

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

1. Відділ культури Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)0

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231077

(код за СДРПОУ)

2. Відділ культури Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)0(1)

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

02231077

(код за СДРПОУ)

3. (1)0(1)4(0)6(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)0(6)0

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)8(2)8

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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

215280000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строків її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створення умов для їх дозвілля;
Оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон про Державний бюджет України на 2022 рік, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI «Про культуру»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р. №268, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкцій з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка», зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 26.08.2021 № 151.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	8 851 578	X	X	8 851 578	9 486 621	X	X	9 486 621	9 843 452	X	X	9 843 452
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	212 881	0	212 881	X	110 650	0	110 650	X	99 962	0	99 962
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	63 635	0	63 635	X	84 000	0	84 000	X	99 962	0	99 962
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	117 390	0	117 390	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	10 896	0	10 896	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	20 960	0	20 960	X	26 650	0	26 650	X	0	0	0
	Усього	8 851 578	212 881	0	9 064 459	9 486 621	110 650	0	9 597 271	9 843 452	99 962	0	9 943 414

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	10 740 840	X	X	10 740 840	11 393 236	X	X	11 393 236
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	102 600	0	102 600	X	108 600	0	108 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	102 600	0	102 600	X	108 600	0	108 600
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	10 740 840	102 600	0	10 843 440	11 393 236	108 600	0	11 501 836

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	5 837 767	0	0	5 837 767	6 570 000	8 000	0	6 578 000	6 902 657	8 000	0	6 910 657
2120	Нарахування на оплату праці	1 340 554	0	0	1 340 554	1 511 100	1 750	0	1 512 850	1 587 611	1 760	0	1 589 371
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 635	49 865	0	197 500	76 905	47 932	0	124 837	80 496	28 772	0	109 268
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	362 612	38 667	0	401 279	223 057	42 300	0	265 357	210 954	40 460	0	251 414
2250	Видатки на відрядження	0	511	0	511	0	440	0	440	0	440	0	440
2250	Видатки на відрядження	0	511	0	511	0	440	0	440	0	440	0	440
2271	Оплата теплопостачання	806 095	0	0	806 095	746 900	0	0	746 900	596 034	0	0	596 034
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 052	0	0	12 052	11 233	4 110	0	15 343	15 881	4 110	0	19 991
2273	Оплата електроенергії	205 250	0	0	205 250	265 851	5 608	0	271 459	350 652	15 920	0	366 572
2274	Оплата природного газу	42 645	0	0	42 645	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	93 318	0	0	93 318	81 575	0	0	81 575	94 217	0	0	94 217
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 650	0	0	3 650	0	0	0	0	4 950	0	0	4 950
2800	Інші поточні видатки	0	260	0	260	0	500	0	500	0	500	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	984 590	867 200	984 590	0	176 502	176 502	176 502	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 851 578	1 073 893	867 200	9 925 471	9 486 621	287 152	176 502	9 773 773	9 843 452	99 962	0	9 943 414

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

1	Виконання будівельних робіт в клубних закладах, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	0	0	0	0	0	0	0
2	Задоволення потреби громадян у місцевому аматорстві, створення умов для їх дозвілля	10 740 840	102 600	0	10843440	11 393 236	108600	11501836
3	Оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		10 740 840	102 600	0	10843440	11 393 236	108600	11501836

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	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	11	0	11	10	0	10	10	0	10
2	у тому числі палаців	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	будинків культури	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	7	0	7	6	0	6	6	0	6
4	клубів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	3	0	3	3	0	3	3	0	3
5	кількість клубних формувань зі званням "народний" та "гразовий"	од.	звіт закладів ф 7-НК	23	0	23	22	0	22	22	0	22
6	Середнє число окладів(ставка) всього	од.	штатний розпис	89,75	0	89,75	82,75	0	82,75	82,75	0	82,75
7	Середнє число окладів(ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	12	0	12	11	0	11	11	0	11
8	Середнє число окладів(ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	45,25	0	45,25	44,25	0	44,25	44,25	0	44,25
9	Середнє число окладів(ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	32,5	0	32,5	27,5	0	27,5	27,5	0	27,5
10	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторисна документація, рахунок-фактура	0	867200	867200	0	129752	129752	0	0	0
11	обсяг видатків на придбання сценічних чоловічих костюмів	грн.	Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»	0	0	0	0	46750	46750	0	0	0
	продукту											
1	Кількість відвідувачів - усього, у т.ч.:	осіб	довідка	334279	708	334987	325899	900	326799	330900	800	331700
2	за реалізованими квитками	осіб	довідка	0	708	708	0	900	900	0	800	800
3	безкоштовно	осіб	довідка	334279	0	334279	325899	0	325899	330900	0	330900

