

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Управління культури Іллінецької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(1) (0)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(4)(2)(8)(8)(2)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>Управління культури Іллінецької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>(1) (0) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(4)(2)(8)(8)(2)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>(1) (0) (1) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Керівництво і управління у сфері культури

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі культури

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778 - УІ, НАКАЗ мфу ВІД 26.08.2017 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 27.09.2022 року №200 "Про доведення граничних обсягів видатків для здійснення прогнозних розрахунків головними розпорядниками бюджетних коштів", проєкт Закону про Державний

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 (проєкт)			
		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	391 824	x	x	391 824	369 950	x	x	369 950	374 704	x	x	374 704
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	391 824	-	-	391 824	369 950	-	-	369 950	374 704	-	-	374 704
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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	-	x	-	-	-	x	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	321 167	-	-	321 167	302 600	-	-	302 600	303 200	-	-	303 200
2120	Нарахування на оплату праці	70 657	-	-	70 657	66 550	-	-	66 550	66 704	-	-	66 704
2250	Витрати на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	800	-	-	800	4 800	-	-	4 800
	УСЬОГО	391 824	-	-	391 824	369 950	-	-	369 950	374 704	-	-	374 704

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
2	обсяг видатків	грн.	розрахунок	-	-	-	369 950,00	-	369 950,00	374 704,00	-	374 704,00
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної вихідної документації	650,00	-	650,00	650,00	-	650,00	650,00	-	650,00
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	325,00	-	325,00	325,00	-	325,00	325,00	-	325,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	195,91	-	195,91	184 975,00	-	184 975,00	189 352,00	-	189 352,00
якості												
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у **2024 - 2025 роках:**

(грн)

N 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
	заатрат								
				-	-	-	-	-	-
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

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	156 599	-	182 927	-	152 700	-	-	-	-	-
у т.ч. посадовий оклад	99 725	-	120 832	-	90 000	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	56 874	-	62 095	-	62 700	-	-	-	-	-
Премії	99 472	-	68 131	-	97 500	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	43 675	-	29 605	-	29 600	-	-	-	-	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	21 838	-	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-
Інші виплати	21 421	-	21 937	-	23 400	-	-	-	-	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	21 421	-	21 937	-	23 400	-	-	-	-	-
УСЬОГО	321 167	-	302 600	-	303 200	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	Керівники	2,00	1,00	-	-	2,00	1,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2,00	1,00	-	-	2,00	1,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-
	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)

N 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2024 - 2025 роках:

(грн)

N 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		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2021 - 2025 роках:

(грн)

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	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Результативні показники у 2022 році виконані в повному обсязі. Видатки на 2023 рік по загальному фонду заплановані на забезпечення якісного і ефективного управління закладами культури. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	321 167	321 167	-	-	-	-	-	321 167
2120	Нарахування на оплату праці	70 657	70 657	-	-	-	-	-	70 657
	УСЬОГО	391 824	391 824	-	-	-	-	-	391 824

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

(грн)

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	302 600	-	-	-	302 600	303 200	-	-	-	303 200
2120	Нарахування на оплату праці	66 550	-	-	-	66 550	66 704	-	-	-	66 704
2273	Оплата електроенергії	800	-	-	-	800	4 800	-	-	-	4 800
	УСЬОГО	369 950	-	-	-	369 950	374 704	-	-	-	374 704

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	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році:
Видатки на 2023 рік по загальному фонду заплановано в повному обсязі на забезпечення організації культурного дозвілля населення, контроль за проведення культурно-освітніх заходів. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників.

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.
Спеціальний фонд на 2022 рік не передбачається

Керівник установи

(підпис)

Юлія ВЕСНА

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Анжеліка КОЛЕСНИК

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}