

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

1. Відділ культури Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)0(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231077

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури Новокаховської міської ради

(найменування відомчого виконавця)

(1)0(0)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(0)1)0(0)1)6(0)0

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)0(1)6(0)0

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)0(1)1(1)1

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(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;

Керівництво і управління у відповідній сфері у 2022-2024р.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; Здійснення виконавчими органами міських (міст Києві), селищних, сільських рад територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України/Закон України від 28.06.1996р. №254/96), Бюджетний Кодекс України(Закон від 08.07.2010р. №2456-У1); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік,(Закон від р. №); Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021р. №783 «Про внесення змін до постанови КМУ від 09.03.2006р. № 268», Закон України 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні(зі змінами), Закон України від07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", 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 рішеннями виконавчого комітету від 26.08.2021 № 451.

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 (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	858 734	X	X	858 734	985 267	X	X	985 267	988 336	X	X	988 336
	УСЬОГО	858 734	0	0	858 734	985 267	0	0	985 267	988 336	0	0	988 336

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	988 336	X	X	988 336	988 336	X	X	988 336
	УСЬОГО	988 336	0	0	988 336	988 336	0	0	988 336

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

1) видатків 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 (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
2111	Заробітна плата	671 540	0	0	671 540	776 707	0	0	776 707	776 528	0	0	776 528
2120	Нарахування на оплату праці	151 804	0	0	151 804	170 876	0	0	170 876	170 837	0	0	170 837
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 551	0	0	6 551	5 200	0	0	5 200	5 360	0	0	5 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 400	0	0	5 400	6 500	0	0	6 500	6 340	0	0	6 340
2250	Видатки на відрядження	6 445	0	0	6 445	9 300	0	0	9 300	9 300	0	0	9 300
2271	Оплата теплопостачання	12 065	0	0	12 065	12 065	0	0	12 065	12 978	0	0	12 978
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	329	0	0	329	357	0	0	357	575	0	0	575
2273	Оплата електроенергії	4 464	0	0	4 464	4 114	0	0	4 114	6 270	0	0	6 270
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136	0	0	136	148	0	0	148	148	0	0	148
	УСЬОГО	858 734	0	0	858 734	985 267	0	0	985 267	988 336	0	0	988 336

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)
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	776 528	0	0	776 528	776 528	0	0	776 528
2120	Нарахування на оплату праці	170 837	0	0	170 837	170 837	0	0	170 837
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 360	0	0	5 360	5 360	0	0	5 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 340	0	0	6 340	6 340	0	0	6 340
2250	Видатки на відрядження	9 300	0	0	9 300	9 300	0	0	9 300
2271	Оплата теплопостачання	12 978	0	0	12 978	12 978	0	0	12 978
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	575	0	0	575	575	0	0	575
2273	Оплата електроенергії	6 270	0	0	6 270	6 270	0	0	6 270
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148	0	0	148	148	0	0	148
	УСЬОГО	988 336	0	0	988 336	988 336	0	0	988 336

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:

(грн)

1	динаміка кількості виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	Кількість виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг одним працівником в поточному році/ кількість виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг одним працівником в попередньому році *100	0	0	0	102,35	0	102,35	100,92	0	100,92
2	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	Витрати на одну штатну одиницю в поточному році/витрати на одну штатну одиницю в попередньому році*100	0	0	0	114,65	0	114,65	100,3	0	100,3

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 штатних одиниць	од.	Рішення про затвердження штатної чисельності №123 від 17.12.2020р.	4	0	4	4	0	4
2	в т.ч. жінки	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вх. інформації	890	0	890	900	0	900
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вих. інформації	890	0	890	900	0	900
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг / кіл-ть штатних працівників	223	0	223	225	0	225
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Загальні витрати / кіл-ть штатних одиниць	247,08	0	247,08	247,08	0	247,08
	якості								
1	динаміка кількості виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	Кількість виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг одним працівником в поточному році/ кількість виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг одним працівником в попередньому році *100	101,36	0	101,36	100,89	0	100,89
2	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	Витрати на одну штатну одиницю в поточному році/витрати на одну штатну одиницю в попередньому році*100	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		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

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнута висхіднок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передавання витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році видатки місцевого бюджету по КПКВК 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері склали 858734 грн. На 2021 рік затверджені видатки в розмірі 985267 грн., що на 14,73% більше у порівнянні з попереднім роком. На 2022 рік заплановані видатки у розмірі 988336 грн, що становить більше на 0,31% у порівнянні з затвердженими видатками на 2021 році. На 2023 рік та 2024 рік прогнозовані обсяги видатків по КПКВК 1010160 Керівництво і управління у відповідній становлять 988336 грн. та дорівнюють запланованим видаткам на 2022р.

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погашено кредиторську зобов'язаність 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	671 648	671 540	0	0	0	0	0	671 540
2120	Нарахування на оплату праці	151 811	151 804	0	0	0	0	0	151 804
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 552	6 551	0	0	0	0	0	6 551
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 400	5 400	0	0	0	0	0	5 400
2250	Видатки на відрядження	6 448	6 445	0	0	0	0	0	6 445
2271	Оплата теплостачання	12 065	12 065	0	0	0	0	0	12 065
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	357	329	0	0	0	0	0	329
2273	Оплата електроенергії	4 935	4 464	0	0	0	0	0	4 464
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148	136	0	0	0	0	0	136
	УСЬОГО	859 364	858 734	0	0	0	0	0	858 734

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів					планується погасити кредиторської зобов'язаності 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	776 707	0	0	0	776 707	776 707	0	0	0	776 707
2120	Нарахування на оплату праці	170 876	0	0	0	170 876	170 876	0	0	0	170 876
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 200	0	0	0	5 200	5 360	0	0	0	5 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 500	0	0	0	6 500	6 340	0	0	0	6 340
2250	Видатки на відрядження	9 300	0	0	0	9 300	9 300	0	0	0	9 300
2271	Оплата теплостачання	12 065	0	0	0	12 065	12 978	0	0	0	12 978
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	357	0	0	0	357	357	0	0	0	357
2273	Оплата електроенергії	4 114	0	0	0	4 114	6 270	0	0	0	6 270
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148	0	0	0	148	148	0	0	0	148
	УСЬОГО	985 267	0	0	0	985 267	988 336	0	0	0	988 336

3) дебиторська зобов'язаність у 2020 - 2021 роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	671 648	671 540	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	151 811	151 804	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 552	6 551	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 400	5 400	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 448	6 445	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	12 065	12 065	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	357	329	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 935	4 454	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148	136	0	0	0		
	УСЬОГО	859 364	858 734	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Планується забезпечення бюджетних зобов'язань в повному обсязі, щоб не допустити дебиторської та кредиторської заборгованості.

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

Начальник відділу


 (підпис) _____ Наталія ЗАРУДНА
 (підписи та прізвища) _____

Головний бухгалтер

Вікторія ГЛАЗУНОВА
