

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
 (Форма 2023 -2)

1.	Управління культури Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				(1) (0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(3)(4)(2)(8)(8)(2)(8) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління культури Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				(1) (0) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(3)(4)(2)(8)(8)(2)(8) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1) (0) (1) (4) (0) (8) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(8)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(9) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		(0)(2)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності закладів в галузі культури, складання і подання фінансової та бюджетної звітності

2) завдання бюджетної програми;

Надання якісних послуг фінансово-господарського та методичного забезпечення закладів 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	1 226 666	x	x	1 226 666	1 382 170	x	x	1 382 170	1 599 935	x	x	1 599 935
	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	1 226 666	-	-	1 226 666	1 382 170	-	-	1 382 170	1 599 935	-	-	1 599 935
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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 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	941 027	-	-	941 027	1 079 630	-	-	1 079 630	1 261 406	-	-	1 261 406
2120	Нарахування на оплату праці	214 311	-	-	214 311	237 520	-	-	237 520	277 509	-	-	277 509
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 000	-	-	31 000	9 100	-	-	9 100	9 100	-	-	9 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 201	-	-	21 201	22 400	-	-	22 400	22 400	-	-	22 400
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 450	-	-	1 450	2 440	-	-	2 440	2 440	-	-	2 440
2273	Оплата електроенергії	6 040	-	-	6 040	12 880	-	-	12 880	8 880	-	-	8 880
2274	Оплата природного газу	10 314	-	-	10 314	18 200	-	-	18 200	18 200	-	-	18 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 226 243	-	-	1 226 243	1 382 170	-	-	1 382 170	1 599 935	-	-	1 599 935

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)

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
	затрат											
1	кількість установ - усього	од.	статут	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	9,00	-	9,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	9,00	-	9,00
4	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	розрахунок	1 226,66	-	1 226,66	1 382 170,00	-	1 382 170,00	1 599 935,00	-	1 599 935,00
	продукту											
1	кількість установ, які обслуговуються	од.	звітність установ	37,00	-	37,00	37,00	-	37,00	37,00	-	37,00
2	кількість особових рахунків по заробітній платі	шт.	звітність установ	117,00	-	117,00	117,00	-	117,00	117,00	-	117,00
3	кількість поданих звітів	шт.	звітність установ	443,00	-	443,00	443,00	-	443,00	443,00	-	443,00
4	кількість розрахунків у банку, що обслуговуються установою	шт.	звітність установ	26,00	-	26,00	26,00	-	26,00	26,00	-	26,00
	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	звітність установ	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
2	кількість поданих звітів 1 працівником	шт.	розрахунок	88,60	-	88,60	88,60	-	88,60	88,60	-	88,60
	якості											
1	стан розрахунків з фізичними та юридичними особами	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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
	затрат								
				-	-	-	-	-	-
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

наименование	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати	408 532	-	537 536	-	582 187	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. посадовий оклад	408 532	-	537 536	-	582 187	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	54 012	-	96 298	-	97 031	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	29 636	-	59 181	-	48 515	-	-	-	-	-	-	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що не є обов'язковими виплатами	478 556	-	445 796	-	582 188	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. стимулюючі доплати	315 810	-	203 597	-	291 094	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	162 746	-	242 199	-	291 094	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	941 100	-	1 079 630	-	1 261 406	-	-	-	-	-	-	-
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	Спеціалісти	8,00	8,00	-	-	9,00	9,00	-	-	9,00	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	8,00	8,00	-	-	9,00	9,00	-	-	9,00	-	-	-	-	
	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.

У 2021 році кошти в сумі 1 226 243 грн були використані на організацію роботи з послуг фінансово-господарського та методичного забезпечення закладів культури, видатки спрямовані на виплату заробітної плати нарахуваннями, оплату енергоносіїв та оплату послуг. Бюджетна програма використана на 100 %. Передбачені видатки на 2023 рік

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 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	941 100	941 027	-	-	-	-	-	941 027
2120	Нарахування на оплату праці	214 400	214 311	-	-	-	-	-	214 311
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 000	31 000	-	-	-	-	-	31 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 201	21 201	-	-	-	-	-	21 201
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 450	1 450	-	-	-	-	-	1 450
2273	Оплата електроенергії	6 300	6 040	-	-	-	-	-	6 040
2274	Оплата природного газу	10 315	10 315	-	-	-	-	-	10 315
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	900	-	-	-	-	-	900
	УСЬОГО	1 226 666	1 226 244	-	-	-	-	-	1 226 244

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	1 079 630	-	-	-	1 079 630	1 261 406	-	-	-	1 261 406
2120	Нарахування на оплату праці	237 520	-	-	-	237 520	277 509	-	-	-	277 509
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 100	-	-	-	9 100	9 100	-	-	-	9 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 400	-	-	-	22 400	22 400	-	-	-	22 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 440	-	-	-	2 440	2 440	-	-	-	2 440
2273	Оплата електроенергії	8 880	-	-	-	8 880	8 880	-	-	-	8 880
2274	Оплата природного газу	18 200	-	-	-	18 200	18 200	-	-	-	18 200
	УСЬОГО	1 378 170	-	-	-	1 378 170	1 599 935	-	-	-	1 599 935

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:

Передбачені видатки на 2023 рік мають забезпечити діяльність закладів культури зі складання і подання фінансової та бюджетної звітності

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 не планується

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Юлія ВЕСНА

(прізвище та ініціали)

Анжеліка КОЛЕСНИК

(прізвище та ініціали)