

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 ЄДРПОУ)

2. Відділ культури Новокаховської міської ради

(найменування відомчого виконавця)

(1)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(1)4(0)8(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)0(8)2

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)8(2)09

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(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;

Фінансове забезпечення заходів в галузі культури і мистецтва, які проводяться Відділом культури Новокаховської міської ради;

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів;
організація та проведення, участь у проведенні фестивалів, конкурсів;
організація та проведення вечорів відпочинку у супроводі духового оркестру для першобудівників міста та ветеранів війни та праці;
організація та проведення конкурсу на здобуття літературної премії А.Бахуті;
послуги у сфері медичної допомоги: присутність медичного працівника на громадських заходах;
плата послуг відеозв'язку присвяченої місту Нова Каховка

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України про державний бюджет на 2021 рік та проект Закону 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 виконавцю від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка»; 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 (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	1 294 399	X	X	1 294 399	1 348 095	X	X	1 348 095	1 117 095	X	X	1 117 095
	УСЬОГО	1 294 399	0	0	1 294 399	1 348 095	0	0	1 348 095	1 117 095	0	0	1 117 095

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	1 248 095	X	X	1 248 095	1 248 095	X	X	1 248 095
	УСЬОГО	1 248 095	0	0	1 248 095	1 248 095	0	0	1 248 095

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	22 550	0	0	22 550	35 750	0	0	35 750	38 610	0	0	38 610
2120	Нарахування на оплату праці	4 961	0	0	4 961	7 865	0	0	7 865	8 494	0	0	8 494
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	571 713	0	0	571 713	504 635	0	0	504 635	365 058	0	0	365 058
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	685 175	0	0	685 175	789 845	0	0	789 845	694 933	0	0	694 933
2730	Інші виплати населенню	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 294 399	0	0	1 294 399	1 348 095	0	0	1 348 095	1 117 095	0	0	1 117 095

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

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

(грн)

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	42 625	0	0	42 625	45 524	0	0	45 524
2120	Нарахування на оплату праці	9 378	0	0	9 378	10 015	0	0	10 015
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 159	0	0	360 159	356 623	0	0	356 623
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	825 933	0	0	825 933	825 933	0	0	825 933
2730	Інші виплати населенню	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 248 095	0	0	1 248 095	1 248 095	0	0	1 248 095

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)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд											разом (11+12)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духового потенціалу	1 158 313	0	0	1 158 313	1 052 235	0	0	1 052 235	856 158	0	0	856 158
2	Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	98 575	0	0	98 575	192 245	0	0	192 245	140 000	0	0	140 000
3	Міський конкурс на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути по номінаціях	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
4	Проведення вєчорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста	27 511	0	0	27 511	43 615	0	0	43 615	47 104	0	0	47 104
5	Видрук книг місцевих поетів та письменників	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
6	Послуги у сфері медичної допомоги, присутність медичного працівника на громадських заходах	0	0	0	0	0	0	0	0	14 833	0	0	14 833
7	Оплата послуг відеозйомки присвяченої місту Нова Каховка	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000
	Усього	1 294 399	0	0	1 294 399	1 348 095	0	0	1 348 095	1 117 095	0	0	1 117 095

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)							
		3	4	5	6	7	8	9	10							
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духового потенціалу	1 031 259	0	0	1 031 259	1 027 723	0	0	1 027 723							
2	Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000							
3	Міський конкурс на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути по номінаціях	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000							
4	Проведення вєчорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста	52 003	0	0	52 003	55 539	0	0	55 539							
5	Видрук книг місцевих поетів та письменників	0	0	0	0	0	0	0	0							
6	Послуги у сфері медичної допомоги, присутність медичного працівника на громадських заходах	14 833	0	0	14 833	14 833	0	0	14 833							
7	Оплата послуг відеозйомки присвяченої місту Нова Каховка	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Усього	1 248 095	0	0	1 248 095	1 248 095	0	0	1 248 095							

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 (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
1	кількість місцевих програм транспортного забезпечення	ол.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №114	1	0		1	1	0	1	1	0	1
2	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	ол.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №122	1	0		1	1	0	1	1	0	1

