

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)**

**1. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(1)(0)**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**(1)(0)(1)**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:**

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: **Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**
- 2) завдання бюджетної програми: **Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**
- 3) підстави реалізації бюджетної програми: **Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про культуру", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" із змінами, розпорядження міського голови від 20.09.2018 року №197 "Про заходи щодо організації роботи по складанню проекту міського бюджету на 2019 рік та прогнозу міського бюджету на 2020-2021 роки"**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:  
(грн).

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	1324235	X	X	1324235	1666998	X	X	1666998	1647707	X	X	1647707
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку)	X	1063364	1063364	1063364	X	59878	59878	59878	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	1324235	1063364	46399	2387599	1666998	59878	59878	1726876	1647707			1647707

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:  
(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1739979	X		1739979	1826978	X		1826978
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1739979			1739979	1826978			1826978

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	869637			869637	1106550			1106550	1156910			1156910
2120	Нарахування на оплату праці	202884			202884	243441			243441	254521			254521
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72817			72817	107270			107270	43005			43005
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96691			96691	71090			71090	28130			28130
2250	Видатки на відрядження	1150			1150	7300			7300	5250			5250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії	20437			20437	22331			22331	35454			35454
2275	Оплата інших енергоносіїв	60450			60450	98500			98500	113100			113100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	169			169	2000			2000	2000			2000
2800	Інші поточні видатки				0	8516			8516	9337			9337
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9000	9000	9000				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1054364	1054364	1054364		59878	59878	59878				0
	УСЬОГО	1324235	1063364	1063364	2387599	1666998	59878	59878	1726876	1647707	0	0	1647707



УСЬОГО

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1324235	1063364	1063364	2387599	1666998	59878	59878	1726876	1647707	0	0	1647707
	УСЬОГО	1324235	1063364	1063364	2387599	1666998	59878	59878	1726876	1647707	0	0	1647707

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1739979			1739979	1826978			1826978
	УСЬОГО	1739979	0	0	1739979	1826978			1826978

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	<b>затрат</b>											
1	Кількість установ, всього	од	звіт по мережі	1		1	1		1	1		1
2	Кількість будинків культури	од	звіт по мережі	1		1	1		1	1		1
3	Кількість гуртків	од	форма №7-нк	26		26	26		26	26		26
4	Середнє число ставок, усього	од	штатний розпис	18,5		18,5	21,25		21,25	21,75		21,75

5	Середнє число ставок керівних працівників	од	штатний розпис	1	1	1	1	1	1	1
6	Середнє число ставок спеціалістів	од	штатний розпис	10,5	10,5	12	12	12	12	12
7	Середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	7	7	8,25	8,25	8,75	8,75	8,75
8	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	форма №2м	1324235	1324235	1666998	1666998	1647707	1647707	1647707
	<b>продукту</b>									
9	Кількість відвідувачів, всього	осіб	форма №7-нк	8120	8120	10000	10000	10000	10000	10000
10	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	форма №7-нк	216	216	220	220	220	220	220
	<b>ефективності</b>									
11	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	163	163	167	167	165	165	165
12	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6130	6130	7577	7577	7490	7490	7490
	<b>якості</b>									
13	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	67,7	67,7	120	120	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ, всього	од	звіт по мережі	1		1	1		1
2	Кількість будинків культури	од	звіт по мережі	1		1	1		1
3	Кількість гуртків	од	форма №7-нк	26		26	26		26
4	Середнє число ставок, усього	од	штатний розпис	21,75		21,75	21,75		21,75
5	Середнє число ставок керівних працівників	од	штатний розпис	1		1	1		1

6	Середнє число ставок спеціалістів	од	штатний розпис	12	12	12	12
7	Середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	8,75	8,75	8,75	8,75
8	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	форма №2м	1739979	1739979	1826978	1826978
<b>продукту</b>							
9	Кількість відвідувачів, всього	осіб	форма №7-нк	10000	10000	10000	10000
10	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	форма №7-нк	220	220	220	220
<b>ефективності</b>							
11	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	174	174	183	183
12	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7909	7909	8304	8304
<b>якості</b>							
13	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100	100

**9. Структура видатків на оплату праці:**  
(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	751415		1007846		1085780		1146584		1203913	
у тому числі:										
за посадовими окладами	450348		681240		722863		763343		801510	
Інші доплати та надбавки	4152				19938		21055		22108	
у тому числі щорічна грошова винагорода										
Премії	79726		49352							
Матеріальна допомога на оздоровлення	34344		49352		51192		54058		56761	
<b>УСЬОГО</b>	<b>869637</b>		<b>1106550</b>		<b>1156910</b>		<b>1221697</b>		<b>1282782</b>	

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X									X	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	Керівні	1	1			1	1			1		1		1	
2	Фахівці	12	10,5			12	11,25			12		12		12	
3	Технічні	7	7			8,25	8,25			8,75		8,75		8,75	
	УСЬОГО	20	18,5	0	0	21,25	20,5	0	0	21,75	0	21,75	0	21,75	0
	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 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 2017 рік	рішення сесії міської ради від 12.12.16 року № 276		1063364	1063364						
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	рішення сесії міської ради від 22.12.17 року № 765					59878	59878			
	УСЬОГО			1063364	1063364		59878	59878			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми ( ) 20 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Заміна вікон на металопластикові та утеплення фасадів міського будинку культури №1 по вул. М.Вороного, 204 в м. Новоукраїнка Кіровоградській області - капітальний ремонт	2017-2018	1124194	1054364	93,8	59878	98,2						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержен о з урахування м 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								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік					
		затвержені 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	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Т.М.Козловська

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

І.В.Захар'їн

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)