

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)(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 спеціалізованої освіти мистецькими школами
(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;

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 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	3 585 532	X	X	3 585 532	4 073 695	X	X	4 073 695	4 205 799	X	X	4 205 799
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	160 195	0	160 195	X	91 934	0	91 934	X	101 750	0	101 750
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	160 195	0	160 195	X	91 934	0	91 934	X	101 750	0	101 750
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	89 631	89 631	89 631	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	89 631	89 631	89 631	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 585 532	249 826	89 631	3 835 358	4 073 695	91 934	0	4 165 629	4 205 799	101 750	0	4 307 549

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	4 470 691	X	X	4 470 691	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	110 460	0	110 460	X	0	0	0

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	110 460	0	110 460	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО		4 470 691	110 460	0	4 581 151	0	0	0

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2 846 220	80 278	0	2 926 498	3 155 656	63 843	0	3 219 499	3 275 850	83 250	0	3 359 100
2111	Заробітна плата	610 352	17 661	0	628 013	727 694	28 091	0	755 785	741 877	18 500	0	760 377
2120	Нарахування на оплату праці	58 710	48 486	0	107 196	76 300	0	0	76 300	76 300	0	0	76 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 987	4 970	0	39 957	31 054	0	0	31 054	31 054	0	0	31 054
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 462	0	0	2 462	4 152	0	0	4 152	4 152	0	0	4 152
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 423	0	0	4 423	11 473	0	0	11 473	9 200	0	0	9 200
2273	Оплата електроенергії	27 751	0	0	27 751	65 720	0	0	65 720	65 720	0	0	65 720
2274	Оплата природного газу	628	0	0	628	1 646	0	0	1 646	1 646	0	0	1 646
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	98 431	89 631	98 431	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 585 532	249 826	89 631	3 835 358	4 073 695	91 934	0	4 165 629	4 205 799	101 750	0	4 307 549
	УСЬОГО												

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

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

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3 480 087	90 460	0	3 570 547	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	800 420	20 000	0	820 420	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	92 827	0	0	92 827	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 781	0	0	37 781	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 006	0	0	5 006	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 284	0	0	10 284	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	42 284	0	0	42 284	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	2 002	0	0	2 002	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 470 691	110 460	0	4 581 151	0	0	0	0
	УСЬОГО								

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

199

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		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	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3 585 532	249 826	89 631	3 835 358	4 073 695	91 934	0	4 165 629	4 205 799	101 750	0	4 307 549	
	УСЬОГО	3 585 532	249 826	89 631	3 835 358	4 073 695	91 934	0	4 165 629	4 205 799	101 750	0	4 307 549	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		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	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	4 470 691	110 460	0	4 581 151	0	0	0	0	
	УСЬОГО	4 470 691	110 460	0	4 581 151	0	0	0	0	

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
	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	22,96	0,5	23,46	22,96	0,5	23,46	22,9	0,56	23,46
	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	21,21	0,5	21,71	21,21	0,5	21,71	21,15	0,56	21,71
	в т.ч. спеціалістів	од.	штатний розпис	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25
	в т.ч. робітників	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	продукту											
	чисельність учнів	осіб	план	186	0	186	186	0	186	175	0	175
	чисельність учнів пільгових категорій	осіб	план	52	0	52	52	0	52	45	0	45
	ефективності											
	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунок	19277	0	19277	21901,58	0	21901,58	24033,14	0	24033,14

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
	затрат								

200

кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	0	0
Всього середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	23,3	0,56	23,86	0	0
в т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	21,55	0,56	22,11	0	0
в т.ч. спеціалістів	од.	штатний розпис	1,25	0	1,25	0	0
в т.ч. робітників	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0	0
продукту							
чисельність учнів	осіб	план	190	0	190	0	0
чисельність учнів пільгових категорій	осіб	план	60	0	60	0	0
ефективності							
середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунок	23529,95	0	23529,95	0	0

9. Структура видатків на оплату праці: (грн)

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 488 573	69 278	2 899 370	56 370	2 842 422	76 524	3 186 835	79 660	0	0
тарифна ставка	1 825 433	50 648	1 913 880	46 200	1 908 342	50 640	2 223 259	61 760	0	0
надбавки	663 140	18 630	985 490	10 170	934 080	25 884	963 576	17 900	0	0
Премії	280 222	11 000	157 286	7 473	247 428	6 726	141 582	10 800	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	77 425	0	99 000	0	93 000	0	151 670	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	77 425	0	99 000	0	93 000	0	151 670	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	93 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 846 220	80 278	3 155 656	63 843	3 275 850	83 250	3 480 087	90 460	0	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	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	1	0	0	1	0	1	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	1,25	1,25	0	0	1,25	1,25	0	0	1,25	0	1,25	0	0	0
3	070 - Робітники	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	16,71	16,71	0,5	0,5	19,71	20,15	0,5	0,56	20,15	0,56	20,55	0,56	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	19,46	19,46	0,5	0,5	22,46	22,9	0,5	0,56	22,9	0,56	23,3	0,56	0	0
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: (грн)

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ 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	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальні видатки: придбання музичних інструментів.		0	89631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			89631		0		0		0		0	

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 надання послуг з позашкільної освіти в мистецьких закладах.

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	2 846 415	2 846 220	0	0	0	0	0	2 846 220
2120	Нарахування на оплату праці	665 851	610 352	0	0	0	0	0	610 352
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	58 710	0	0	0	0	0	58 710
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 490	34 987	0	0	0	0	0	34 987
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 775	2 462	0	0	0	0	0	2 462
2273	Оплата електроенергії	7 755	4 423	0	0	0	0	0	4 423
2274	Оплата природного газу	62 526	27 751	0	0	0	0	0	27 751
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 510	628	0	0	0	0	0	628
	УСЬОГО	3 686 322	3 585 532	0	0	0	0	0	3 585 532

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

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	3 155 656	0	0	0	3 155 656	3 275 850	0	0	0	3 275 850
2120	Нарахування на оплату праці	727 694	0	0	0	727 694	741 877	0	0	0	741 877
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 300	0	0	0	76 300	76 300	0	0	0	76 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 054	0	0	0	31 054	31 054	0	0	0	31 054
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 152	0	0	0	4 152	4 152	0	0	0	4 152
2273	Оплата електроенергії	11 473	0	0	0	11 473	9 200	0	0	0	9 200
2274	Оплата природного газу	65 720	0	0	0	65 720	65 720	0	0	0	65 720
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 646	0	0	0	1 646	1 646	0	0	0	1 646
	УСЬОГО	4 073 695	0	0	0	4 073 695	4 205 799	0	0	0	4 205 799

3) 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	2 846 415	2 846 220	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	665 851	610 352	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	58 710	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 490	34 987	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 775	2 462	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 755	4 423	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	62 526	27 751	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 510	628	0	0	0		
	УСЬОГО	3 686 322	3 585 532	0	0	0		

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 поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, не допускається утворення дебіторської 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.

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. Матальченко

Головний бухгалтер

(підпис)

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