

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)(8)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(8)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(9)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи 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;

Фінансова підтримка та розвиток інших культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансової підтримки музичних та художніх колективів у проведенні культурних та мистецьких заходів та участі у фестивалях та конкурсах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру",

- 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	49 616	X	X	49 616	87 900	X	X	87 900	101 500	X	X	101 500
	УСЬОГО	49 616	0	0	49 616	87 900	0	0	87 900	101 500	0	0	101 500

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	101 500	X	X	101 500	101 500	X	X	101 500
	УСЬОГО	101 500	0	0	101 500	101 500	0	0	101 500

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 391	0	0	43 391	35 500	0	0	35 500	45 000	0	0	45 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 525	0	0	3 525	50 000	0	0	50 000	54 000	0	0	54 000
2250	Видатки на відрядження	2 700	0	0	2 700	2 400	0	0	2 400	2 500	0	0	2 500
	УСЬОГО	49 616	0	0	49 616	87 900	0	0	87 900	101 500	0	0	101 500

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
	УСЬОГО	101 500	0	0	101 500	101 500	0	0	101 500

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:

№ 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	Фінансування музичних та художніх колективів у культурно-мистецьких заходах	49 616	0	0	49 616	87 900	0	0	87 900	101 500	0	0	101 500
	УСЬОГО	49 616	0	0	49 616	87 900	0	0	87 900	101 500	0	0	101 500

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	Фінансування музичних та художніх колективів у культурно-мистецьких заходах	101 500	0	0	101500	101 500	0	0	101500
	УСЬОГО	101 500	0	0	101500	101 500	0	0	101500

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	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	форма №2м	49616	0	49616	87900	0	87900	101500	0	101500
	продукту											
1	кількість мистецьких заходів	од.	форма №7-нк	6	0	6	15	0	15	15	0	15
2	кількість глядачів у мистецьких заходах	од.	форма №7-нк	940	0	940	1600	0	1600	1600	0	1600
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	8269	0	8269	2860	0	2860	6766,67	0	6766,67
2	середня кількість глядачів на одному мистецькому заході	грн.	розрахунок	157	0	157	107	0	107	107	0	107
	якості											
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	42,9	0	42,9	100	0	100	100	0	100
2	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному заході в плановому періоді відповідно до попереднього року	відс.	розрахунок	63,1	0	63,1	100	0	100	100	0	100
3	динаміка збільшення фінансування заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	135,1	0	135,1	177,16	0	177,16	115,47	0	115,47

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	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	форма №2м	101500	0	101500	101500	0	101500
	продукту								
1	кількість мистецьких заходів	од.	форма №7-нк	15	0	15	15	0	15
2	кількість глядачів у мистецьких заходах	од.	форма №7-нк	1600	0	1600	1600	0	1600
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	6766,67	0	6766,67	6766,67	0	6766,67
2	середня кількість глядачів на одному мистецькому заході	грн.	розрахунок	107	0	107	107	0	107

якості									
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному заході в плановому періоді відповідно до попереднього року	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	динаміка збільшення фінансування заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 розвитку культури на території Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 18.08.2020 року №1786	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
2	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	49 616	0	49 616	0	0	0	0	0	0
3	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	42 900	0	42 900	0	0	0

4	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 29.11.2021 року №549	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
	УСЬОГО		49 616	0	49 616	42 900	0	42 900	101 500	0	101 500

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 розвитку культури на території Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 18.08.2020 року №1786	0	0	0	0	0	0
2	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
3	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
4	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік	рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 29.11.2021 року №549	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 99,99%

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. спеціальний фонд застосовуватись не планується

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

Леся ТАЛЬКО

(ініціали та прізвище)

Ілля ЗАХАР'ІН