

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

44060745

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

44060745

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0352500000

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Керівництво і управління у відповідній сфері

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 10.09.2015 р. №765

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	744 114	X	X	744 114	1 321 749	X	X	1 321 749	1 153 677	X	X	1 153 677
	УСЬОГО	744 114	0	0	744 114	1 321 749	0	0	1 321 749	1 153 677	0	0	1 153 677

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 594 721	X	X	1 594 721	1 666 893	X	X	1 666 893
	УСЬОГО	1 594 721	0	0	1 594 721	1 666 893	0	0	1 666 893

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

1) **видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	571 341	0	0	571 341	985 040	0	0	985 040	847 277	0	0	847 277
2120	Нарахування на оплату праці	129 546	0	0	129 546	216 709	0	0	216 709	186 400	0	0	186 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 228	0	0	43 228	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	УСЬОГО	744 114	0	0	744 114	1 321 749	0	0	1 321 749	1 153 677	0	0	1 153 677

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 192 394	0	0	1 192 394	1 235 158	0	0	1 235 158
2120	Нарахування на оплату праці	262 327	0	0	262 327	271 735	0	0	271 735
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	0	0	70 000	80 000	0	0	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	0	70 000	80 000	0	0	80 000
	УСЬОГО	1 594 721	0	0	1 594 721	1 666 893	0	0	1 666 893

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Керівництво і управління у відповідній сфері	744 144	0	0	744 144	1 321 749	0	0	1 321 749	1 153 677	0	0	1 153 677
	УСЬОГО	744 144	0	0	744 144	1 321 749	0	0	1 321 749	1 153 677	0	0	1 153 677

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Керівництво і управління у відповідній сфері УСЬОГО	1 594 721 1 594 721	0 0	0 0	1594721 1594721	1 666 893 1 666 893	0 0	0 0	1666893 1666893

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	2	0	2	3	0	3	4	0	4
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план	250	0	250	250	0	250	250	0	250
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план	65	0	65	65	0	65	70	0	70
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83	0	83	50	0	50	50	0	50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	30	0	30	16	0	16	17	0	17
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	372	0	372	440,58	0	440,58	288,42	0	288,42

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план	250	0	250	250	0	250
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план	70	0	70	70	0	70
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	50	0	50	50	0	50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	17	0	17	17	0	17
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	410,77	0	410,77	416,72	0	416,72

3. Структура видатків на оплату праці:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки
Забезпечення виконання наданих законодавчих повноважень

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	809 243	571 341	0	0	0	0	0	571 341
2120	Нарахування на оплату праці	178 034	129 546	0	0	0	0	0	129 546
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	43 228	0	0	0	0	0	43 228
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 107 277	744 114	0	0	0	0	0	744 114

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	985 040	0	0	0	985 040	847 277	0	0	0	847 277
2120	Нарахування на оплату праці	216 709	0	0	0	216 709	1 864 000	0	0	0	1 864 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	1 321 749	0	0	0	1 321 749	2 831 277	0	0	0	2 831 277

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	809 243	571 341	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	178 034	129 546	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	43 228	0	0	0		
	УСЬОГО	1 107 277	744 114	0	0	0		

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
2023 році фінансові зобов'язання взяті в межах кошторису, розрахунки проведені виключно за фактично поставленими товарами, виконаними роботами і наданими послугами.

... Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Кравчук О. О.

(ініціали та прізвище)

Барда В. О.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

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

1. Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 44060745
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 44060745
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0352500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	744 114	1 321 749	847 277	336 608	Матеріальна допомога на оздоровлення, соц побут. Премія річна та до свята
2120	Нарахування на оплату праці	129 546	216 709	186 400	76 600	Нарахування на заробітну плату

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

У разі відсутності додаткових асигнувань не буде забезпечено виконання поставлених завдань в повному обсязі

УСЬОГО	873 660	1 538 458	1 033 677	413 208
--------	---------	-----------	-----------	---------

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	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
		3	4	5	6	7	8
1	2						

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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Кравчук О. О.

(ініціали та прізвище)

Барда В. О.