

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. <u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41064448 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41064448 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(8)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(9)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1150300000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Адміністрування та управління закладами культури

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток інших закладів культури, надання методичної допомоги, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг в централізованого господарського обслуговування;
Застосування гендерно-орієнтованих підходів для застосування на всіх стадіях бюджетного процесу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

- рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 18.05.2021 року №272 "Про затвердження плану заходів щодо формування та виконання бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	636 784	X	X	636 784	861 300	X	X	861 300	860 700	X	X	860 700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 999	8 999	8 999	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 999	8 999	8 999	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	636 784	8 999	8 999	645 783	861 300	0	0	861 300	860 700	0	0	860 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	920 035	X	X	920 035	980 870	X	X	980 870
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	920 035	0	0	920 035	980 870	0	0	980 870

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	504 253	0	0	504 253	682 647	0	0	682 647	685 000	0	0	685 000
2120	Нарахування на оплату праці	110 936	0	0	110 936	150 183	0	0	150 183	150 700	0	0	150 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 837	0	0	6 837	4 800	0	0	4 800	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 008	0	0	14 008	17 640	0	0	17 640	18 000	0	0	18 000
2250	Видатки на відрядження	120	0	0	120	1 880	0	0	1 880	1 000	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 650	0	0	2 650	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	630	0	0	630	1 500	0	0	1 500	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8 999	8 999	8 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	636 784	8 999	8 999	645 783	861 300	0	0	861 300	860 700	0	0	860 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	733 635	0	0	733 635	783 500	0	0	783 500
2120	Нарахування на оплату праці	161 400	0	0	161 400	172 370	0	0	172 370
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	920 035	0	0	920 035	980 870	0	0	980 870

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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				0			0
--	--------	--	--	--	---	--	--	---

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Забезпечення надання методичної допомоги та діловодство	178 052	0	0	178 052	211 900	0	0	211 900	212 000	0	0	212 000
2	Забезпечення надання послуг з бухгалтерського обліку та складання звітності	458 732	8 999	8 999	467 731	649 400	0	0	649 400	648 700	0	0	648 700
	УСЬОГО	636 784	8 999	8 999	645 783	861 300	0	0	861 300	860 700	0	0	860 700

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання методичної допомоги та діловодство	237 000	0	0	237000	252 000	0	0	252000
2	Забезпечення надання послуг з бухгалтерського обліку та складання звітності	683 035	0	0	683035	728 870	0	0	728870
	УСЬОГО	920 035	0	0	920035	980 870	0	0	980870

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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: всього	од.	звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	централізовані бухгалтерії	од.	звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	середнє число ставок: всього	осіб	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
4	середнє число ставок керівників	осіб	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	середнє число ставок спеціалістів	осіб	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	форма №2м	636784	0	636784	861300	0	861300	860700	0	860700
	продукту											
1	кількість установ, яких обслуговуюють працівники органу управління	од.	звіт по мережі	15	0	15	19	0	19	19	0	19
	кількість осіб, яких обслуговують працівники органу управління: всього	осіб		170	0	170	172	0	172	176	0	176
2	кількість осіб, яких обслуговують працівники органу управління: всього	осіб	звіт з праці	102	0	102	106	0	106	110	0	110
	кількість осіб, яких обслуговують працівники органу управління: всього	осіб		170	0	170	172	0	172	176	0	176

3	з них: жінок	осіб	звіт з праці	64	0	64	62	0	62	62	0	62
	кількість осіб, яких обслуговують працівники органу управління: всього	осіб		170	0	170	172	0	172	176	0	176
4	з них: осіб з інвалідністю	осіб	форма №10-ПІ	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного працівника органу управління	грн.	розрахунок	159196	0	159196	215325	0	215325	215175	0	215175
2	середні витрати на обслуговування одного працівника	грн.	розрахунок	6242,98	0	6242,98	8125,47	0	8125,47	7824,55	0	7824,55
	якості											
1	динаміка збільшення витрат на обслуговування одного працюючого у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	106,4	0	106,4	130,15	0	130,15	96,3	0	96,3
2	відсоток жінок до загальної чисельності працівників по галузі	відс.	розрахунок	62,7	0	62,7	58,49	0	58,49	56,33	0	56,33
3	відсоток осіб з інвалідністю до загальної чисельності працівників по галузі	відс.	розрахунок	3,9	0	3,9	3,77	0	3,77	3,64	0	3,64

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
1	кількість установ: всього	од.	звіт по мережі	1	0	1	1	0	1
2	централізовані бухгалтерії	од.	звіт по мережі	1	0	1	1	0	1
3	середнє число ставок: всього	осіб	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
4	середнє число ставок керівників	осіб	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
5	середнє число ставок спеціалістів	осіб	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	форма №2м	920035	0	920035	980870	0	980870
	продукту								
1	кількість установ, яких обслуговують працівники органу управління	од.	звіт по мережі	19	0	19	19	0	19
	кількість осіб, яких обслуговують працівники органу управління: всього	осіб		176	0	176	176	0	176
2	кількість осіб, яких обслуговують працівники органу управління: всього	осіб	звіт з праці	110	0	110	110	0	110
	кількість осіб, яких обслуговують працівники органу управління: всього	осіб		176	0	176	176	0	176
3	з них: жінок	осіб	звіт з праці	62	0	62	62	0	62
	кількість осіб, яких обслуговують працівники органу управління: всього	осіб		176	0	176	176	0	176
4	з них: осіб з інвалідністю	осіб	форма №10-ПІ	4	0	4	4	0	4
	ефективності								
1	середні витрати на утримання одного працівника органу управління	грн.	розрахунок	230008,75	0	230008,75	245217,5	0	245217,5
2	середні витрати на обслуговування одного працівника	грн.	розрахунок	8363,95	0	8363,95	8917	0	8917
	якості								

