

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) (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)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	3 052 503	X	X	3 052 503	4 136 889	X	X	4 136 889	4 557 047	X	X	4 557 047
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	125 720	0	125 720	X	61 700	0	61 700	X	12 288	0	12 288
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	124 686	0	124 686	X	61 700	0	61 700	X	12 288	0	12 288
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 034	0	1 034	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	133 337	133 337	133 337	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	133 337	133 337	133 337	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 052 503	259 057	133 337	3 311 560	4 136 889	61 700	0	4 198 589	4 557 047	12 288	0	4 569 335

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

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 237 712	X	X	4 237 712	4 542 587	X	X	4 542 587
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 288	0	12 288	X	15 000	0	15 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	12 288	0	12 288	X	15 000	0	15 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 237 712	12 288	0	4 250 000	4 542 587	15 000	0	4 557 587

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 565 506	0	0	1 565 506	2 476 295	0	0	2 476 295	2 373 567	0	0	2 373 567
2120	Нарахування на оплату праці	372 924	0	0	372 924	645 352	0	0	645 352	545 920	0	0	545 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 133	34 230	0	239 363	110 000	41 000	0	151 000	100 000	12 288	0	112 288
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481 173	41 073	0	522 246	200 000	20 700	0	220 700	100 000	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85	12 395	0	12 480	2 330	0	0	2 330	18 890	0	0	18 890
2273	Оплата електроенергії	263 974	38 022	0	301 996	517 438	0	0	517 438	981 500	0	0	981 500
2274	Оплата природного газу	160 758	0	0	160 758	185 474	0	0	185 474	429 000	0	0	429 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 950	0	0	2 950	0	0	0	0	8 170	0	0	8 170
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	133 337	133 337	133 337	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 052 503	259 057	133 337	3 311 560	4 136 889	61 700	0	4 198 589	4 557 047	12 288	0	4 569 335

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	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 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 526 481	0	0	2 526 481	2 698 909	0	0	2 698 909
2120	Нарахування на оплату праці	642 704	0	0	642 704	686 561	0	0	686 561
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	12 288	0	112 288	100 000	15 000	0	115 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 854	0	0	20 854	22 981	0	0	22 981

2273	Оплата електроенергії	622 664	0	0	622 664	686 176	0	686 176
2274	Оплата природного газу	223 192	0	0	223 192	245 958	0	245 958
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 817	0	0	1 817	2 002	0	2 002
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 237 712	12 288	0	4 250 000	4 542 587	15 000	4 557 587

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 052 503	259 057	133 337	3 311 560	4 136 889	61 700	0	4 198 589	4 557 047	12 288	0	4 569 335
	УСЬОГО	3 052 503	259 057	133 337	3 311 560	4 136 889	61 700	0	4 198 589	4 557 047	12 288	0	4 569 335

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 237 712	12 288	0	4 250 000	4 542 587	15 000	0	4 557 587
	УСЬОГО	4 237 712	12 288	0	4 250 000	4 542 587	15 000	0	4 557 587

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 (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість колективів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	0	2	1	0	1	70	0	70

	кількість ставок керівників, працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5	10	0	10
	кількість ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5,75	0	5,75	9,75	0	9,75	8,75	0	8,75
	кількість ставок робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5	0	5	5	0	5	5	0	5
				11	0	11	11	0	11	11	0	11
	кількість установ - усього	од.	мережа	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	у тому числі будинків культури	од.	мережа	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	у тому числі клубів	од.	мережа	20,25	0	20,25	24,25	0	24,25	23,75	0	23,75
	кількість ставок всього	од.	штатний розпис									
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення про бюджет	3052503	0	3052503	4136889	0	4136889	4557047	0	4557047
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	500	0	500	1000	0	1000	22000	0	22000
	у тому числі за реалізованими квитками за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у тому числі безкоштовно	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	500	0	500	1000	0	1000	22000	0	22000
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

	кількість колективів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	70	0	70	70	0	70
	кількість ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	10	0	10	10	0	10
	кількість ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	8,75	0	8,75	8,75	0	8,75
	кількість ставок робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5	0	5	5	0	5
	кількість установ - усього	од.	мережа	11	0	11	11	0	11
	у тому числі будинків культури	од.	мережа	7	0	7	7	0	7
	у тому числі клубів	од.	мережа	4	0	4	4	0	4
	кількість ставок всього	од.	штатний розпис	23,75	0	23,75	23,75	0	23,75
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення про бюджет	4237712	0	4237712	4542587	0	4542587
	продукту								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	22000	0	22000	30000	0	30000
	у тому числі за реалізованими квитками за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	у тому числі безкоштовно	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	22000	0	22000	30000	0	30000
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0	0	0	0	0	0