4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	довідка	447	4	451	387	15	402	390	21	411
5	Плановий обсяг доходу	грн.	розрахунок до кошторису	0	63635	63635	0	84000	84000	0	99962	99962
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	довідка та розрахунок до кошторису	0	30015	30015	0	37500	37500	0	55000	55000
7	у тому числі доходи від організації та проведення заходів	грн.	довідка та розрахунок до кошторису	0	33620	33620	0	46500	46500	0	44962	44962
8	Кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок до кошторису	0	708	708	0	900	900	0	800	800
9	кількість придбаного обладнання	од.	довідка	0	19	19	0	4	4	0	0	0
10	кількість придбаних сценічних чоловічих костюмів	од.	довідка	0	0	0	0	17	17	0	0	0
ефективності												
1	Середня вартість одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків	0	42,39	42,39	0	41,67	41,67	0	68,75	68,75
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	витатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	19453,02	19601,72	39054,74	24513,23	7376,67	31889,9	25239,62	4760,09	29999,71
3	середні витрати на придбання обладнання	грн.	обсяг витатків на придбання обладнання / к-ть придбаного обладнання	0	45642,11	45642,11	0	32438	32438	0	0	0
4	середні витрати на придбання сценічних чоловічих костюмів	грн.	обсяг витатків на придбання сценічних чоловічих костюмів/ к-ть придбаних сценічних чоловічих костюмів	0	0	0	0	2750	2750	0	0	0
якості												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100)-100	-44,18	0	-44,18	-2,73	0	-2,73	1,53	-11,11	-9,58
2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100)-100	-44,93	0	-44,93	-14,2	275	100	0,78	40	40,78
3	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	(к-ть придбаного обладнання поточного року/ к-ть придбаного обладнання попереднього року)*100-100	0	100	100	0	300	300	0	0	0
4	динаміка кількості придбаних сценічних костюмів в порівнянні з попереднім роком	відс.	(к-ть придбаних сценічних костюмів поточного року/ к-ть придбаних сценічних костюмів попереднього року)*100-100	0	0	0	0	-5,56	-5,56	0	0	0

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	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	10	0	10	10	0	10

2	у тому числі палатів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	1	0	1	1	0	1	
3	будинків культури	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	6	0	6	6	0	6	
4	клубів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №241	3	0	3	3	0	3	
5	кількість клубних фомувань зі званням "народний" та "гразовий"	од.	звіт закладів ф 7-НК	22	0	22	22	0	22	
6	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	82,75	0	82,75	82,75	0	82,75	
7	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11	
8	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	44,25	0	44,25	44,25	0	44,25	
9	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	27,5	0	27,5	27,5	0	27,5	
10	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторисна документація, рахунок-фактура	0	0	0	0	0	0	
11	обсяг видатків на придбання сценічних чоловічих костюмів	грн.	Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»"	0	0	0	0	0	0	
продукту										
1	Кількість відвідувачів - усього, у т.ч.:	осіб	довідка	331500	827	332327	332300	794	330094	
2	за реалізованими квитками	осіб	довідка	0	827	827	0	794	794	
3	безкоштовно	осіб	довідка	331500	0	331500	332300	0	332300	
4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	довідка	393	21	414	396	21	417	
5	Плановий обсяг доходів	грн.	розрахунок до кошторису	0	102600	102600	0	108600	108600	
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	довідка та розрахунок до кошторису	0	57700	57700	0	54500	54500	
7	у тому числі доходи від організації та проведення заходів	грн.	довідка та розрахунок до кошторису	0	44900	44900	0	54200	54200	
8	Кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок до кошторису	0	827	827	0	794	794	
9	кількість придбаного обладнання	од.	довідка	0	0	0	0	0	0	
10	кількість придбаних сценічних чоловічих костюмів	од.	довідка	0	0	0	0	0	0	
ефективності										
1	Середня вартість одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків	0	69,77	69,77	0	68,64	68,64	
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	27330,38	4885,71	32216,09	28770,8	5171,43	33942,23	

3	середні витрати на придбання обладнання	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання / к-ть придбаного обладнання	0	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на придбання сценічних чоловічих костюмів	грн.	обсяг видатків на придбання сценічних чоловічих костюмів/ к-ть придбаних сценічних чоловічих костюмів	0	0	0	0	0	0	0
1	ікості динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100)-100	0,18	3,38	3,56	0,24	-3,99	-3,75	
2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100)-100	0,77		0	0,77	0,76	0	0,76
3	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	(к-ть придбаного обладнання поточного року/ к-ть придбаного обладнання попереднього року)*100-100	0	0	0	0	0	0	0
4	динаміка кількості придбаних сценічних костюмів в порівнянні з попереднім роком	відс.	(к-ть придбаних сценічних костюмів поточного року/ к-ть придбаних сценічних костюмів попереднього року)*100-100	0	0	0	0	0	0	0

