

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 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний**  
**(Форма 2024 -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) (8) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(0)(8)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(2)(9)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</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 2024 - 2026 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 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закону України про Державний бюджет на 2024 рік , лист МФУ "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів від 16.08.2023 р № 05110-08-6/22354 на 2024 рік,наказ фінансового управління "Про затвердження Інструкції щодо

**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	1,260,143	x	x	1,260,143	1,604,935	x	x	1,604,935	1,448,060	x	x	1,448,060
	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	1,260,143	-	-	1,260,143	1,604,935	-	-	1,604,935	1,448,060	-	-	1,448,060
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	1,518,803	x	-	1,518,803	1,625,230	x	-	1,625,230
	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	1,518,803	-	-	1,518,803	1,625,230	-	-	1,625,230

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	990,681	-	-	990,681	1,261,406	-	-	1,261,406	1,102,260	-	-	1,102,260
2120	Нарахування на оплату праці	217,950	-	-	217,950	277,509	-	-	277,509	242,497	-	-	242,497
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,700	-	-	7,700	9,100	-	-	9,100	33,559	-	-	33,559
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,611	-	-	20,611	22,400	-	-	22,400	27,000	-	-	27,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,045	-	-	2,045	2,440	-	-	2,440	3,104	-	-	3,104
2273	Оплата електроенергії	12,809	-	-	12,809	13,880	-	-	13,880	19,135	-	-	19,135
2274	Оплата природного газу	8,347	-	-	8,347	18,200	-	-	18,200	20,505	-	-	20,505
	УСЬОГО	1,260,143	-	-	1,260,143	1,604,935	-	-	1,604,935	1,448,060	-	-	1,448,060

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

(грн)

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів 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	1,152,964	-	-	1,152,964	1,233,671	-	-	1,233,671
2120	Нарахування на оплату праці	253,652	-	-	253,652	271,407	-	-	271,407
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36,445	-	-	36,445	39,033	-	-	39,033
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,322	-	-	29,322	31,404	-	-	31,404
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,371	-	-	3,371	3,610	-	-	3,610
2273	Оплата електроенергії	20,781	-	-	20,781	22,256	-	-	22,256
2274	Оплата природного газу	22,268	-	-	22,268	23,849	-	-	23,849
	УСЬОГО	1,518,803	-	-	1,518,803	1,625,230	-	-	1,625,230

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у

2022

-

2024

роках:

(грн)

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 якісних послуг з бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури	1,260,143	-	-	1,260,143	1,604,935	-	-	1,604,935	1,448,060	-	-	1,448,060
	УСЬОГО	1,260,143	-	-	1,260,143	1,604,935	-	-	1,604,935	1,448,060	-	-	1,448,060

2) витрати за напрямми 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	кількість установ, які обслуговуються	од.	звітність установ	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
3	кількість поданих звітів	шт.	звітність установ	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
<b>ефективності</b>									
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	звітність установ	9.00	-	9.00	9.00	-	9.00
2	кількість поданих звітів 1 працівником	шт.	розрахунок	88.60	-	88.60	88.60	-	88.60
<b>якості</b>									
1	стан розрахунків з фізичними та юридичними особами	відс.	розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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	661,105	-	774,267	-	608,923	-	636,933	-	681,518	-
у т.ч. посадовий оклад	387,726	-	470,185	-	366,949	-	383,828	-	410,696	-
у т.ч. надбавки	215,545	-	236,453	-	183,474	-	191,914	-	205,348	-
Премії	227,082	-	381,766	-	366,949	-	383,829	-	410,697	-
Матеріальна допомога	80,734	-	105,373	-	90,388	-	94,546	-	101,164	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	37,117	-	62,923	-	62,924	-	65,818	-	70,425	-
Інші виплати	21,760	-	-	-	36,000	-	37,656	-	40,292	-
інше	21,760	-	-	-	36,000	-	37,656	-	40,292	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>990,681</b>	<b>-</b>	<b>1,261,406</b>	<b>-</b>	<b>1,102,260</b>	<b>-</b>	<b>1,152,964</b>	<b>-</b>	<b>1,233,671</b>	<b>-</b>
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				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	Спеціалісти	9.00	9.00	-	-	9.00	9.00	-	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.00</b>	<b>-</b>	<b>5.00</b>	<b>-</b>	<b>5.00</b>	<b>-</b>
	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

2022 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2022 - 2026 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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 кошти використані на організацію роботи з послуг фінансово господарського та методичного забезпечення закладів культури, видатки спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та оплату послуг. Бюджетна програма виконана на сто відсотків. Передбачені видатки на 2023 рік мають забезпечити

14. Бюджетні зобов'язання у

2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 році:

(грн)

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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	990,734	990,681	-	-	-	-	-	990,681

2120	Нарахування на оплату праці	227,520	217,950	-	-	-	-	-	-	217,950
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,100	7,700	-	1,400	1,400	-	-	-	9,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,400	20,611	-	-	-	-	-	-	20,611
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,440	2,045	-	-	-	-	-	-	2,045
2273	Оплата електроенергії	12,880	12,809	-	-	-	-	-	-	12,809
2274	Оплата природного газу	18,200	8,347	-	-	-	-	-	-	8,347
	УСЬОГО	1,283,274	1,260,143	-	1,400	1,400	-	-	-	1,261,543

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 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	1,261,406	-	-	-	1,261,406	1,102,260	-	-	-	1,102,260
2120	Нарахування на оплату праці	277,509	-	-	-	277,509	242,497	-	-	-	242,497
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,100	1,400	1,400	-	7,700	33,559	-	-	-	33,559
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,400	-	-	-	22,400	27,000	-	-	-	27,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,440	-	-	-	2,440	3,104	-	-	-	3,104
2273	Оплата електроенергії	8,880	-	-	-	8,880	19,135	-	-	-	19,135
2274	Оплата природного газу	18,200	-	-	-	18,200	20,505	-	-	-	20,505
	УСЬОГО	1,599,935	1,400	1,400	-	1,598,535	1,448,060	-	-	-	1,448,060

3) дебіторська заборгованість у

2022 - 2023 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
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2023

році:

Передбачені видатки на 2024 рік мають забезпечити діяльність закладів культури зі складання і подання фінансової та бюджетної звітності. 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,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2022

році, та очікувані результати у

2023

році.

Спеціальний фонд не планується.

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
**Юлія ВЕСНА**  
(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_  
**Анжеліка КОЛІЄШНИК**  
(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}