

**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)

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)(4)(0)(3)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)

(0)(8)(2)(4)

Забезпечення діяльності бібліотек

0352500000

(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. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) **завдання бюджетної програми;**

Інформатизація;  
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;  
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю;

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

"Бюджетний кодекс України

Закон України від 14.1.2010 року №2778-VI "Про культуру"

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»"

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

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

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	1 458 523	X	X	1 458 523	1 512 639	X	X	1 512 639	1 570 675	X	X	1 570 675
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	49 999	49 999	49 999	X	53 100	53 100	53 100	X	50 000	50 000	50 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	49 999	49 999	49 999	X	53 100	53 100	53 100	X	50 000	50 000	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 458 523</b>	<b>49 999</b>	<b>49 999</b>	<b>1 508 522</b>	<b>1 512 639</b>	<b>53 100</b>	<b>53 100</b>	<b>1 565 739</b>	<b>1 570 675</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 620 675</b>

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

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	1 830 270	X	X	1 830 270	0	X	X	0

209

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	50 000	50 000	50 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50 000	50 000	50 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 830 270</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 880 270</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:

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	1 038 874	0	0	1 038 874	1 156 396	0	0	1 156 396	1 195 675	0	0	1 195 675
2120	Нарахування на оплату праці	230 592	0	0	230 592	256 243	0	0	256 243	275 000	0	0	275 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 553	0	0	79 553	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 504	0	0	109 504	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 999	49 999	49 999	0	53 100	53 100	53 100	0	50 000	50 000	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 458 523</b>	<b>49 999</b>	<b>49 999</b>	<b>1 508 522</b>	<b>1 512 639</b>	<b>53 100</b>	<b>53 100</b>	<b>1 565 739</b>	<b>1 570 675</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 620 675</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	1 382 065	0	0	1 382 065	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	348 205	0	0	348 205	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 830 270</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 880 270</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>

210

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю	1 458 523	49 999	49 999	1 508 522	1 512 639	53 100	53 100	1 565 739	1 570 675	50 000	50 000	1 620 675
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 458 523</b>	<b>49 999</b>	<b>49 999</b>	<b>1 508 522</b>	<b>1 512 639</b>	<b>53 100</b>	<b>53 100</b>	<b>1 565 739</b>	<b>1 570 675</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 620 675</b>

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

(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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю	1 830 270	50 000	50 000	1 880 270	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 830 270</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 880 270</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 установ	од.	мережа	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	видатки всього	грн.	рішення про бюджет	1458523	49998	1508521	1512639	53100	1565739	1570675	50000	1620675
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5
	<b>продукту</b>											
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	план	1,5	0	1,5	0,2	0,5	0,7	0	0,5	0,5
	списання бібліотечного фонду	тис.	план	1,8	0	1,8	2	0	2	2	0	2
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	план	188379	0	188379	20000	53100	73100	0	50000	50000
	списання бібліотечного фонду	грн.	план	12770	0	12770	5000	0	5000	6000	0	6000
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	0	0	100	106	206	0	100	100

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

211

затрат									
кількість уст	од.	мере	10	0	10	0	0	0	0
видатки всього	грн.	рішення про бюджет	1830270	50000	1880270	0	0	0	0
середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	9,5	0	9,5	0	0	0	0
продукту									
поповнення бібліотечного фонду	тис.	план	1	0	1	0	0	0	0
списання бібліотечного фонду	тис.	план	2	0	2	0	0	0	0
поповнення бібліотечного фонду	грн.	план	0	50000	50000	0	0	0	0
списання бібліотечного фонду	грн.	план	6000	0	6000	0	0	0	0
ефективності									
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	20	55	75	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>848 158</b>	<b>0</b>	<b>937 200</b>	<b>0</b>	<b>970 675</b>	<b>0</b>	<b>1 207 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	553 308	0	577 200	0	577 075	0	716 100	0	0	0
надбавки	294 850	0	360 000	0	393 600	0	491 245	0	0	0
Премії	148 840	0	168 896	0	178 000	0	108 479	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>41 876</b>	<b>0</b>	<b>50 300</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>66 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	41 876	0	50 300	0	47 000	0	66 241	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 038 874</b>	<b>0</b>	<b>1 156 396</b>	<b>0</b>	<b>1 195 675</b>	<b>0</b>	<b>1 382 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				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	030 - Спеціалісти	9,5	9,5	0	0	9,5	0	0	0	9,5	0	9,5	0	0	0
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	<b>УСЬОГО</b>										
					0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

212

УСЬОГО				0			0
--------	--	--	--	---	--	--	---

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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
Капітальні видатки (придбання художньої літератури)		0	49999	0	53100	0	50000	0	50000	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>49999</b>		<b>53100</b>		<b>50000</b>		<b>50000</b>		<b>0</b>	

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

Реалізація бюджетної програми забезпечить жителів громади бібліотечним обслуговуванням, загальною доступністю до інформації та культурних цінностей

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	1 040 780	1 038 874	0	0	0	0	0	1 038 874
2120	Нарахування на оплату праці	230 620	230 592	0	0	0	0	0	230 592
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	79 553	0	0	0	0	0	79 553
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 000	109 504	0	0	0	0	0	109 504
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 471 400</b>	<b>1 458 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 458 523</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	1 156 396	0	0	0	1 156 396	1 195 675	0	0	0	1 195 675	
2120	Нарахування на оплату праці	256 243	0	0	0	256 243	275 000	0	0	0	275 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 512 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 512 639</b>	<b>1 570 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 570 675</b>	

213

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	1 040 780	1 038 874	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	230 620	230 592	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	79 553	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 000	109 504	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 471 400</b>	<b>1 458 523</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.

В 2023 році фінансові зобов'язання беруться в межах кошторису, розрахунки проводяться виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, не допускається утворення дебіторської та кредиторської заборгованості.

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.

Використання коштів спеціального фонду, передбачених за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку, дозволить здійснити поповнення бібліотечного фонду сільських бібліотек

*В.О. Чорнольська*

Головний бухгалтер



*Кравченко О. О.*

(ініціали та прізвище)

Валентина БАРДА

714