

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** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**
(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) (4) (0) (3) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(3)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(4)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</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)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання доступу громадянам до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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", проект 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 (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	2 126 639	x	x	2 126 639	2 452 390	x	x	2 452 390	2 546 067	x	x	2 546 067
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	242 640	114 087	242 640	x	4 385	-	4 385	x	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	2 247	2 247	2 247	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	240 393	111 840	240 393	x	4 385	-	4 385	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	584 909	584 909	584 909	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	584 909	584 909	584 909	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2 126 639	827 549	698 996	2 954 188	2 452 390	4 385	-	2 456 775	2 546 067	-	-	2 546 067

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

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2021 - 2023 роках:

роках:

(грн)

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	1 494 496	-	-	1 494 496	1 816 400	-	-	1 816 400	1 918 506	-	-	1 918 506
2120	Нарахування на оплату праці	357 009	-	-	357 009	416 400	-	-	416 400	422 071	-	-	422 071
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 235	128 562	-	200 797	32 790	-	-	32 790	11 790	-	-	11 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 382	-	-	42 382	24 800	-	-	24 800	24 800	-	-	24 800
2250	Видатки на відрядження	967	-	-	967	-	-	-	-	6 900	-	-	6 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 431	-	-	2 431	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000
2273	Оплата електроенергії	25 248	-	-	25 248	37 000	-	-	37 000	37 000	-	-	37 000
2274	Оплата природного газу	97 123	-	-	97 123	120 600	-	-	120 600	120 600	-	-	120 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	-	-	2 000	1 400	-	-	1 400	1 400	-	-	1 400
2800	Інші поточні видатки	1 360	-	-	1 360	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	143 011	-	143 011	-	4 385	-	4 385	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	555 977	555 977	555 977	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 095 251	827 550	555 977	2 922 801	2 452 390	4 385	-	2 456 775	2 546 067	-	-	2 546 067

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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Створення належних умов для доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2 095 251	115 666	-	2 210 917	2 452 390	4 385	-	2 456 775	2 546 067	-	-	2 546 067

2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	13 460,00	13 460,00	-	-	-	-	-	-
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одного приміщення	грн.	розрахунок	-	555 977,00	555 977,00	-	-	-	-	-	-
	якості											
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	34,60	-	34,60	-	-	-	-	-	-
2	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	динаміка проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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								
				-	-	-	-	-	-
	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	1 196 510	-	1 383 160	-	1 471 526	-	-	-	-	-
у т.ч. посадовий оклад	1 119 245	-	1 291 222	-	1 368 211	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	77 265	-	91 939	-	103 315	-	-	-	-	-
Премії	4 000	-	74 868	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	116 542	-	121 785	-	119 018	-	-	-	-	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	85 184	-	121 785	-	119 018	-	-	-	-	-
Інші виплати	177 448	-	236 587	-	327 962	-	-	-	-	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	117 448	-	236 587	-	327 962	-	-	-	-	-
УСЬОГО	1 494 500	-	1 816 400	-	1 918 506	-	-	-	-	-
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:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (план)	2023 рік	2024 рік	2025 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-
2	Спеціалісти	16,50	16,50	-	-	16,50	16,50	-	-	16,50	-	-	-	-	-
3	Робітники	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	19,50	19,50	-	-	19,50	19,50	-	-	19,50	-	-	-	-	-
	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 вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки. **2021 році, очікувані результати у 2022 роки.**

Видатки на 2022 рік по загальному фонду заплановані в повному обсязі на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються у тимчасове користування бібліотеками. 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	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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	1 494 500	1 494 496	-	-	-	-	-	1 494 496
2120	Нарахування на оплату праці	357 300	357 009	-	-	-	-	-	357 009
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 255	72 235	-	-	-	-	-	72 235
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 472	42 382	-	-	-	-	-	42 382
2250	Видатки на відрядження	967	967	-	-	-	-	-	967
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 431	2 431	-	-	-	-	-	2 431
2273	Оплата електроенергії	25 254	25 248	-	-	-	-	-	25 248
2274	Оплата природного газу	128 100	97 123	-	-	-	-	-	97 123
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	2 000	-	-	-	-	-	2 000
2800	Інші поточні видатки	1 360	1 360	-	-	-	-	-	1 360
	УСЬОГО	2 126 639	2 095 251	-	-	-	-	-	2 095 251

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	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська 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	1 816 400	-	-	-	1 816 400	1 918 506	-	-	-	1 918 506
2120	Нарахування на оплату праці	416 400	-	-	-	416 400	422 071	-	-	-	422 071
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 790	-	-	-	32 790	11 790	-	-	-	11 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 800	-	-	-	24 800	24 800	-	-	-	24 800
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	6 900	-	-	-	6 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	3 000
2273	Оплата електроенергії	37 000	-	-	-	37 000	37 000	-	-	-	37 000

2274	Оплата природного газу	120 600	-	-	-	120 600	120 600	-	-	-	120 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400	-	-	-	1 400	1 400	-	-	-	1 400
	УСЬОГО	2 452 390	-	-	-	2 452 390	2 546 067	-	-	-	2 546 067

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 заплановані на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються у тимчасове користування бібліотеками. 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.

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}