

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

1	<b>Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	44070248
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	44070248
		<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	0614082                      4082                      0829                      Інші заходи в галузі культури і мистецтва <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)      (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1053800000
			<small>(код бюджету)</small>

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Мета програми полягає у реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацевдатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і неповним сім'ям, пенсіонерам, ветеранам війни та праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі дітям-інвалідам, іншим громадянам, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави; підтримці громадських організацій інвалідів та ветеранів; фінансування інших заходів соціального захисту населення.

громадян на культурно-масове забезпечення

Забезпечення прав

#### 2) завдання бюджетної програми;

Заохочення один раз на рік - 9 Травня. Учасник II світової Війни, Ветерани, Діти війни, Інваліди війни, Вдови, УБД, особи до 1945р.н. включно  
 Компенсація накладних витрат у разі виїзних змагань  
 Придбання до урочистостей 8/9 травня основних видів продуктів харчування та Великодня (для категорій, які підпадають під п.1 та дітей, які відвідують ЗДО громади та дошкільні групи НВО)  
 Заохочення за активну участь у проведенні культурно-масових заходів на території Гірської сільської ради  
 Послуги творчих колективів залучених до проведення культурно масових заходів  
 Фінансування матеріальної бази, закупівлі призів, подарунків, нагород тощо, придбання обладнання та оплата забезпечення організації свят  
 Придбання подарунків для дітей Гірської ЗОШ, Ревненської ЗОШО ЗДО "Берізка", ЗДО "Барвінок", Мартусівського НВО до Свята Миколая та Нового року для привітання в навчальних закладах та до загальносільського свята Миколая біля сільської ялинки

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VS;  
 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 29.12.2018 року № 1 209  
 Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 ""Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;""

Програма забезпечення проведення загальносільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 №198-6-VIII;  
Рішення Гірської сільської ради № 869-27-VIII від 23.12.2021 "Про місцевий бюджет Гірської сільської ради на 2021 рік"

## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	532 900	0	0	532 900	728 000	0	0	728 000	300 000	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 700	0	0	305 700	300 000	0	0	300 000	200 000	0	0	200 000
2730	Інші виплати населенню	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>968 600</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>1 031 600</b>	<b>1 028 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 028 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

### 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
	<b>УСЬОГО</b>												

### 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	<p>Заохочення один раз на рік - 9 Травня. Учасник II світової Війни, Ветерани, Діти війни, Інваліди війни, Вдови, УБД, особи до 1945р.н. включно</p> <p>заохочення за участь та допомогу в організації культурномасових заходів активна громада</p> <p>Придбання до урочистостей 8/9 травня основних видів продуктів харчування та Великодня (для категорій, які підпадають під п.1 та дітей, які відвідують ЗДО громади та дошкільні групи НВО)</p> <p>Заохочення за активну участь у проведенні культурно-масових заходів на території Гірської сільської ради</p> <p>Послуги творчих колективів залучених до проведення культурно масових заходів</p> <p>Фінансування матеріальної бази, закупівлі призів, подарунків, нагород тощо, придбання обладнання та оплата забезпечення організації свят</p> <p>придбання подарунків для дітей Гірської ЗОШ, Ревненської ЗОШ ЗДО "Берізка", ЗДО "Барвінок", Мартусівського НВО до Свята Миколая та Нового року для привітання в навчальних закладах та до</p>	483 900	63 000	0	546 900	1 028 000	0	0	1 028 000	500 000	0	0	500 000





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на фінансування матеріальної бази	грн.	кошторис	968600,00	63000,00	1031600,00	1028000,00	0,00	1028000,00	500000,00	0,00	500000,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість заходів	шт.	кошторис	6,00	0,00	6,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні видатки по проведенню заходу	грн.	розрахунок	161433,33	0,00	161433,33	114222,22	0,00	114222,22	83333,33	0,00	83333,33
	<b>Якості</b>											
	Рівень заохочення населення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**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
	<b>Затрат</b>								
	Видатки на фінансування матеріальної бази	грн.	кошторис	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середні видатки по проведенню заходу	грн.	розрахунок	83333,00	0,00	83333,00	83333,00	0,00	83333,00

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн.)

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
УСЬОГО										

**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															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ 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 забезпечення проведення загальнонісільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят	рішення №198-6-VIII скл. від 29.01.2021	968 600	63 000	1 031 600	1 028 000	0	1 028 000	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		968 600	63 000	1 031 600	1 028 000	0	1 028 000	500 000	0	500 000

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

(грн.)

№ 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)





2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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 управління

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)