

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

1. <u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u>	<u>(1)(0)</u>	<u>42652979</u>		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. <u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u>	<u>(1)(0)(1)</u>	<u>42652979</u>		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)</u>	<u>(0)(1)(6)(0)</u>	<u>(0)(1)(1)(1)</u>	<u>Керівництво і управління у сфері культури і туризму</u>	<u>1152800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері культури і туризму міста Кропивницького

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста Кропивницького

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України „Про державний бюджет на 2021 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Тимчасового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління».Положення про управління культури і туризму Кропивницької міської ради № 60 від 02 лютого 2021 року. Рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік". Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2020 року №96.

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	1,796,995	X	X	1,796,995	2,083,300	X	X	2,083,300	2,082,700	X	X	2,082,700
	УСЬОГО	1,796,995	0	0	1,796,995	2,083,300	0	0	2,083,300	2,082,700	0	0	2,082,700

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	2,104,600	X	X	2,104,600	2,121,230	X	X	2,121,230
	УСЬОГО	2,104,600	0	0	2,104,600	2,121,230	0	0	2,121,230

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	1,307,514	0	0	1,307,514	1,447,200	0	0	1,447,200	1,447,200	0	0	1,447,200
2120	Нарахування на оплату праці	291,981	0	0	291,981	318,600	0	0	318,600	318,600	0	0	318,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,939	0	0	5,939	10,000	0	0	10,000	4,800	0	0	4,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156,761	0	0	156,761	274,500	0	0	274,500	248,460	0	0	248,460
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500
2271	Оплата теплопостачання	17,500	0	0	17,500	14,500	0	0	14,500	32,900	0	0	32,900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,300	0	0	2,300	2,800	0	0	2,800	3,000	0	0	3,000
2273	Оплата електроенергії	15,000	0	0	15,000	13,200	0	0	13,200	25,240	0	0	25,240
	УСЬОГО	1,796,995	0	0	1,796,995	2,083,300	0	0	2,083,300	2,082,700	0	0	2,082,700

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 витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	1,447,200	0	0	1,447,200	1,447,200	0	0	1,447,200
2120	Нарахування на оплату праці	318,600	0	0	318,600	318,600	0	0	318,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,100	0	0	5,100	5,400	0	0	5,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260,000	0	0	260,000	272,770	0	0	272,770
2250	Видатки на відрядження	2,500	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500
2271	Оплата теплопостачання	38,000	0	0	38,000	39,900	0	0	39,900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,200	0	0	3,200	3,360	0	0	3,360
2273	Оплата електроенергії	30,000	0	0	30,000	31,500	0	0	31,500
	УСЬОГО	2,104,600	0	0	2,104,600	2,121,230	0	0	2,121,230

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 діяльності управління культури і туризму Кропивницької міської ради	1,796,995	0	0	1,796,995	2,083,300	0	0	2,083,300	2,082,700	0	0	2,082,700
	УСЬОГО	1,796,995	0	0	1,796,995	2,083,300	0	0	2,083,300	2,082,700	0	0	2,082,700

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності управління культури і туризму Кропивницької міської ради	2,104,600	0	0	2104600	2,121,230	0	0	2121230
	УСЬОГО	2,104,600	0	0	2104600	2,121,230	0	0	2121230

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					0			0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	продукту					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних документів	1062	0	1062	1250	0	1250	1250	0	1250
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	439	0	439	350	0	350	350	0	350
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	34	0	34	30	0	30	30	0	30
	ефективності					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	212	0	212	208	0	208	208	0	208
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	88	0	88	58	0	58	58	0	58
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	359.4	0	359.4	347.21	0	347.21	347.12	0	347.12
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	7	0	7	5	0	5	5	0	5

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					0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних документів	1250	0	1250	1250	0	1250
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	350	0	350	350	0	350
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	30	0	30	30	0	30
	ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	208	0	208	208	0	208
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	58	0	58	58	0	58

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	350.77	0	350.77	353.54	0	353.54
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	5	0	5	5	0	5

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:	711,084	0	881,911	0	882,168	0	881,911	0	881,911	0
посадовий оклад	458,537	0	459,156	0	459,156	0	459,156	0	459,156	0
надбавки	252,547	0	422,755	0	423,012	0	422,755	0	422,755	0
Премії	389,750	0	426,240	0	509,253	0	426,240	0	426,240	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	183,260	0	107,844	0	24,579	0	108,449	0	108,449	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	87,410	0	107,844	0	24,579	0	108,449	0	108,449	0
на соціально-побутові потреби	95,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	20,221	0	26,904	0	31,200	0	30,600	0	30,600	0
доплати	20,221	0	26,904	0	31,200	0	30,600	0	30,600	0
Інші виплати	3,199	0	4,301	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1,307,514	0	1,447,200	0	1,447,200	0	1,447,200	0	1,447,200	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	4	3	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	5	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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-кошторисної 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

Касові видатки у 2020 році по КПКВК МБ 1010160 "Керівництво і управління у сфері культури і туризму" склали 1 797,0 тис.грн. Асигнування були спрямовані на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму.

Кредиторська заборгованість за 2020 рік відсутня.

Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2021 році за бюджетною програмою складає 2083,3 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2021 році не очікується.

