

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

1	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06		44070248
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061		44070248
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0614060 4060 0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1053800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010 року №278- VI, Постанова КМУ № 1298 від 30.08.02р. «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати. праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанова КМУ № 510 від 30.05.97р. «Про мінімальні соціальні норми забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», рішення сесії Гірської сільської ради 8 скликання від 23.12.2020 року 869-27-VIII скл. " Про затвердження бюджету на 2022 рік" наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів""

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	621 300	0	0	621 300	979 400	0	0	979 400	1 389 800	0	0	1 389 800

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	136 800	0	0	136 800	215 500	0	0	215 500	305 700	0	0	305 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 000	0	0	118 000	1 407 300	0	0	1 407 300	24 000	0	0	24 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	8 600	0	0	8 600
2273	Оплата електроенергії	205 200	0	0	205 200	164 500	0	0	164 500	157 500	0	0	157 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	0	0	10 000	134 500	0	0	134 500	2 600	0	0	2 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 000	0	12 000	0	530 000	0	530 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 091 300	12 000	0	1 103 300	3 035 200	530 000	0	3 565 200	1 948 200	0	0	1 948 200

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 389 800	0	0	1 389 800	1 389 800	0	0	1 389 800
2120	Нарахування на оплату праці	305 700	0	0	305 700	305 700	0	0	305 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 600	0	0	8 600	8 600	0	0	8 600
2273	Оплата електроенергії	157 500	0	0	157 500	157 500	0	0	157 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 600	0	0	2 600	2 600	0	0	2 600
	ВСЬОГО	1 948 200	0	0	1 948 200	1 948 200	0	0	1 948 200

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	оплата праці з нарахуваннями працівникам, оплата комунальних послуг	220 000	12 000	0	232 000	3 035 200	530 000	0	3 565 200	1 948 200	0	0	1 948 200
99	Напряма використання відповідно завдань бюджетної програми	871 300	0	0	871 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 091 300	12 000	0	1 103 300	3 035 200	530 000	0	3 565 200	1 948 200	0	0	1 948 200

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	оплата праці з нарахуваннями працівникам, оплата комунальних послуг	1 948 200	0	0	1 948 200	1 948 200	0	0	1 948 200
	УСЬОГО	1 948 200	0	0	1 948 200	1 948 200	0	0	1 948 200

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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															
	УСЬОГО														

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 програма	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
1	Програма розвитку культури, мистецтв та організації проведення свят ї на 2021-2025 роки	рішення від 18.02.2021 року №240-8- VIII кл.	1 091 300	12 000	1 103 300	3 035 200	530 000	3 565 200	1 948 200	0	1 948 200
	УСЬОГО		1 091 300	12 000	1 103 300	3 035 200	530 000	3 565 200	1 948 200	0	1 948 200

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 програма	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
1	Програма розвитку культури, мистецтв та організації проведення свят ї на 2021-2025 роки	рішення від 18.02.2021 року №240-8- VIII кл.	1 948 200	0	1 948 200	1 948 200	0	1 948 200
	УСЬОГО		1 948 200	0	1 948 200	1 948 200	0	1 948 200

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)