

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)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41064448</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41064448</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(4)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</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;

Вивчення, 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;

Створення умов для пільгового відвідування музеїв і виставок пільговими категоріями населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про музеї та музейну справу";

- 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	103 497	X	X	103 497	183 922	X	X	183 922	261 856	X	X	261 856
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	7 419	0	7 419	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	7 419	0	7 419	X	0	0	0
	УСЬОГО	103 497	0	0	103 497	183 922	7 419	0	191 341	261 856	0	0	261 856

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	280 182	X	X	280 182	298 979	X	X	298 979
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	280 182	0	0	280 182	298 979	0	0	298 979

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

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

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	83 948	0	0	83 948	146 968	0	0	146 968	211 562	0	0	211 562
2120	Нарахування на оплату праці	18 469	0	0	18 469	32 334	0	0	32 334	46 544	0	0	46 544
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450	0	0	450	1 800	7 419	0	9 219	1 500	0	0	1 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	2 300	0	0	2 300	2 000	0	0	2 000
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	520	0	0	520	250	0	0	250
2800	Інші поточні видатки	630	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	103 497	0	0	103 497	183 922	7 419	0	191 341	261 856	0	0	261 856

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

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:

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	226 583	0	0	226 583	241 991	0	0	241 991
2120	Нарахування на оплату праці	49 849	0	0	49 849	53 238	0	0	53 238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2250	Відатки на відрядження	250	0	0	250	250	0	0	250
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	280 182	0	0	280 182	298 979	0	0	298 979

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			

№ 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)	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 послуг з музейного та екскурсійного обслуговування населення	103 497	0	0	103 497	183 922	7 419	0	191 341	261 856	0	0	261 856
	УСЬОГО	103 497	0	0	103 497	183 922	7 419	0	191 341	261 856	0	0	261 856

2) витрати за напрямками 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 послуг з музейного та екскурсійного обслуговування населення	280 182	0	0	280 182	298 979	0	0	298 979
	УСЬОГО	280 182	0	0	280 182	298 979	0	0	298 979

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.	форма №8-нк	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середня кількість ставок: всього	осіб	штатний розпис	1	0	1	2	0	2	2	0	2
3	середня кількість ставок керівних працівників	осіб	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	площа приміщення	кв. м.	форма №8-нк	229	0	229	229	0	229	229	0	229
5	у тому числі - виставкова площа	кв. м.	форма №8-нк	202	0	202	202	0	202	202	0	202
6	видатки на забезпечення діяльності	грн.	форма №2м, форма №4-1м	103497	0	103497	183922	7419,18	191341,18	261856	0	261856
	продукту											
1	кількість проведених виставок у музеї	од.	форма №8-нк	21	0	21	10	0	10	10	0	10
2	кількість екскурсій	од.	форма №8-нк	63	0	63	40	0	40	40	0	40
3	кількість експонатів	од.	форма №8-нк	3438	0	3438	3438	0	3438	3438	0	3438
4	в тому числі, які будуть експонуватися у плановому періоді	од.	форма №8-нк	2305	0	2305	3438	0	3438	3438	0	3438
5	кількість реалізованих квитків	од.	форма №8-нк	0	135	135	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів	од.		2100	0	2100	2000	0	2000	2000	0	2000
6	з них: дорослі	од.	форма №8-нк	300	0	300	200	0	200	200	0	200
	кількість відвідувачів	од.		2100	0	2100	2000	0	2000	2000	0	2000
7	з них: діти	од.	форма №8-нк	1800	0	1800	1800	0	1800	1800	0	1800
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	2,79	2,79	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	49,28	0	49,28	91,96	3,53	95,49	130,93	0	130,93
3	середні витрати на відвідувачів - дорослих	грн.	розрахунок	14785	0	14785	18392	706	19098	26186	0	26186
4	середні витрати на відвідувачів - дітей	грн.	розрахунок	88712	0	88712	165528	6354	171882	235674	0	235674
	якості											
1	відсоток предметів, які будуть експонуватися, із загальної кількості експонатів	відс.	розрахунок	66,16	0	66,16	100	0	100	100	0	100

2	відсоток дітей у загальній кількості відвідувачів	відс.	розрахунок	85,71	0	85,71	90	0	90	90	0	90
---	---	-------	------------	-------	---	-------	----	---	----	----	---	----

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.	форма №8-нк	1	0	1	1	0	1
2	середня кількість ставок: всього	осіб	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
3	середня кількість ставок керівних працівників	осіб	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
4	площа приміщення	кв. м.	форма №8-нк	229	0	229	229	0	229
5	у тому числі - виставкова площа	кв. м.	форма №8-нк	202	0	202	202	0	202
6	видатки на забезпечення діяльності	грн.	форма №2м, форма №4-1м	280182	0	280182	298979	0	298979
	продукту								
1	кількість проведених виставок у музеї	од.	форма №8-нк	10	0	10	10	0	10
2	кількість екскурсій	од.	форма №8-нк	40	0	40	40	0	40
3	кількість експонатів	од.	форма №8-нк	3438	0	3438	3438	0	3438
4	в тому числі, які будуть експонуватися у плановому періоді	од.	форма №8-нк	3438	0	3438	3438	0	3438
5	кількість реалізованих квитків	од.	форма №8-нк	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів	од.		2000	0	2000	2000	0	2000
6	з них: дорослі	од.	форма №8-нк	200	0	200	200	0	200
	кількість відвідувачів	од.		2000	0	2000	2000	0	2000
7	з них: діти	од.	форма №8-нк	1800	0	1800	1800	0	1800
	ефективності								
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	140,09	0	140,09	149,49	0	149,49
3	середні витрати на відвідувачів - дорослих	грн.	розрахунок	28018	0	28018	29898	0	29898
4	середні витрати на відвідувачів - дітей	грн.	розрахунок	252162	0	252162	269082	0	269082
	якості								
1	відсоток предметів, які будуть експонуватися, із загальної кількості експонатів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	відсоток дітей у загальній кількості відвідувачів	відс.	розрахунок	90	0	90	90	0	90

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:	72 484	0	133 190	0	199 093	0	213 229	0	227 729	0
посадовий оклад	61 424	0	116 541	0	150 780	0	161 485	0	172 466	0
надбавки	11 060	0	16 649	0	48 313	0	51 744	0	55 263	0
Премії	6 041	0	6 889	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	5 423	0	6 889	0	12 469	0	13 354	0	14 262	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 423	0	6 889	0	12 469	0	13 354	0	14 262	0
УСЬОГО	83 948	0	146 968	0	211 562	0	226 583	0	241 991	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	1	1	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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

в 2020 році програма за загальним фондом бюджету виконана на 98,16%

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

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:

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 передбачаються

Начальник

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)

Леся ТАЛЬКО

(ініціали та прізвище)

Ілля ЗАХАР'ІН