

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

1. Відділ культури Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ІХ0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231077

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури Новокаховської міської ради

(найменування відокремленого виконавця)

(ІХ0(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231077

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)0(1)4(0)(4)0(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)0(4)0(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)8(2)4(4)

(код Функціонального класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152800000

(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 надбав національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України про державний бюджет на 2021 рік та проект Закону на 2022 рік, Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Закон України від 29.06.1995р. № 249/95-ВР «Про музеї та музейну справу»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконавчого від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка», зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 26.08.2021 № 451.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (проєкт)			
		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	1 217 169	X	X	1 217 169	1 393 335	X	X	1 393 335	1 538 487	X	X	1 538 487
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 718	0	10 718	X	14 420	0	14 420	X	14 500	0	14 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 888	0	8 888	X	14 420	0	14 420	X	14 500	0	14 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 830	0	1 830	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 217 169	10 718	0	1 227 887	1 393 335	14 420	0	1 407 755	1 538 487	14 500	0	1 552 987

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

(грн)

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	1 628 178	X	X	1 628 178	1 718 908	X	X	1 718 908
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	14 800	0	14 800	X	15 500	0	15 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	14 800	0	14 800	X	15 500	0	15 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 628 178	14 800	0	1 642 978	1 718 908	15 500	0	1 734 408

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 (проєкт)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	692 916	0	0	692 916	912 307	0	0	912 307	982 575	0	0	982 575
2120	Нарахування на оплату праці	185 642	0	0	185 642	209 831	0	0	209 831	225 992	0	0	225 992
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 213	6 268	0	19 481	4 767	8 110	0	12 877	24 687	8 290	0	32 977
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 749	3 170	0	123 919	76 948	4 050	0	80 998	91 633	4 550	0	96 183
2250	Видатки на відрадження	0	204	0	204	260	2 260	0	2 520	260	1 660	0	1 920
2271	Оплата теплопостачання	185 666	0	0	185 666	166 852	0	0	166 852	179 478	0	0	179 478
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 132	0	0	3 132	3 350	0	0	3 350	5 044	0	0	5 044
2273	Оплата електроенергії	4 836	0	0	4 836	5 889	0	0	5 889	7 524	0	0	7 524
2274	Оплата природного газу	8 955	0	0	8 955	10 424	0	0	10 424	18 887	0	0	18 887
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 800	0	0	1 800	2 057	0	0	2 057	2 057	0	0	2 057
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	260	0	0	260	650	0	0	650	350	0	0	350
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 217 169	9 642	0	1 226 811	1 393 335	14 420	0	1 407 755	1 538 487	14 500	0	1 552 987

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 (проєкт)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 084 762	0	0	1 084 762	1 158 526	0	0	1 158 526
2120	Нарахування на оплату праці	249 495	0	0	249 495	266 461	0	0	266 461
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 688	8 500	0	33 188	23 238	8 800	0	32 038
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 633	4 600	0	60 233	56 493	4 800	0	61 293
2250	Видатки на відрадження	260	1 700	0	1 960	300	1 900	0	2 200
2271	Оплата теплопостачання	179 478	0	0	179 478	179 478	0	0	179 478
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 044	0	0	5 044	5 044	0	0	5 044
2273	Оплата електроенергії	7 524	0	0	7 524	7 524	0	0	7 524
2274	Оплата природного газу	18 887	0	0	18 887	18 887	0	0	18 887
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 057	0	0	2 057	2 057	0	0	2 057
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350	0	0	350	900	0	0	900
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 628 178	14 800	0	1 642 978	1 718 908	15 500	0	1 734 408

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 145 510	7 812	0	1 153 322	1 393 335	14 420	0	1 407 755	1 515 787	14 500	0	1 530 287
2	Виконання ремонтних робіт в закладах, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради	71 659	0	0	71 659	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оновлення матеріально-технічної бази музеїв, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради	0	1 830	0	1 830	0	0	0	0	22 700	0	0	22 700
	УСЬОГО	1 217 169	9 642	0	1 226 811	1 393 335	14 420	0	1 407 755	1 538 487	14 500	0	1 552 987

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 606 478	14 800	0	1 621 278	1 701 556	15 500	0	1 717 056
2	Виконання ремонтних робіт в закладах, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оновлення матеріально-технічної бази музеїв, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради	21 700	0	0	21 700	17 352	0	0	17 352
	УСЬОГО	1 628 178	14 800	0	1 642 978	1 718 908	15 500	0	1 734 408

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.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459	3	0	3	3	3	0	3	3	0	3

