

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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	4 098 259	X	X	4 098 259	4 487 126	X	X	4 487 126	5 281 551	X	X	5 281 551	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	30 000	0	30 000	X	21 600	0	21 600	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	30 000	0	30 000	X	21 600	0	21 600	
	УСЬОГО	4 098 259	0	0	4 098 259	4 487 126	30 000	0	4 517 126	5 281 551	21 600	0	5 303 151	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	6 380 983	X	X	6 380 983	6 994 355	X	X	6 994 355	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	21 600	0	21 600	X	30 000	0	30 000	

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	21 600	0	21 600	X	30 000	0	30 000
УСЬОГО		6 380 983	21 600	0	6 402 583	6 994 355	30 000	0	7 024 355

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	
2111	Заробітна плата	2 324 168	0	0	2 324 168	2 234 866	0	0	2 234 866	2 464 926	0	0	2 464 926	
2120	Нарахування на оплату праці	507 680	0	0	507 680	520 724	0	0	520 724	551 330	0	0	551 330	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 165	0	0	169 165	100 000	30 000	0	130 000	100 000	21 600	0	121 600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 853	0	0	290 853	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 069	0	0	5 069	18 890	0	0	18 890	9 775	0	0	9 775	
2273	Оплата електроенергії	491 716	0	0	491 716	1 082 000	0	0	1 082 000	1 651 520	0	0	1 651 520	
2274	Оплата природного газу	309 609	0	0	309 609	429 000	0	0	429 000	402 000	0	0	402 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 646	0	0	1 646	2 000	0	0	2 000	
УСЬОГО		4 098 259	0	0	4 098 259	4 487 126	30 000	0	4 517 126	5 281 551	21 600	0	5 303 151	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	
УСЬОГО					0				0				0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	
2111	Заробітна плата	3 142 068	0	0	3 142 068	3 489 555	0	0	3 489 555	
2120	Нарахування на оплату праці	695 500	0	0	695 500	802 400	0	0	802 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	21 600	0	171 600	150 000	30 000	0	180 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 615	0	0	10 615	11 400	0	0	11 400	
2273	Оплата електроенергії	1 794 000	0	0	1 794 000	1 921 000	0	0	1 921 000	
2274	Оплата природного газу	436 600	0	0	436 600	467 600	0	0	467 600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 200	0	0	2 200	2 400	0	0	2 400	
УСЬОГО		6 380 983	21 600	0	6 402 583	6 994 355	30 000	0	7 024 355	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 098 259	0	0	4 098 259	4 487 126	30 000	0	4 517 126	5 281 551	21 600	0	5 303 151	
	УСЬОГО	4 098 259	0	0	4 098 259	4 487 126	30 000	0	4 517 126	5 281 551	21 600	0	5 303 151	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	кількість ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	кількість ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	7,25	0	7,25	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	4,5	0	4,5	5	0	5	5	0	5
	кількість установ - усього	од.	мережа	11	0	11	11	0	11	11	0	11

у тому числі будинків культури	од.	мережа	7	0	7	7	0	7	7	0	7
у тому числі клубів	од.	мережа	4	0	4	4	0	4	4	0	4
кількість ставок всього	од.	штатний розпис	21,75	0	21,75	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	4098259,41	0	4098259,41	4487126	0	4487126	5281551	0	5281551
продукту											
кількість відвідувачів - усього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	56520	0	56520	50000	0	50000	52000	0	52000
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	56520	0	56520	50000	0	50000	52000	0	52000
ефективності											
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	кількість ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	кількість ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	кількість ставок робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	кількість установ - усього	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	у тому числі будинків культури	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	у тому числі клубів	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість ставок всього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення про бюджет	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
кількість відвідувачів - усього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	0
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
у тому числі безкоштовно	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	1 858 816	0	1 946 685	0	2 464 926	0	2 623 048	0	2 969 680	0
тарифна ставка	1 642 217	0	1 697 985	0	2 117 222	0	2 256 225	0	2 604 573	0
надбавки	216 600	0	248 700	0	347 704	0	366 823	0	365 107	0
Премії	318 216	0	186 579	0	0	0	386 135	0	386 990	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	96 264	0	101 602	0	0	0	132 885	0	132 885	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	96 264	0	101 602	0	0	0	132 885	0	132 885	0
Інші виплати	50 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 324 168	0	2 234 866	0	2 464 926	0	3 142 068	0	3 489 555	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	10	10	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0	10	0
1	030 - Спеціалісти	8,75	8,75	0	0	8,75	0	0	0	8,75	0	8,75	0	8,75	0
2	070 - Робітники	5	5	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	23,75	23,75	0	0	23,75	0	0	0	23,75	0	23,75	0	23,75	0
4	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
			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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			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	
УСЬОГО													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	2 345 575	2 324 168	0	0	0	0	0	2 324 168
2120	Нарахування на оплату праці	512 742	507 680	0	0	0	0	0	507 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	169 165	0	0	0	0	0	169 165
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700 000	290 853	0	0	0	0	0	290 853
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 890	5 069	0	0	0	0	0	5 069
2273	Оплата електроенергії	981 500	491 716	0	0	0	0	0	491 716
2274	Оплата природного газу	429 000	309 609	0	0	0	0	0	309 609
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 170	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 195 877	4 098 259	0	0	0	0	0	4 098 259