1	динаміка збільшення витрат на обслуговування одного працюючого у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	106,89	0	106,89	106,61	0	106,61
2	відсоток жінок до загальної чисельності працівників по галузі	відс.	розрахунок	56,33	0	56,33	56,33	0	56,33
3	відсоток осіб з інвалідністю до загальної чисельності працівників по галузі	відс.	розрахунок	3,64	0	3,64	3,64	0	3,64

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, у тому числі:	292 772	0	358 103	0	383 886	0	411 142	0	439 100	0
посадовий оклад	194 516	0	238 736	0	255 925	0	274 096	0	292 735	0
доплати	98 256	0	119 367	0	127 961	0	137 046	0	146 365	0
Премії	195 563	0	304 787	0	279 934	0	299 809	0	320 174	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	15 918	0	19 757	0	21 180	0	22 684	0	24 226	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	15 918	0	19 757	0	21 180	0	22 684	0	24 226	0
УСЬОГО	504 253	0	682 647	0	685 000	0	733 635	0	783 500	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
4	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 12.11.2019 року №1470	0	8 999	8 999	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 01.12.2020 року №21	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
	УСЬОГО		0	8 999	8 999	1 500	0	1 500	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 12.11.2019 року №1470	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 01.12.2020 року №21	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки
кошти загального фонду використані на 99,38%

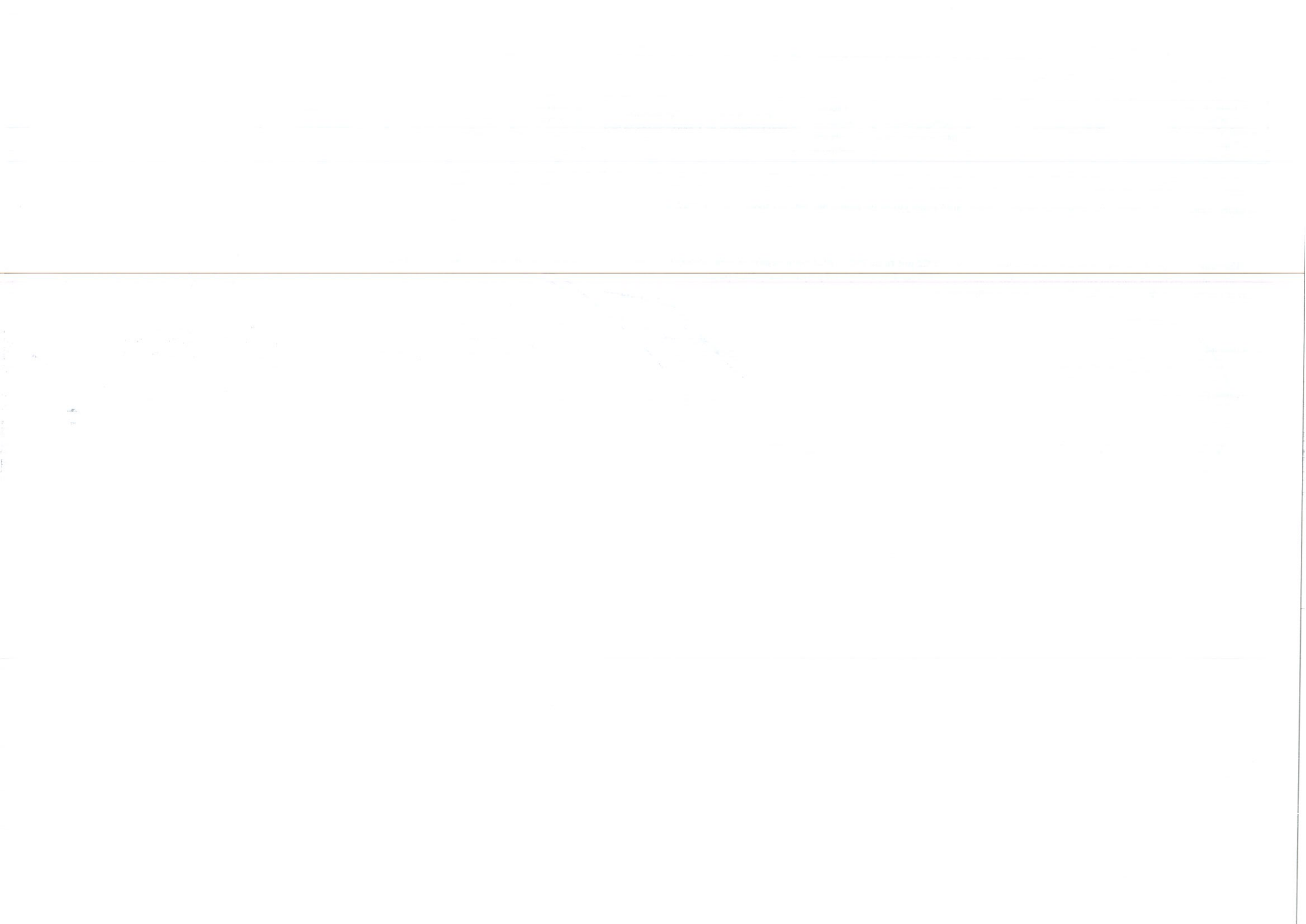
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	



УСЬОГО					0	0		0
--------	--	--	--	--	---	---	--	---

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
видатки спеціального фонду на 2022, 2023, 2024 роки не плануються

Начальник

Головний бухгалтер



(Signature)

(підпис)

(Signature)

(підпис)

Леся ТАЛЬКО

(ініціали та прізвище)

Ілля ЗАХАР'ІН