

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 економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				(2) (7)	(4)(3)(9)(4)(2)(0)(2)(4)
					<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				(2) (7) (1)	(4)(3)(9)(4)(2)(0)(2)(4)
					<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.		(2) (7) (1) (0) (1) (6) (0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		<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 відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI

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	6 645 403	x	x	6 645 403	5 800 642	x	x	5 800 642	6 066 893	x	x	6 066 893
	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	6 645 403	-	-	6 645 403	5 800 642	-	-	5 800 642	6 066 893	-	-	6 066 893
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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 витрат / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн)

Код Економічної класифікації витрат 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	5 223 310	-	-	5 223 310	4 225 365	-	-	4 225 365	4 602 042	-	-	4 602 042
2120	Нарахування на оплату праці	1 101 193	-	-	1 101 193	973 580	-	-	973 580	1 012 449	-	-	1 012 449
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 404	-	-	155 404	246 653	-	-	246 653	105 204	-	-	105 204
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 428	-	-	120 428	125 900	-	-	125 900	88 050	-	-	88 050
2250	Витрати на відрядження	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	2 000	-	-	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	-	-	3 000	14 424	-	-	14 424	15 522	-	-	15 522
2273	Оплата електроенергії	15 938	-	-	15 938	95 568	-	-	95 568	95 568	-	-	95 568
2274	Оплата природного газу	25 910	-	-	25 910	107 352	-	-	107 352	121 820	-	-	121 820
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	24 238	-	-	24 238
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	1 800	-	-	1 800	-	-	-	-
2800	Інші поточні витрати	220	-	-	220	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	6 645 403	-	-	6 645 403	5 800 642	-	-	5 800 642	6 066 893	-	-	6 066 893

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	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку	6 645 403	-	-	6 645 403	5 800 642	-	-	5 800 642	6 066 893	-	-	6 066 893
	УСЬОГО	6 645 403	-	-	6 645 403	5 800 642	-	-	5 800 642	6 066 893	-	-	6 066 893

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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	33,00	-	33,00	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень	500,00	-	500,00	220,00	-	220,00	100,00	-	100,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	16,00	-	16,00	28,00	-	28,00	20,00	-	20,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	202 757,00	-	202 757,00	272 756,00	-	272 756,00	275 768,00	-	275 768,00
	якості											
1	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	розрахунок	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)

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	1 936 380	-	2 521 188	-	1 842 492	-	-	-	-	-	-
у т.ч. посадовий оклад	1 878 780	-	1 496 292	-	1 516 392	-	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	994 764	-	1 024 896	-	326 100	-	-	-	-	-	-
Премії	1 141 272	-	1 181 155	-	1 187 592	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	354 726	-	316 166	-	511 697	-	-	-	-	-	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	636 606	-	148 559	-	126 366	-	-	-	-	-	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	281 880	-	286 416	-	260 700	-	-	-	-	-	-
інше	354 726	-	124 691	-	139 026	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	3 432 378	-	4 018 509	-	3 541 781	-	-	-	-	-	-
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	Службовці	11,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
2	Інші працівники	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	
3	Посадові особи місцевого самоврядування	21,00	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-	-	
	УСЬОГО	33,00	-	-	-	22,00	-	-	-	22,00	-	-	-	-	
	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 2022 році на забезпечення виконання наданих повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку з бюджету територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі. Відбулося сто відсотковвиконання результативних показників. Планування витратків на 2023-2024 роки забезпечить ефективну роботу управління відповідно

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	5 223 310	5 223 310	-	-	-	-	-	5 223 310
2120	Нарахування на оплату праці	1 101 193	1 101 193	-	-	-	-	-	1 101 193
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 404	155 404	-	-	-	-	-	155 404
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 428	120 428	-	-	-	-	-	120 428
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	3 000	-	-	-	-	-	3 000
2273	Оплата електроенергії	15 938	15 938	-	-	-	-	-	15 938
2274	Оплата природного газу	25 910	25 910	-	-	-	-	-	25 910
2800	Інші поточні видатки	220	220	-	-	-	-	-	220
	УСЬОГО	6 645 403	6 645 403	-	-	-	-	-	6 645 403

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

		2022 рік		2023 рік	

(грн)

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	4 225 365	-	-	-	4 225 365	4 602 042	-	-	-	4 602 042
2120	Нарахування на оплату праці	973 580	-	-	-	973 580	1 012 449	-	-	-	1 012 449
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246 653	-	-	-	246 653	105 204	-	-	-	105 204
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 900	-	-	-	125 900	88 050	-	-	-	88 050
2250	Видатки на відрядження	5 000	-	-	-	5 000	2 000	-	-	-	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 424	-	-	-	14 424	15 522	-	-	-	15 522
2273	Оплата електроенергії	95 568	-	-	-	95 568	95 568	-	-	-	95 568
2274	Оплата природного газу	107 352	-	-	-	107 352	121 820	-	-	-	121 820
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	24 238	-	-	-	24 238
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	-	-	-	1 800	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	5 800 642	-	-	-	5 800 642	6 066 893	-	-	-	6 066 893

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: Проект очікуваного обсягу взяття поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2023 році складе 6066893 грн для забезпечення управління у сфері економічного та інвестиційного розвитку

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.

У 2023 році та наступні 2024 рік видатки по спеціальному фонду не заплановані

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Володимир С.ПІПЧИК

(прізвище та ініціали)

Яніна РУМЯНЦЕВА

(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}