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	2 234 866	0	0	0	2 234 866	2 464 926	0	0	0	2 464 926
2120	Нарахування на оплату праці	520 724	0	0	0	520 724	551 330	0	0	0	551 330
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 890	0	0	0	18 890	9 775	0	0	0	9 775
2273	Оплата електроенергії	1 082 000	0	0	0	1 082 000	1 651 520	0	0	0	1 651 520
2274	Оплата природного газу	429 000	0	0	0	429 000	402 000	0	0	0	402 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 646	0	0	0	1 646	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	4 487 126	0	0	0	4 487 126	5 281 551	0	0	0	5 281 551

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 345 575	2 324 168	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	512 742	507 680	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	169 165	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700 000	290 853	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 890	5 069	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	981 500	491 716	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	429 000	309 609	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 170	0	0	0	0		
	УСЬОГО	5 195 877	4 098 259	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 взяті в межах кошторису, розрахунки проведені виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки спеціального фонду передбачені на придбання матеріалів обладнання для функціонування закладів культури.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Кравчук О. О.

(ініціали та прізвище)

Барда В. О.

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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради		(1)(0)	44060745		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради		(1)(0)(1)	44060745		
(найменування відповідального виконавця)		(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)(6)(0)	(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 324 168	2 234 866	2 464 926	485 869	Матеріальна допомога на оздоровлення. Премія річна та до свята
2120	Нарахування на оплату праці	507 680	520 724	551 330	108 670	Нарахування на заробітну плату

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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	2 831 849	2 755 590	3 016 256	594 539
--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

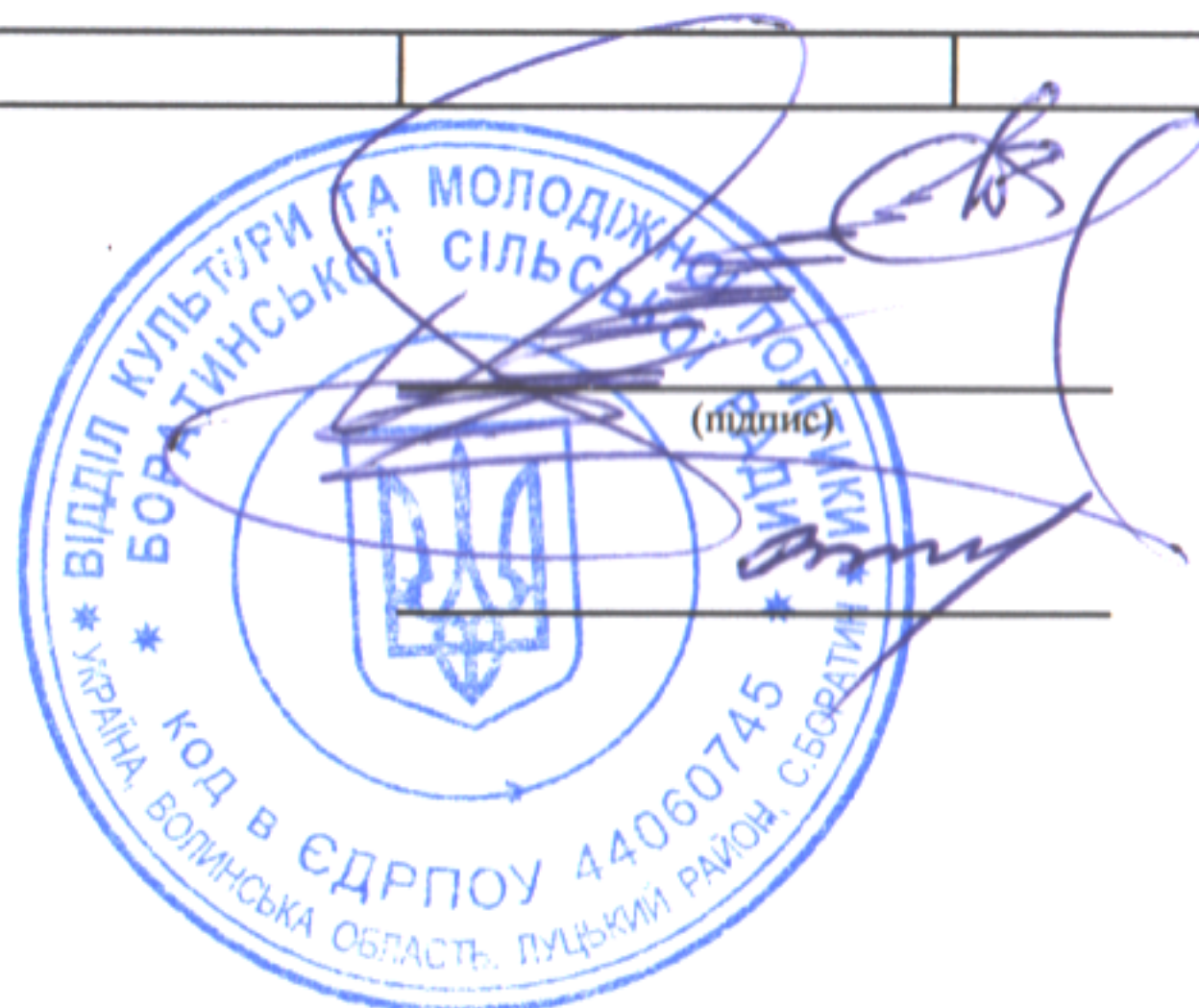
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Кравчук О. О.
(ініціали та прізвище)

Барда В. О.