

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>	<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) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(8)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	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>		<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;

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.

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 прогностичних 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	6 815 502	x	x	6 815 502	7 566 379	x	x	7 566 379	7 569 356	x	x	7 569 356
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	199 979	5 400	199 979	x	4 600	-	4 600	x	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	30 298	5 400	30 298	x	4 600	-	4 600	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	169 681	-	169 681	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	10 800	10 800	10 800	x	102 000	102 000	102 000	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	6 812 693	210 779	5 400	7 023 472	7 566 379	106 600	-	7 672 979	7 569 356	-	-	7 569 356
--	--------	-----------	---------	-------	-----------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	Здійснення та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 812 693	199 979	-	7 012 672	7 566 379	106 600	-	7 672 979	7 569 356	-	-	7 569 356
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	10 800	5 400	10 800	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	6 812 693	210 779	5 400	7 023 472	7 566 379	106 600	-	7 672 979	7 569 356	-	-	7 569 356

1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	32,90	-	32,90	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	динаміка проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	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	4 278 042	-	4 202 650	-	5 122 617	-	-	-	-	-
у т.ч. посадовий оклад	4 069 773	-	3 937 334	-	4 917 633	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	208 269	-	265 315	-	204 984	-	-	-	-	-
Премії	70 900	-	380 098	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	285 285	-	305 048	-	212 328	-	-	-	-	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	215 622	-	275 752	-	212 328	-	-	-	-	-
Інші виплати	430 873	-	591 324	-	385 126	-	-	-	-	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	430 873	-	591 324	-	385 126	-	-	-	-	-
УСЬОГО	5 065 100	-	5 479 120	-	5 720 071	-	-	-	-	-
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	24,00	24,00	-	-	24,00	24,00	-	-	24,00	-	-	-	-	-
2	Спеціалісти	22,50	22,50	-	-	22,50	22,50	-	-	22,50	-	-	-	-	-
3	Робітники	20,00	20,00	-	-	20,00	20,00	-	-	20,00	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	66,50	66,50	-	-	66,50	66,50	-	-	66,50	-	-	-	-	-

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

Витатки у 2021 році по загальному фонду використані забезпечення організації культурного дозвілля населення, проведення заходів в будинках культури в повному обсязі. Заплановані витатки на 2022 та 2023 рік будуть спрямовані на забезпечення діяльності клубних установ та надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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	5 065 100	5 065 086	-	-	-	-	-	5 065 086
2120	Нарахування на оплату праці	1 124 320	1 124 157	-	-	-	-	-	1 124 157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 800	119 782	-	-	-	-	-	119 782
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 460	205 501	-	-	-	-	-	205 501
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 761	4 758	-	-	-	-	-	4 758
2273	Оплата електроенергії	280 061	278 409	-	-	-	-	-	278 409
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000
	УСЬОГО	6 815 502	6 812 693	-	-	-	-	-	6 812 693

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	5 479 120	-	-	-	5 479 120	5 720 071	-	-	-	5 720 071
2120	Нарахування на оплату праці	1 256 820	-	-	-	1 256 820	1 258 453	-	-	-	1 258 453
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 122	-	-	-	159 122	13 820	-	-	-	13 820
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 305	-	-	-	122 305	27 000	-	-	-	27 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 700	-	-	-	6 700	6 700	-	-	-	6 700
2273	Оплата електроенергії	525 712	-	-	-	525 712	526 712	-	-	-	526 712
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 600	-	-	-	16 600	16 600	-	-	-	16 600
	УСЬОГО	7 566 379	-	-	-	7 566 379	7 569 356	-	-	-	7 569 356

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:

Заплановані видатки на 2023 рік будуть сплановані на забезпечення діяльності клубних установ та надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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}