

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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) 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) 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) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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
Акти центральних органів виконавчої влади та місцевого органу самоврядування»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	918 043	X	X	918 043	1 289 620	X	X	1 289 620
	УСЬОГО	0	0	0	0	918 043	0	0	918 043	1 289 620	0	0	1 289 620

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Надходження із загального фонду бюджету	1 385 145	X	X	1 385 145	1 483 846	X	X	1 483 846
	УСЬОГО	1 385 145	0	0	1 385 145	1 483 846	0	0	1 483 846

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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	0	0	0	0	711 510	0	0	711 510	958 705	0	0	958 705
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	156 533	0	0	156 533	210 915	0	0	210 915
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	60 000	0	0	60 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	918 043	0	0	918 043	1 289 620	0	0	1 289 620

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 026 774	0	0	1 026 774	1 096 595	0	0	1 096 595
2120	Нарахування на оплату праці	225 891	0	0	225 891	241 251	0	0	241 251
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 240	0	0	66 240	73 000	0	0	73 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 240	0	0	66 240	73 000	0	0	73 000
	УСЬОГО	1 385 145	0	0	1 385 145	1 483 846	0	0	1 483 846

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	918 043	0	0	918 043	1 289 620	0	0	1 289 620
	УСЬОГО	0	0	0	0	918 043	0	0	918 043	1 289 620	0	0	1 289 620

(грн)

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
		1 385 145	0	0	1 385 145	1 483 846	0	0	1 483 846
1	керівництво і управління у відповідній сфері	1 385 145	0	0	1 385 145	1 483 846	0	0	1 483 846
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	затрат	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць продукту	од.	план	0	0	0	200	0	200	223	0	223
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план	0	0	0	19	0	19	270	0	270
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план	0	0	0	67	0	67	49	0	49
	ефективності	од.	розрахунок	0	0	0	6	0	6	90	0	90
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	306	0	306	430	0	430
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	кількість штатних одиниць продукту	од.	план	250	0	250	250	0	250
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план	290	0	290	290	0	290
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план	290	0	290	290	0	290
	ефективності	од.	розрахунок	50	0	50	50	0	50
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	97	0	97	97	0	97
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	461	0	461	495	0	495
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	461	0	461	495	0	495

9. Структура видатків на оплату праці:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки
 Забезпечення виконання наданих законодавчих повноважень

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	711 510	0	0	0	711 510	958 705	0	0	0	958 705
2120	Нарахування на оплату праці	156 533	0	0	0	156 533	210 915	0	0	0	210 915
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	60 000	0	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	60 000	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	918 043	0	0	0	918 043	1 289 620	0	0	0	1 289 620

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2022 році.
 В 2022 році фінансові зобов'язання беруться в межах кошторису, розрахунки проводяться виключно за фактично поставленими товарами, виконаними роботами і наданими послугами, не допускається утворення дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



В.О. Касимович
 Бухгалтер

Кравчук О.О.
 Барда В.О.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	711 510	958 705	118 600	виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, виплати місячної премії нарахування на заробітну плату
2120	Нарахування на оплату праці	0	156 533	210 915	26 092	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	20 000	60 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	30 000	60 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	план	3	3
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план	223	223
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план	270	270
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	49	49
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	90	90
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	430	478,1

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 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

918 043

1 239 620

92

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 026 774	110 738	1 096 595	118 268	Виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, виплати місячної премії
2120	Нарахування на оплату праці	225 891	24 363	241 251	26 019	Нрахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 240	0	73 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 240	0	73 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць продукту	од.	план	3	3	3	3
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план	250	250	250	250
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план	290	290	290	290
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	50	50	50	50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	97	97	97	97
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	461	506,7	495	542,7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, 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	1 385 145	135 101	1 483 846	144 287
--------	-----------	---------	-----------	---------

В.о. Головного бухгалтера

Головний бухгалтер

Кравчук О. О.
(ініціали та прізвище)

Валентина БАРДА