4	видатки загального фонду на проведення загальнономських заходів та професійних свят	грн.	розрахунок до к/т: опису	1158313	0	1158313	1052235	0	1052235	856158	0	856158
5	видатки загального фонду на проведення виступів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів	грн.	розрахунок до кошторису	27511	0	27511	43615	0	43615	47104	0	47104
6	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	грн.	розрахунок до кошторису	98575	0	98575	192245	0	192245	140000	0	140000
7	видатки загального фонду на проведення міського конкурсу на здобуття літературної премії ім. А.П.Бахути	грн.	розрахунок до кошторису	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	10000
8	видатки загального фонду на видрук книг місцевих поетів та письменників	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0
9	видатки загального фонду на оплату послуг у сфері медичної допомоги	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	14833	0	14833
10	видатки загального фонду на оплату послуг відеозйомки присвяченої місту	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	49000	0	49000
продукту												
1	кількість заходів - усього	од.	розрахунок до кошторису	26	0	26	44	0	44	40	0	40
2	кількість виступів, усього	од.	розрахунок до кошторису	41	0	41	65	0	65	59	0	59
3	кількість преміантів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2	0	2	2	0	2	2	0	2
4	кількість учасників конкурсу	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	13	0	13	16	0	16	12	0	12
5	кількість перевезень, усього	од.	розрахунок до кошторису	21	0	21	32	0	32	24	0	24
6	кількість перевезень пасажирів-уього	од.	розрахунок до кошторису	1229	0	1229	1650	0	1650	1462	0	1462
7	кількість книг	шт.	розрахунок до кошторису	0	0	0	250	0	250	0	0	0
8	кількість годин медичної допомоги на місцях заходах	од.	перелік хзходів	0	0	0	0	0	0	91	0	91
9	кількість відеозйомок присвячених місту	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	4	0	4
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	видатки загального фонду на проведення загальнономських заходів та професійних свят / кіл-ть заходів	44,551	0	44,551	23914	0	23914	21404	0	21404
2	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	видатки загального фонду на проведення виступів / кількість виступів	0,671	0	0,671	671	0	671	798	0	798
3	середні витрати на одне перевезення	грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень	4,694	0	4,694	6008	0	6008	5833	0	5833
4	середній розмір премії на одного преміанта	грн.	загальні витрати/кількість преміантів	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0	5000
5	середні витрати на видрук однієї книги	грн.	видатки загального фонду на видрук книг місцевих поетів та письменників / кількість книг	0	0	0	200	0	200	0	0	0
6	середні витрати на медичну допомогу при проведенні місських заходів	грн.	загальні витрати/кількість годин медичної допомоги на місських заходах	0	0	0	0	0	0	163	0	163

7	середні витрати на відеозйомку присвячену місту	грн.	загальні витрати/кількість відеозйомок присвячених місту	0	0	0	0	0	0	12250	0	12250
якості												
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.	кід-ть заходів планового періоду*100/ кід-ть заходів попереднього періоду -100	-27,78	0	-27,78	28	0	28	-9,09	0	-9,09
2	динаміка росту обсягу учасників конкурсу А.Бахута порівняно з попереднім роком	відс.	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100	-7,14	0	-7,14	7,14	0	7,14	-25	0	-25
3	динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість перевезень в плановому періоді/ кількість перевезень в попередньому періоді)*100-100	-31,34	0	-31,34	14,29	0	14,29	-25	0	-25
4	динаміка збільшення кількості книг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількості книг у плановому періоді / кількість книг попереднього періоду) *100-100	0	0	0	0	0	0	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 місцевих програм транспортного забезпечення	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №114	1	0	1	1	0	1
2	кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №122	1	0	1	1	0	1
4	витатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят	грн.	розрахунок до кошторису	1031259	0	1031259	1027723	0	1027723
5	витатки загального фонду на проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів	грн.	розрахунок до кошторису	52003	0	52003	55539	0	55539
6	витатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	грн.	розрахунок до кошторису	140000	0	140000	140000	0	140000
7	витатки загального фонду на проведення міського конкурсу на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути	грн.	розрахунок до кошторису	10000	0	10000	10000	0	10000
8	витатки загального фонду на видрук книг місцевих поетів та письменників	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
9	витатки загального фонду на оплату послуг у сфері медичної допомоги	грн.	розрахунок до кошторису	14833	0	14833	14833	0	14833
10	витатки загального фонду на оплату послуг відеозйомки присвячену місту	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	кількість заходів - усього	од.	розрахунок до кошторису	40	0	40	40	0	40
2	кількість виступів, усього	од.	розрахунок до кошторису	62	0	62	62	0	62