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:	5 588 375	0	6 419 705	0	6 586 277	0	7 288 659	0	7 795 405	0
посадовий склад	3 809 174	0	4 386 332	0	4 414 075	0	4 897 712	0	5 241 508	0
доплати	1 243 639	0	1 383 120	0	1 438 300	0	1 592 368	0	1 704 542	0
надбавки	535 562	0	650 253	0	733 902	0	798 579	0	849 355	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	221 197	0	132 273	0	296 838	0	327 381	0	349 575	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	221 197	0	132 273	0	296 838	0	327 381	0	349 575	0
інші виплати	28 195	0	18 022	0	19 542	0	21 404	0	22 867	0
УСЬОГО	5 837 767	0	6 570 000	0	6 902 657	0	7 637 444	0	8 167 847	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 (плани)		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				
1	2	затвердженю	фактично зайняті	затвердженю	фактично зайняті	затвердженю	фактично зайняті	затвердженю	фактично зайняті	затвердженю	фактично зайняті				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	12	12	0	0	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0
2	030 - Спеціалісти	50,25	45,25	0	0	44,25	40,5	0	0	44,25	0	44,25	0	44,25	0
3	060 - Інші працівники	32,5	32,5	0	0	27,5	27,5	0	0	27,5	0	27,5	0	27,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	94,75	89,75	0	0	82,75	79	0	0	82,75	0	82,75	0	82,75	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	Колі 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	Цільова програма "Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	Рішення виконавчого комітету від 23 листопада 2021 року № 602 «Про скасування проекту цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки»	0	0	0	0	0	0	62 300	0	62 300
2	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішення Новокаховської міської ради від 05.08.2021р. № 519 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	202 281	867 200	1 069 481	54 810	176 502	231 312	0	0	0
УСЬОГО			202 281	867 200	1 069 481	54 810	176 502	231 312	62 300	0	62 300

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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	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 скасування проекту цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки»	53 100	0	53 100	56 650	0	56 650
2	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішення Новокаховської міської ради від 05.08.2021р. № 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
УСЬОГО			53 100	0	53 100	56 650	0	56 650

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

(грн)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

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	Колі та яким документом затверджена	(грн)									
			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	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. № 119 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки".	0	0	0	0	0	0	0	62 300	0	62 300
2	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 05.08.2021р. № 519 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки".	202 281	867 200	1 069 481	54 810	176 502	231 312		0	0	0
УСЬОГО			202 281	867 200	1 069 481	54 810	176 502	231 312		62 300	0	62 300

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	(грн)					
			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	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. № 119 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки".	53 100	0	53 100	56 650	0	56 650
2	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	Рішенням Новокаховської міської ради від 05.08.2021р. № 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
УСЬОГО			53 100	0	53 100	56 650	0	56 650

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

					(грн)	
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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. В 2021р. Видатки спрямовані на фінансове забезпечення клубних закладів для виконання напрямів бюджетної програми.

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
2111	Заробітна плата	0	5 837 767	0	0	0	0	0	5 837 767
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 340 554	0	0	0	0	0	1 340 554
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	147 635	0	0	0	0	0	147 635
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	362 612	0	0	0	0	0	362 612
2271	Оплата тепlopостачання	0	806 095	0	0	0	0	0	806 095
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	12 052	0	0	0	0	0	12 052
2273	Оплата електроенергії	0	205 250	0	0	0	0	0	205 250
2274	Оплата природного газу	0	42 645	0	0	0	0	0	42 645
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	93 318	0	0	0	0	0	93 318
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 650	0	0	0	0	0	3 650
	УСЬОГО	0	8 851 578	0	0	0	0	0	8 851 578

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-9)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг азяття поточних зобов'язань (3-5)			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 570 000	0	0	0	6 570 000	6 902 657	0	0	0	6 902 657
2120	Нарахування на оплату праці	1 511 100	0	0	0	1 511 100	1 587 611	0	0	0	1 587 611
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 905	0	0	0	76 905	80 496	0	0	0	80 496

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 057	0	0	0	223 057	210 954	0	0	0	210 954
2271	Оплата теплостачання	746 900	0	0	0	746 900	596 034	0	0	0	596 034
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 233	0	0	0	11 233	13 743	0	0	0	13 743
2273	Оплата електроенергії	265 851	0	0	0	265 851	352 790	0	0	0	352 790
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 575	0	0	0	81 575	94 217	0	0	0	94 217
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	4 950	0	0	0	4 950
	УСЬОГО	9 486 621	0	0	0	9 486 621	9 843 452	0	0	0	9 843 452

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
2111	Заробітна плата	0	5 837 767	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 340 554	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	147 635	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	362 612	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	0	806 095	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	12 052	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	205 250	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	42 645	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	93 318	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 650	0	0	0		
	УСЬОГО	0	8 851 578	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.

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.
Планові асигнування спеціального фонду на 2022 рік складають 99962 грн. В 2021р. - 84000грн., що на 19% більше в порівнянні В 2023р. -102600,00грн. На 2024р. -108600,00грн., які будуть спрямовані на придбання канцтоварів та господарчих товарів та оплату послуг.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(підпис та прізвище)

Вікторія ГЛАЗУНОВА