2	кількість музеїв	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2459	3	0	3	3	0	3	3	0	3
3	середнє число окладів (ставок) всього	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10	10	0	10
4	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
5	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
6	середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
7	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	22700	0	22700
продукту												
1	кількість екскурсій	од.	звіт закладів ф 8-НК	174	0	174	25	140	165	28	142	170
2	кількість експонатів- усього	од.	звіт закладів ф 8-НК	10262	0	10262	10413	0	10413	10413	0	10413
3	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	звіт закладів ф 8-НК	10262	0	10262	10413	0	10413	10413	0	10413
4	кількість відвідувачів, у т.ч.:	од.	довідка	13224	1462	14686	10139	3085	13224	10250	3397	13647
5	за реалізованими квитками	од.	довідка	0	1462	1462	0	2945	2945	0	3255	3255
6	за реалізованими квитками за послуги екскурсовода	од.	довідка	0	0	0	0	140	140	0	142	142
7	безкоштовно	од.	довідка	13224	0	13224	10139	0	10139	10250	0	10250
8	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	довідка	0	8,887	8,887	0	14420	14420	0	14500	14500
9	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	довідка	0	8,887	8,887	0	12420	12420	0	12480	12480
10	доходи від реалізованих квитків за послуги екскурсовода	грн.	довідка	0	0	0	0	2000	2000	0	2020	2020
11	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	3	0	3	0	0	0	0	0	0
12	кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	24	0	24
ефективності												
1	середня вартість одного квитка	грн.	плановий обсяг доходів від реалізації квитків/ кількість реалізованих квитків	0	6,08	6,08	0	4,22	4,22	0	3,83	3,83
2	середня вартість одного квитка від наданих послуг екскурсовода	грн.	плановий обсяг доходів від реалізованих квитків за послуги екскурсовода/ кількість реалізованих квитків	0	0	0	0	14,29	14,29	0	14,23	14,23
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	загальні витрати/кіль-ть відвідувачів	92,04	5,34	97,38	137,42	4,67	142,09	150,09	4,27	154,36
4	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	загальні витрати/ кіль-ть об'єктів	23886,33	0	23886,33	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів	грн.	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів/кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів	0	0	0	0	0	0	945,83	0	945,83
якості												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кіль-ть відвідувачів поточного року/фактична кіль-ть відвідувачів попереднього року)*100-100	-44,5	0	-44,5	-24	0	-24	1,09	10,11	11,2

№ з/п	Категорії працівників	факт		фактич		фактич		фактич		загальний фонд	альний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	но зайняті	затверджено	но зайняті	затверджено	но зайняті	затверджено	но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	4,5	4,5	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0
3	060 - Інші працівники	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	10	10	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
5	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	Рішення виконавчого комітету від 23 листопада 2021 року № 602 «Про схвалення проєкту цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки»	0	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
2	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 05.06.2021р. № 519 «Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки».	71 659	0	71 659	27 178	0	27 178	0	0	0	0
УСЬОГО			71 659	0	71 659	27 178	0	27 178	24 740	0	24 740	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	Рішення виконавчого комітету від 23 листопада 2021 року № 602 «Про схвалення проєкту цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки»	23 740	0	23 740	20 900	0	20 900
2	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 05.06.2021р. № 519 «Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки».	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проєкт)		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

Планується забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості. Заплановані видатки 2021р. Спрямовані на вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	0	692 916	0	0	0	0	0	692 916
2120	Нарахування на оплату праці	0	185 642	0	0	0	0	0	185 642
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	13 213	0	0	0	0	0	13 213
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	120 749	0	0	0	0	0	120 749
2271	Оплата теплопостачання	0	185 666	0	0	0	0	0	185 666
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	3 132	0	0	0	0	0	3 132
2273	Оплата електроенергії	0	4 836	0	0	0	0	0	4 836
2274	Оплата природного газу	0	8 955	0	0	0	0	0	8 955
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	0	260	0	0	0	0	0	260
	УСЬОГО	0	1 217 169	0	0	0	0	0	1 217 169

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердженої призначення	2021 рік		очікуваний обсяг вклати поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2022 рік		очікуваний обсяг вклати поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	

2111	Заробітна плата	912 307	0	0	0	912 307	982 575	0	0	0	982 575
2120	Нарахування на оплату праці	209 831	0	0	0	209 831	225 992	0	0	0	225 992
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 767	0	0	0	4 767	24 687	0	0	0	24 687
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 948	0	0	0	76 948	91 633	0	0	0	91 633
2250	Видатки на відрядження	260	0	0	0	260	260	0	0	0	260
2271	Оплата тепlopостачання	166 852	0	0	0	166 852	179 478	0	0	0	179 478
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 350	0	0	0	3 350	5 044	0	0	0	5 044
2273	Оплата електроенергії	5 889	0	0	0	5 889	7 524	0	0	0	7 524
2274	Оплата природного газу	10 424	0	0	0	10 424	18 887	0	0	0	18 887
2275	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг	2 057	0	0	0	2 057	2 057	0	0	0	2 057
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	650	0	0	0	650	350	0	0	0	350
		1 393 335	0	0	0	1 393 335	1 538 487	0	0	0	1 538 487

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету і код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заперджено з урахуванням змін	Касові видатки / подання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прочіти віднесені заборгованості	Викли заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	692 916	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	185 642	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	13 213	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	120 749	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	185 666	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	3 132	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	4 836	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	8 955	0	0	0		
2275	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг	0	1 800	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	0	260	0	0	0		
			1 217 169	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
 планується забезпечення бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі, щоб не допустити дебіторської та кредиторської заборгованості. 2022р. Видатки будуть спрямовані на фінансове забезпечення музейних закладів та картинної галереї для виконання напрямів бюджетної програми.

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

Згідно Положення про надання платних послуг структурними підрозділами відділу культури Новокаховської міської ради затвердженого рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради №130 від 24.04.2018р. На 2022 році по КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» залановані надходження до рахунок платних послуг в сумі 14500,00 грн., на 2023р.-14800,00грн., 2024р.-15500,00грн., які будуть спрямовані на придбання канцтоварів та господарчих товарів та оплату послуг.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Наталія ЗАРУДНА

(підписав та проголосував)

Вікторія ГЛАЗУНОВА