

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

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)0(1)6(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)1(6)0

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)1(1)1

(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)

0352500000

(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;**

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 Примірнього 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 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	750 700	X	X	750 700	1 107 277	X	X	1 107 277	1 312 069	X	X	1 312 069
	<b>УСЬОГО</b>	<b>750 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 700</b>	<b>1 107 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 277</b>	<b>1 312 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 312 069</b>

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	1 552 130	X	X	1 552 130	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 552 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 552 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

(грн)

102

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	589 382	0	0	589 382	809 243	0	0	809 243	983 700	0	0	983 700
2120	Нарахування на оплату праці	126 556	0	0	126 556	178 034	0	0	178 034	217 000	0	0	217 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 604	0	0	15 604	60 000	0	0	60 000	51 369	0	0	51 369
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 158	0	0	19 158	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>750 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 700</b>	<b>1 107 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 277</b>	<b>1 312 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 312 069</b>

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

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>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

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	1 152 565	0	0	1 152 565	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	253 565	0	0	253 565	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 000	0	0	73 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 000	0	0	73 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 552 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 552 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Керівництво і управління у відповідній сфері	750 700	0	0	750 700	1 107 277	0	0	1 107 277	1 312 069	0	0	1 312 069
	<b>УСЬОГО</b>	<b>750 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 700</b>	<b>1 107 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 277</b>	<b>1 312 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 312 069</b>

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

143

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Керівництво і управління у відповідній сфері	1 552 130	0	0	1552130	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 552 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1552130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план	200	0	200	250	0	250	250	0	250
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план	19	0	19	65	0	65	65	0	65
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	67	0	67	83	0	83	50	0	50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6	21	0	21	16	0	16
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	306	0	306	364	0	364	437,3	0	437,3

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

№ 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>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план	250	0	250	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план	290	0	290	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	50	0	50	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	97	0	97	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	388,03	0	388,03	0	0	0

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Забезпечення виконання наданих законодавчих повноважень

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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	711 510	589 382	0	0	0	0	0	589 382
2120	Нарахування на оплату праці	156 533	126 556	0	0	0	0	0	126 556
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	15 604	0	0	0	0	0	15 604
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	19 158	0	0	0	0	0	19 158
	<b>УСЬОГО</b>	<b>918 043</b>	<b>750 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 700</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	809 243	0	0	0	809 243	983 700	0	0	0	983 700
2120	Нарахування на оплату праці	178 034	0	0	0	178 034	217 000	0	0	0	217 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	0	60 000	51 369	0	0	0	51 369
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 107 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 277</b>	<b>1 312 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 312 069</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	711 510	589 382	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	156 533	126 556	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	15 604	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	19 158	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>918 043</b>	<b>750 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

196

В 2023 році фінансові зобов'язання беруться в межах кошторису, розрахунки проводяться кредиторської заборгованості.

ючно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги

допускається утворення дебіторської та

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

*В.О. Мажарська*

Головний бухгалтер



(підпис)

*Кравченко О. О.*

(ініціали та прізвище)

Валентина БАРДА

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 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)**

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 2023 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	589 382	809 243	983 700	165 090	У зв'язку з великим об'ємом роботи в бухгалтерській службі виникла необхідність введення однієї штатної одиниці
2120	Нарахування на оплату праці	126 556	178 034	217 000	36 350	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 604	60 000	51 369	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 158	60 000	60 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	од.	план	3	4
	<b>продукту</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план	250	250
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план	65	350
	<b>ефективності</b>				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	50	63
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	16	88
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	437,3	315,31

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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

100

УСЬОГО		75	1 107 277	1 312 069	201 440
--------	--	----	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 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:

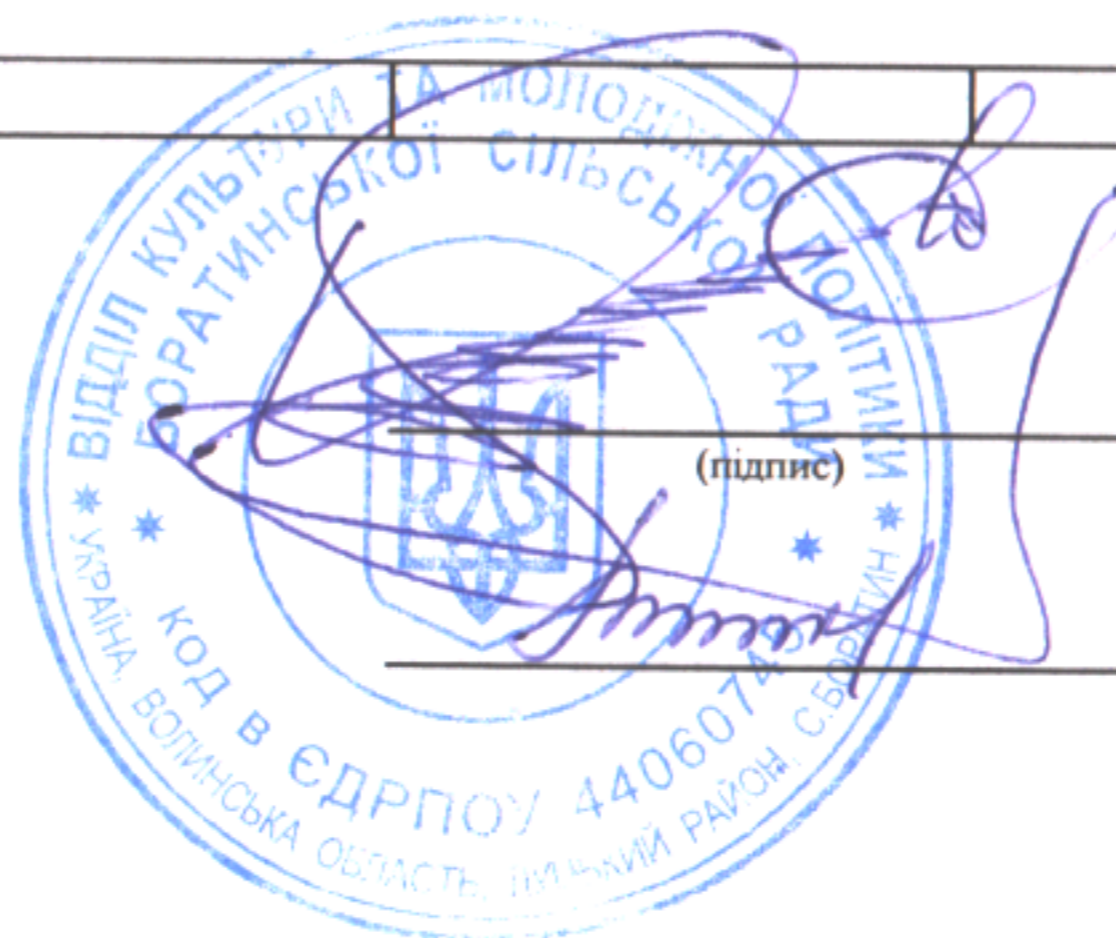
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО			
--------	--	--	--

*В. О. Качаєвська*

Головний бухгалтер



*Кравченко О. О.*

(ініціали та прізвище)

Валентина БАРДА

242