

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)(1)(0)(8)(0) (1)(0)(8)(0) (0)(9)(6)(0) Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(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) 0352500000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для надання освіти мистецькими школами

2) завдання бюджетної програми;

Надання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", Наказ МОН України №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 311 956	X	X	2 311 956	3 512 382	X	X	3 512 382	4 304 506	X	X	4 304 506
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	67 823	0	67 823	X	86 567	0	86 567	X	91 934	0	91 934
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	67 823	0	67 823	X	86 567	0	86 567	X	91 934	0	91 934
	УСЬОГО	2 311 956	67 823	0	2 379 779	3 512 382	86 567	0	3 598 949	4 304 506	91 934	0	4 396 440

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 182 460	X	X	4 182 460	4 470 691	X	X	4 470 691
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	91 934	0	91 934	X	96 807	0	96 807
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	91 934	0	91 934	X	96 807	0	96 807
	УСЬОГО	4 182 460	91 934	0	4 274 394	4 470 691	96 807	0	4 567 498

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

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

Код Економічної класифікації видатків 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
2111	Заробітна плата	1 860 581	40 644	0	1 901 225	2 731 661	60 116	0	2 791 777	3 344 846	63 843	0	3 408 689
2120	Нарахування на оплату праці	403 657	11 506	0	415 163	640 605	26 451	0	667 056	769 315	28 091	0	797 406
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	2 880	0	2 880	70 000	0	0	30 000	76 300	0	0	76 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 118	880	0	4 998	30 000	0	0	475	4 152	0	0	4 152
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 875	0	0	1 875	475	0	0	7 755	11 473	0	0	11 473
2273	Оплата електроенергії	3 000	11 913	0	14 913	7 755	0	0	31 886	65 720	0	0	65 720
2274	Оплата природного газу	38 725	0	0	38 725	31 886	0	0	0	1 646	0	0	1 646
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 311 956	67 823	0	2 379 779	3 512 382	86 567	0	3 598 949	4 304 506	91 934	0	4 396 440

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	УСЬОГО				0				0				0

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
2111	Заробітна плата	3 260 064	67 227	0	3 327 291	3 480 087	70 588	0	3 550 675
2120	Нарахування на оплату праці	749 815	29 580	0	779 395	800 420	31 059	0	831 479
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 235	0	0	84 235	92 827	0	0	92 827
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 284	0	0	34 284	37 781	0	0	37 781
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 543	0	0	4 543	5 006	0	0	5 006
2273	Оплата електроенергії	4 543	0	0	4 543	5 006	0	0	5 006
2274	Оплата природного газу	9 332	0	0	9 332	10 284	0	0	10 284
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 332	0	0	9 332	10 284	0	0	10 284
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 370	0	0	38 370	42 284	0	0	42 284
	УСЬОГО	4 182 460	96 807	0	4 279 267	4 470 691	101 647	0	4 572 338

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	УСЬОГО				0				0

середні витрати на 1 лючня	грн	розрахунок	22486	0	22486	240	0	24036
----------------------------	-----	------------	-------	---	-------	-----	---	-------

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, у тому числі:	1 767 921	31 818	2 535 540	50 793	2 916 590	53 200	2 986 724	56 392	3 186 835	59 776
тарифна ставка	1 212 528	23 975	1 747 260	36 066	2 031 073	38 000	2 083 654	40 280	2 223 259	42 697
надбавки	555 393	7 843	788 280	14 727	885 517	15 200	903 070	16 112	963 576	17 079
Премії	46 500	5 000	73 465	9 323	227 109	10 643	132 692	10 835	141 582	10 812
Матеріальна допомога, у тому числі:	46 160	3 826	122 656	0	201 147	0	140 648	0	151 670	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	46 160	3 826	122 656	0	201 147	0	140 648	0	151 670	0
УСЬОГО	1 860 581	40 644	2 731 661	60 116	3 344 846	63 843	3 260 064	67 227	3 480 087	70 588
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1,25	0
2	030 - Спеціалісти	1,25	1,25	0	0	1,25	1,25	0	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0
3	070 - Робітники	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4	130 - Педагогічні працівники	16,71	16,71	0,5	0,5	16,71	16,71	0,5	0,5	19,71	0,5	19,71	0,5	19,71	0,5
5	УСЬОГО штатних одиниць	19,46	19,46	0,5	0,5	19,46	19,46	0,5	0,5	22,46	0,5	22,46	0,5	22,46	0,5
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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
 Реалізація бюджетної програми забезпечить надання послуг з позашкільної освіти в мистецьких закладах.

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

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
2111	Заробітна плата	0	1 860 581	0	0	0	0	0	1 860 581
2120	Нарахування на оплату праці	0	403 657	0	0	0	0	0	403 657
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	4 118	0	0	0	0	0	4 118
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 875	0	0	0	0	0	1 875
2273	Оплата електроенергії	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2274	Оплата природного газу	0	38 725	0	0	0	0	0	38 725
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	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	2 731 661	0	0	0	2 731 661	3 344 846	0	0	0	3 344 846
2120	Нарахування на оплату праці	640 605	0	0	0	640 605	769 315	0	0	0	769 315
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	0	0	0	70 000	76 300	0	0	0	76 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	31 054	0	0	0	31 054
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	475	0	0	0	475	4 152	0	0	0	4 152
2273	Оплата електроенергії	7 755	0	0	0	7 755	11 473	0	0	0	11 473
2274	Оплата природного газу	31 886	0	0	0	31 886	65 720	0	0	0	65 720
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	1 646	0	0	0	1 646
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 роках:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	0	1 860 581	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	403 657	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	4 118	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 875	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	3 000	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	38 725	0	0	0		
	УСЬОГО	0	2 311 956	0	0	0		

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 поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, не допускається утворення дебіторської 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.
 Видатки спеціального фонду передбачені за рахунок власних надходжень по коду доходів 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основною діяльністю."

В.О. Кравчук

Головний бухгалтер



Кравчук О.О.
 (ініціали та прізвище)

Валентина БАРДА

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)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 44060745
(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради
(найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44060745
(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(8)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(6)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0352500000
(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	1 860 581	2 731 661	3 344 846	0	
2120	Нарахування на оплату праці	403 657	640 605	769 315	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	70 000	76 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 118	30 000	31 054	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 875	475	4 152	0	
2273	Оплата електроенергії	3 000	7 755	11 473	0	
2274	Оплата природного газу	38 725	31 886	65 720	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	1 646	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		2 311 956	3 512 382	4 304 506	0
--------	--	-----------	-----------	-----------	---

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	3 260 064	0	3 480 087	0	
2120	Нарахування на оплату праці	749 815	0	800 420	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 235	0	92 827	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 284	0	37 781	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 543	0	5 006	0	
2273	Оплата електроенергії	9 332	0	10 284	0	
2274	Оплата природного газу	38 370	0	42 284	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 817	0	2 002	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	4 182 460	0	4 470 691	0
--------	-----------	---	-----------	---

В.О. Кичальська

Головний бухгалтер



Кравченко О.

(ініціали та прізвище)

Валентина БАРДА