

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

1. <u>Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	44060745	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради</u> (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. <u>(1)(0)(1)(5)(0)(4)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(5)(0)(4)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(1)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0352500000</u> (код бюджету)

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

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

Надання послуг з фізичної культури та спорту населенню громади

**2) завдання бюджетної програми;**

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів;

Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт";

Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типового переліку Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 року № 3808-XII

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту» від 23.11.2016 р. №4393

**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	913 637	X	X	913 637	1 089 033	X	X	1 089 033	1 059 560	X	X	1 059 560
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>913 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913 637</b>	<b>1 089 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 089 033</b>	<b>1 059 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 059 560</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	1 149 654	X	X	1 149 654	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

235

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		1 149 654	0	0	1 149 654	0	0	0	0

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	545 397	0	0	545 397	652 864	0	0	652 864	676 000	0	0	676 000
2120	Нарахування на оплату праці	120 758	0	0	120 758	173 335	0	0	173 335	150 560	0	0	150 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 244	0	0	182 244	230 000	0	0	230 000	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 238	0	0	65 238	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 834	0	0	2 834	3 000	0	0	3 000
УСЬОГО		913 637	0	0	913 637	1 089 033	0	0	1 089 033	1 059 560	0	0	1 059 560

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
УСЬОГО					0				0				0

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	753 854	0	0	753 854	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	166 000	0	0	166 000	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
УСЬОГО		1 252 854	0	0	1 252 854	0	0	0	0

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
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

236

№ 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	913 637	0	0	913 637	1 089 033	0	0	1 089 033	1 059 560	0	0	1 059 560
	<b>УСЬОГО</b>	<b>913 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913 637</b>	<b>1 089 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 089 033</b>	<b>1 059 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 059 560</b>

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

№ 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 252 854	0	0	1252854	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 252 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1252854</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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	<b>ефективності</b>											
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	кошторис	913637,08	0	913637,08	1089033	0	1089033	1059560	0	1059560
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	9073,33	0	9073,33	10881	0	10881	11266,66	0	11266,66

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

234

затрат									
кількість комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1	0	1	0	0	0	0
кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	5	0	5	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	кошторис	1252854	0	1252854	0	0	0	0
середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	12564,23	0	12564,23	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>295 016</b>	<b>0</b>	<b>281 258</b>	<b>0</b>	<b>341 565</b>	<b>0</b>	<b>406 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	273 038	0	249 275	0	310 820	0	365 322	0	0	0
надбавки	21 978	0	31 983	0	30 745	0	41 145	0	0	0
Премії	232 411	0	352 136	0	314 935	0	327 887	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>17 970</b>	<b>0</b>	<b>19 470</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	17 970	0	19 470	0	19 500	0	19 500	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>545 397</b>	<b>0</b>	<b>652 864</b>	<b>0</b>	<b>676 000</b>	<b>0</b>	<b>753 854</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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	070 - Робітники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	150 - Тренери	2,5	2,5	0	0	2,5	0	0	0	2,5	0	2,5	0	0	0
4	180 - Інструктори	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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)

258

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 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
	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, %	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, %				
																	4	5	6	7
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Реалізація бюджетної програми збереже в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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	545 400	545 397	0	0	0	0	0	545 397
2120	Нарахування на оплату праці	120 758	120 758	0	0	0	0	0	120 758
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 140	182 244	0	0	0	0	0	182 244
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	65 238	0	0	0	0	0	65 238
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 600	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	925 898	913 637	0	0	0	0	0	913 637

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	

239

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	652 864	0	0	0	652 864	676 000	0	0	0	676 000
2120	Нарахування на оплату праці	173 335	0	0	0	173 335	150 560	0	0	0	150 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 000	0	0	0	230 000	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 834	0	0	0	2 834	3 000	0	0	0	3 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 089 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 089 033</b>	<b>1 059 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 059 560</b>

(грн)

дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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	545 400	545 397	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	120 758	120 758	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 140	182 244	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	65 238	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 600	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>925 898</b>	<b>913 637</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.

В.р. Кошарська Ірина

Головний бухгалтер

*(підпис)*  
  
 Кравчук О.О.  
 (ініціали та прізвище)  
 Валентина БАРДА

240