 160	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	72 660	0	95 280	0	95 280	0	160 080	0	160 080	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	78 170	0	137 500	0	137 500	0	191 100	0	191 100	0
у т.ч. надбавки	78 170	0	113 750	0	137 500	0	191 100	0	191 100	0
УСЬОГО	1 219 060	0	1 682 730	0	1 682 730	0	2 799 000	0	2 799 000	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	№107-4-VIII від 24 грудня 2020 року	1 576 621	47 998	1 624 619	3 234 100	0	3 234 100	3 245 700	0	3 245 700
	УСЬОГО		1 576 621	47 998	1 624 619	3 234 100	0	3 234 100	3 245 700	0	3 245 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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	№107-4-VIII від 24 грудня 2020 року	3 894 800	0	3 894 800	3 894 800	0	3 894 800
	УСЬОГО		3 894 800	0	3 894 800	3 894 800	0	3 894 800

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу

Головний спеціаліст

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Світлана ЧУБ

(підпис)

(прізвище та ініціали)