БЮДЖЕТНИЙ З...ЛИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуаль...й (Форма 2024-2)

1. **Управління культури Іллінецької міської ради** — 10 — 43428828

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за СДРПОУ)

2. Управління культури Іллінецької міської ради — 101 — 43428828

(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за СДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0250300000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 - VI, НАКАЗ мфу ВІД 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закону про Державний бюджет на 2024 рік наказ фінансового управління "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту громади на 2024 рік від 25.09.2023 року № о/д/01-06, л МФУ "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів від 16.08.2023 р № 05110-08-6/22354 на 2024 рік, лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 29.09.2023 року № 01-12/283, лист фінансового управління від 07.09.2023 року № 01-12/274 . Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдин тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	184 978	0	0	184 978	191 926	0	0	191 926	261 720	0	0	261
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	**184 978**	**30 000**	**30 000**	**214 978**	**191 926**	**0**	**0**	**191 926**	**261 720**	**0**	**0**	**261**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	277 331	0	0	277 331	296 842	0	0	296 842
	УСЬОГО:	**277 331**	**0**	**0**	**277 331**	**296 842**	**0**	**0**	**296 842**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	разо (11+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	110 723	0	0	**110 723**	113 452	0	0	**113 452**	141 329	0	0	14
2120	Нарахування на оплату праці	26 887	0	0	**26 887**	24 959	0	0	**24 959**	31 092	0	0	3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800	0	0	**800**	800	0	0	**800**	11 570	0	0	1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 024	0	0	**3 024**	3 795	0	0	**3 795**	17 400	0	0	1
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	**0**	500	0	0	**500**	647	0	0	
2273	Оплата електроенергії	11 009	0	0	**11 009**	13 200	0	0	**13 200**	16 910	0	0	1
2274	Оплата природного газу	31 835	0	0	**31 835**	34 520	0	0	**34 520**	42 076	0	0	4
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	0	0	**700**	700	0	0	**700**	696	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 000	30 000	**30 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	
	УСЬОГО	**184 978**	**30 000**	**30 000**	**214 978**	**191 926**	**0**	**0**	**191 926**	**261 720**	**0**	**0**	**26**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	147 830	0	0	**147 830**	158 178	0	0	158 178
2120	Нарахування на оплату праці	32 522	0	0	**32 522**	34 799	0	0	34 799
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 565	0	0	**12 565**	13 457	0	0	13 457
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 896	0	0	**18 896**	20 238	0	0	20 238
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	703	0	0	**703**	753	0	0	753
2273	Оплата електроенергії	18 364	0	0	**18 364**	19 668	0	0	19 668
2274	Оплата природного газу	45 695	0	0	**45 695**	48 939	0	0	48 939
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	756	0	0	**756**	810	0	0	810
	ВСЬОГО	**277 331**	**0**	**0**	**277 331**	**296 842**	**0**	**0**	**296 842**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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								

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	184 978	30 000	30 000	214 978	191 926	0	0	191 926	261 720	0	0	261 7
	УСЬОГО	184 978	30 000	30 000	214 978	191 926	0	0	191 926	261 720	0	0	261 7

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
1	Здійснення та забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	277 331	0	0	277 331	296 842	0	0	296 842
	УСЬОГО	277 331	0	0	277 331	296 842	0	0	296 842

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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											
	кількість установ - усього	од.	рішення міської ради від 29.12.2020 року № 87	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	розрахунок	184977,86	0,00	184977,86	191926,00	0,00	191926,00	261720,00	0,00	261720,
	Продукту											

	кількість екскурсій у музеях	од.	форма № 8-нк	23,00	0,00	23,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,
	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма № 8-нк	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,
	кількість відвідувачів виставок	осіб	форма № 8- нк	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,
	кількість експонатів - усього	од.	форма № 8-нк	2938,00	0,00	2938,00	2221,00	0,00	2221,00	2221,00	0,00	2221,
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	168,16	0,00	168,16	174,48	0,00	174,48	237,93	0,00	237,
	Якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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								
	кількість установ - усього	од.	рішення міської ради від 29.12.2020 року № 97	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	розрахунок	277331,00	0,00	277331,00	296842,00	0,00	296842,00
	Продукту								
	кількість екскурсій у музеях	од.	форма № 8-нк	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма № 8-нк	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	форма № 8- нк	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість експонатів - усього	од.	форма № 8-нк	2221,00	0,00	2221,00	2221,00	0,00	2221,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	252,12	0,00	252,12	369,86	0,00	369,86
	Якості								
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	73 836	0	89 567	0	108 321	0	113 304	0	121 235	0
у т.ч. посадовий оклад	65 472	0	82 371	0	108 321	0	113 304	0	121 235	0
Премії	9 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	14 928	0	14 928	0	18 576	0	19 430	0	20 790	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	7 464	0	7 464	0	9 288	0	9 715	0	10 395	0
Інші виплати	12 454	0	8 957	0	14 432	0	15 096	0	16 153	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	6 547	0	8 957	0	10 832	0	11 330	0	12 123	0
Інше	5 907	0	0	0	3 600	0	3 765	0	4 028	0
УСЬОГО	**110 723**	**0**	**113 452**	**0**	**141 329**	**0**	**147 836**	**0**	**158 178**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	УСЬОГО	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(гр

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році бюджетні кошти використані в повному обсязі для забезпечення популярізації духовного надбання нації, забезпечення виставкової діяльності. В розрахунках на 2023 ру запланові показники приведені до необхідного рівня функціонування музею історії міста та здійснення поставлених перед музеєм завданнями.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджет зобов'яза (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	112 950	110 723	0	0	0	0	0	1
2120	Нарахування на оплату праці	26 950	26 487	0	0	0	0	0	2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800	800	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 024	3 024	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	13 200	11 009	0	0	0	0	0	1
2274	Оплата природного газу	34 520	31 835	0	0	0	0	0	3
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	700	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	**192 644**	**184 978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська 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	113 452	0	0	0	113 452	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	24 959	0	0	0	24 959	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800	0	0	0	800	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 489	0	0	0	1 489	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	13 200	0	0	0	13 200	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	34 520	0	0	0	34 520	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	0	0	0	700	0	0	0	0	
	УСЬОГО	**189 620**	**0**	**0**	**0**	**189 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованос
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	34520	31 835	8400	4966	—		
	УСЬОГО							

Видатки на 2024 рік по загальному фонду заплановані в [illegible]ному обсязі на забезпечення вивчення, збереж[illegible]я і використання матеріальної та духовної культури, залуч громадян до надбань національної і світової історико - культурної спадщини.Очікується стовідсоткове виконання результативних показників.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнути внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду на 2024 рік не плануються.

Керівник Юлія ВЕСНА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Анжеліка КОЛЕСНИК

(прізвище та ініціали)