

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

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

1.	<u>Управління культури Іллінецької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1) (0)		(4)(3)(4)(2)(8)(8)(2)(8)	
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>Управління культури Іллінецької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1) (0) (1)		(4)(3)(4)(2)(8)(8)(2)(8)	
		<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.	<u>(1) (0) (1) (4) (0) (4) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(4)(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 музеїв і виставок</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, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

**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	177 593	x	x	177 593	189 620	x	x	189 620	189 620	x	x	189 620
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	1 888	-	1 888	x	30 000	30 000	30 000	x	-	-	-
208100	На початок періоду	x	1 888	-	1 888	x	-	-	-	x	-	-	-
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	30 000	30 000	30 000	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	177 593	1 888	-	179 481	189 620	30 000	30 000	219 620	189 620	-	-	189 620

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 (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	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:

(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	105 146	-	-	105 146	113 200	-	-	113 200	113 452	-	-	113 452
2120	Нарахування на оплату праці	23 133	-	-	23 133	26 700	-	-	26 700	24 959	-	-	24 959
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	1 888	-	10 888	800	-	-	800	800	-	-	800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 458	-	-	3 458	-	-	-	-	1 489	-	-	1 489
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	500	-	-	500	500	-	-	500
2273	Оплата електроенергії	2 516	-	-	2 516	13 200	-	-	13 200	13 200	-	-	13 200
2274	Оплата природного газу	24 921	-	-	24 921	34 520	-	-	34 520	34 520	-	-	34 520
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	700	-	-	700	700	-	-	700
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	30 000	-	30 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	168 174	1 888	-	170 062	189 620	30 000	-	219 620	189 620	-	-	189 620

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2021 - 2023 роках:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	Здійснення та забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	168 174	1 888	-	170 062	189 620	30 000	-	219 620	189 620	-	-	189 620
	УСЬОГО	168 174	1 888	-	170 062	189 620	30 000	-	219 620	189 620	-	-	189 620

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2024 - 2025 роках:

(грн)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	-	-	-	-	-	-	-	-

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у

2021 - 2023 роках:

(грн)

N 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ - усього	од.	рішення міської ради від 29.12.2020 року № 97	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
4	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	розрахунок	177,59	-	177,59	192 644,00	-	192 644,00	189 620,00	-	189 620,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість екскурсій у музеях	од.	форма № 8-нк	28,00	-	28,00	21,00	-	21,00	21,00	-	21,00
2	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма № 8-нк	14,00	-	14,00	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
3	кількість відвідувачів виставок	осіб	форма № 8- нк	2 400,00	-	2 400,00	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00
4	кількість експонатів - усього	од.	форма № 8-нк	2 575,00	-	2 575,00	2 221,00	-	2 221,00	2 221,00	-	2 221,00
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	74,00	-	74,00	175,13	-	175,13	85,38	-	85,38
	<b>якості</b>											
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,20	-	1,20	-	-	-	1,00	-	1,00

#### 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
	<b>затрат</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>								
				-	-	-	-	-	-



				-	-	-	-	-	-	-
	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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		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.**

Бюджетні кошти використані для забезпечення популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю. В розрахунках на 2022-2023 роки заплановані показники приведені до необхідного рівня функціонування музею історії міста та здійснення поставлених перед музеєм завданнями

**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	105 400	105 146	-	-	-	-	-	105 146
2120	Нарахування на оплату праці	23 140	23 133	-	-	-	-	-	23 133
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	9 000	-	-	-	-	-	9 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 458	3 458	-	-	-	-	-	3 458
2273	Оплата електроенергії	3 195	2 515	-	-	-	-	-	2 515
2274	Оплата природного газу	33 400	24 921	-	-	-	-	-	24 921
	УСЬОГО	177 593	168 173	-	-	-	-	-	168 173

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

(грн)

	2022 рік	2023 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	113 200	-	-	-	113 200	113 452	-	-	-	113 452
2120	Нарахування на оплату праці	26 700	-	-	-	26 700	24 959	-	-	-	24 959
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800	-	-	-	800	800	-	-	-	800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	1 489	-	-	-	1 489
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	-	-	-	500	500	-	-	-	500
2273	Оплата електроенергії	13 200	-	-	-	13 200	13 200	-	-	-	13 200
2274	Оплата природного газу	34 520	-	-	-	34 520	34 520	-	-	-	34 520
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	-	-	-	700	700	-	-	-	700
	УСЬОГО	189 620	-	-	-	189 620	189 620	-	-	-	189 620

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			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 в повному обсязі на забезпечення вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. 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.

Надходження по спеціальному фонду не планується

Керівник установи

(підпис)

Юлія ВЕСНА

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ангеліка КОЛЕСНИК

(прізвище та ініціали)