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
							2 208 802	0	2 359 541	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 208 361	0	2 065 777	0	2 081 837	0	1 684 725	0	1 799 796	0
тарифна ставка	914 712	0	1 567 758	0	1 538 174	0	524 077	0	559 745	0
надбавки	293 649	0	498 019	0	543 663	0	180 479	0	192 796	0
Премії	292 417	0	313 866	0	171 499	0	137 200	0	146 572	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	64 728	0	96 652	0	120 231	0	137 200	0	146 572	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	64 728	0	96 652	0	120 231	0	2 526 481	0	2 698 909	0
УСЬОГО	1 565 506	0	2 476 295	0	2 373 567	0				
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	9,5	9,5	0	0	9,5	9,5	0	0	10	0	10	0	10	0
2	030 - Спеціалісти	6,25	5,75	0	0	9,75	7,25	0	0	8,75	0	8,75	0	8,75	0
3	070 - Робітники	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	20,75	20,25	0	0	24,25	21,75	0	0	23,75	0	23,75	0	23,75	0
5	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)
			4	5	6	7	8	9
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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальні видатки			133337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			133337		0		0		0		0	

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 поліпшить рівень культурного обслуговування населення; зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури Боратинської громади; створить належні умови для повноцінного функціонування закладів культури; збереже та розширить доступу до історико-культурних цінностей громади.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
	Заробітна плата	0	1 565 506	0	0	0	0	0	1 565 506
2111	Нарахування на оплату праці	0	372 924	0	0	0	0	0	372 924
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	205 133	0	0	0	0	0	205 133
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	0	481 173	0	0	0	0	0	481 173
2240	Оплата водопостачання та водовідведення	0	85	0	0	0	0	0	85
2272	Оплата електроенергії	0	263 974	0	0	0	0	0	263 974
2273	Оплата природного газу	0	160 758	0	0	0	0	0	160 758
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2 950	0	0	0	0	0	2 950
2275	УСЬОГО	0	3 052 503	0	0	0	0	0	3 052 503

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
	Заробітна плата	2 476 295	0	0	0	2 476 295	2 373 567	0	0	0	2 373 567
2111	Нарахування на оплату праці	645 352	0	0	0	645 352	545 920	0	0	0	545 920
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000	0	0	0	110 000	100 000	0	0	0	100 000
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	0	200 000	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата водопостачання та водовідведення	2 330	0	0	0	2 330	18 890	0	0	0	18 890
2272	Оплата електроенергії	517 438	0	0	0	517 438	981 500	0	0	0	981 500
2273	Оплата природного газу	185 474	0	0	0	185 474	429 000	0	0	0	429 000
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	8 170	0	0	0	8 170
2275	УСЬОГО	4 136 889	0	0	0	4 136 889	4 557 047	0	0	0	4 557 047

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------

код Класифікації кредитування	2	3	кред	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	8	заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	1 565 506	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	372 924	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	205 133	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	481 173	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	85	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	263 974	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	160 758	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2 950	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	3 052 503	0	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 фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, 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.
Видатки спеціального фонду передбачені за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку.

В.О. Мельниченко

Головний бухгалтер



Играшки 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)(4)(0)(6)(0)
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(6)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(8)
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля
та інших клубних закладів
(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:

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	1 565 506	2 476 295	2 373 567	0	
2120	Нарахування на оплату праці	372 924	645 352	545 920	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 133	110 000	100 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481 173	200 000	100 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85	2 330	18 890	0	
2273	Оплата електроенергії	263 974	517 438	981 500	0	
2274	Оплата природного газу	160 758	185 474	429 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 950	0	8 170	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
У разі відсутності додаткових асигнувань не буде забезпечено виконання поставлених завдань в повному обсязі

УСЬОГО	3 052 503	4 136 889	4 557 047	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	2 526 481	0	2 698 909	0	
2120	Нарахування на оплату праці	642 704	0	686 561	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 288	0	115 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	100 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 854	0	22 981	0	
2273	Оплата електроенергії	622 664	0	686 176	0	
2274	Оплата природного газу	223 192	0	245 958	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

У разі відсутності додаткових асигнувань не буде забезпечене виконання поставлених завдань в повному обсязі

УСЬОГО	4 250 000	0	4 557 587	0
--------	-----------	---	-----------	---

В.О. Ничкаєвичка

Головний бухгалтер



Кравчук О.О.

(ініціали та прізвище)

Валентина БАРДА