3	кількість преміантів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2	0	2	2	0	2
4	кількість учасників конкурсу	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	14	0	14	17	0	17
5	кількість перевезень, усього	од.	розрахунок до кошторису	24	0	24	24	0	24
6	кількість перевезень пасажирів-уього	од.	розрахунок до кошторису	1462	0	1462	1462	0	1462
7	кількість книг	шт.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
8	кількість годин медичної допомоги на міських заходах	од.	перелік з'аходів	0	0	0	0	0	0
9	кількість відеоізонок присвячених місту	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	витатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят / кіл-ть заходів	25781,48	0	25781,48	0	0	0
2	середні витрати на проведення одного виступу	грн.	витатки загального фонду на проведення виступів / кількість виступів	838,76	0	838,76	0	0	0
3	середні витрати на одне перевезення	грн.	витатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень	5833	0	5833	5833	0	5833
4	середній розмір премії на одного преміанта	грн.	загальні витрати/ кількість преміантів	5000	0	5000	5000	0	5000
5	середні витрати на видрук однієї книги	грн.	витатки загального фонду на видрук книг місцевих постів та письменників / кількість книг	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на медичну допомогу при проведенні міських заходів	грн.	загальні витрати/кількість годин медичної допомоги на міських заходах	163	0	163	163	0	163
7	середні витрати на відеоізонок присвячену місту	грн.	загальні витрати/кількість відеоізонок присвячених місту	0	0	0	0	0	0
якості									
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.	кіл-ть заходів планового періоду*100/ кіл-ть заходів попереднього періоду -100	0	0	0	0	0	0
2	динаміка росту обсягу учасників конкурсу А.Бахута порівняно з попереднім роком	відс.	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100	16,67	0	16,67	21,43	0	21,43
3	динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількість перевезень в плановому періоді/ кількість перевезень в попередньому періоді)*100-100	0	0	0	0	0	0
4	динаміка збільшення кількості книг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(кількості книг у плановому періоді / кількість книг попереднього періоду) *100-100	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Інші виплати	22 550	0	35 750	0	38 610	0	42 625	0	45 524	0
УСЬОГО	22 550	0	35 750	0	38 610	0	42 625	0	45 524	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 (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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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 забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів"	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №114	98 575	0	98 575	192 245	0	192 245	140 000	0	140 000
2	Цільова програма "Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	Рішення виконавчого комітету від 23 листопада 2021 року № 602 «Про схвалення проекту цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки»	0	0	0	0	0	0	977 095	0	977 095
3	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".	1 195 824	0	1 195 824	1 105 850	0	1 105 850	0	0	0
4	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020р. № 169 "Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік"	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
	УСЬОГО		1 294 399	0	1 294 399	1 348 095	0	1 348 095	1 117 095	131 000	1 248 095

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коти 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 забезпечення транспортного обслуговування загальноосвітніх закладів"	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №114	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
2	Цільова програма "Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	Рішення виконавчого комітету від 23 листопада 2021 року № 602 «Про схвалення проекту цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки»	1 108 095	0	1 108 095	1 108 095	0	1 108 095
3	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
4	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020р. № 169 "Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік"	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 248 095	0	1 248 095	1 248 095	0	1 248 095

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-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

Витаток загального фонду були спрямовані за напрямками використання також була досягнута мета бюджетної програми, а саме фінансове забезпечення заходів в галузі культури і мистецтва.

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)	ашиено 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	22 550	0	0	0	0	0	22 550
2120	Нарахування на оплату праці	0	4 961	0	0	0	0	0	4 961
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	571 713	0	0	0	0	0	571 713
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	685 175	0	0	0	0	0	685 175
2730	Інші виплати населенню	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	0	1 294 399	0	0	0	0	0	1 294 399

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені приспечення	2021 рік				граничний обсяг	2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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
2111	Заробітна плата	35 750	0	0	0	35 750	38 610	0	0	0	38 610
2120	Нарахування на оплату праці	7 865	0	0	0	7 865	8 494	0	0	0	8 494
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	504 635	0	0	0	504 635	365 058	0	0	0	365 058
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	789 845	0	0	0	789 845	694 933	0	0	0	694 933
2730	Інші виплати населенню	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	1 348 095	0	0	0	1 348 095	1 117 095	0	0	0	1 117 095

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові 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	Викіт заходів щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	0	22 550	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	4 961	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	571 713	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	685 175	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	10 000	0	0	0		
	УСЬОГО	0	1 294 399	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Планові видатки 2022 р. будуть спрямовані на напрузі для досягнення мети програми, а саме: фінансове забезпечення заходів в галузі культури і мистецтва, які проводить відділом.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер


 (підпис) Наталія ЗАРУДНА
 (підпис та прізвище)

Наталія ЗАРУДНА

(підпис та прізвище)

Вікторія ГЛАЗУНОВА