На 2022 рік планується 2087,9 тис. грн, с саме:

-оплата праці і нарахування на заробітну плату - 1 765,8 тис.грн.;

придбання :

папір А-4 – 3 пач. Х 12міс. Х 140 грн. = 5040,00 грн.;

-канцелярські товари – 4960,00 грн.;

-заправка картриджів – 4 карт. Х 5 Х 300 грн. = 6 000 грн.;

-обслуговування приміщень – 218500,00 грн.;

-транспортні послуги – 50 000,00 грн.

-оплата енергоносіїв-32400 грн.;

-видатки на відрядження 2500 грн;

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	1,341,200	1,307,514	0	0	0	0	0	1,307,514	
2120	Нарахування на оплату праці	295,100	291,981	0	0	0	0	0	291,981	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	5,939	0	0	0	0	0	5,939	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159,100	156,761	0	0	0	0	0	156,761	
2250	Видатки на відрядження	2,000	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	17,500	17,500	0	0	0	0	0	17,500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,300	2,300	0	0	0	0	0	2,300	
2273	Оплата електроенергії	15,000	15,000	0	0	0	0	0	15,000	
	УСЬОГО	1,838,200	1,796,995	0	0	0	0	0	1,796,995	

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1,447,200	0	0	0	1,447,200	1,447,200	0	0	0	1,447,200
2120	Нарахування на оплату праці	318,600	0	0	0	318,600	318,600	0	0	0	318,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	0	0	0	10,000	4,800	0	0	0	4,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274,500	0	0	0	274,500	248,460	0	0	0	248,460
2250	Видатки на відрядження	2,500	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	2,500
2271	Оплата тепlopостачання	14,500	0	0	0	14,500	32,900	0	0	0	32,900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,800	0	0	0	2,800	3,000	0	0	0	3,000
2273	Оплата електроенергії	13,200	0	0	0	13,200	25,240	0	0	0	25,240
	УСЬОГО	2,083,300	0	0	0	2,083,300	2,082,700	0	0	0	2,082,700

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	1,341,200	1,307,514	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	295,100	291,981	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	5,939	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159,100	156,761	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2,000	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	17,500	17,500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,300	2,300	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15,000	15,000	0	0	0		
	УСЬОГО	1,838,200	1,796,995	0	0	0		

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

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

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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

1. <u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва;

Забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл) музичними інструментами, комп'ютерною та оргтехнікою;

Забезпечення мистецьких шкіл матеріально-технічною базою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII (зі змінами та доповненнями);
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 06.06.2005 №1841-III (зі змінами та доповненнями);
- Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік";
- Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2020 року №96;
- Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 27 квітня 2021 року № 240 "Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки".

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	40,394,497	X	X	40,394,497	51,293,500	X	X	51,293,500	55,135,000	X	X	55,135,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1,965,973	0	1,965,973	X	2,039,500	0	2,039,500	X	2,465,000	0	2,465,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1,943,205	0	1,943,205	X	2,030,000	0	2,030,000	X	2,455,000	0	2,455,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	9,234	0	9,234	X	7,500	0	7,500	X	9,000	0	9,000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	115	0	115	X	2,000	0	2,000	X	1,000	0	1,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	13,419	0	13,419	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	100,000	100,000	100,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	100,000	100,000	100,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	40,394,497	1,965,973	0	42,360,470	51,293,500	2,139,500	100,000	53,433,000	55,135,000	2,465,000	0	57,600,000

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	60,301,000	X	X	60,301,000	64,371,000	X	X	64,371,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2,664,280	0	2,664,280	X	2,829,700	0	2,829,700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2,653,680	0	2,653,680	X	2,818,500	0	2,818,500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	9,500	0	9,500	X	10,000	0	10,000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1,100	0	1,100	X	1,200	0	1,200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	60,301,000	2,664,280	0	62,965,280	64,371,000	2,829,700	0	67,200,700

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	31,401,700	1,197,521	0	32,599,221	40,607,600	1,210,000	0	41,817,600	43,507,700	1,324,000	0	44,831,700
2120	Нарахування на оплату праці	6,933,200	124,074	0	7,057,274	8,933,700	260,000	0	9,193,700	9,571,700	310,000	0	9,881,700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	348,460	0	348,460	90,000	264,800	0	354,800	10,000	365,000	0	375,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	890,708	229,593	0	1,120,301	264,200	159,400	0	423,600	264,200	220,000	0	484,200
2250	Видатки на відрядження	0	1,713	0	1,713	0	49,300	0	49,300	0	48,300	0	48,300
2271	Оплата теплопостачання	1,063,848	0	0	1,063,848	1,244,200	0	0	1,244,200	1,227,040	0	0	1,227,040
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23,592	950	0	24,542	32,200	0	0	32,200	32,200	0	0	32,200
2273	Оплата електроенергії	63,390	300	0	63,690	102,800	0	0	102,800	487,100	0	0	487,100
2274	Оплата природного газу	1,800	2,715	0	4,515	1,800	3,200	0	5,000	17,760	0	0	17,760
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16,259	0	0	16,259	17,000	0	0	17,000	17,300	0	0	17,300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	6,028	0	6,028	0	6,000	0	6,000	0	7,200	0	7,200
2730	Інші виплати населенню	0	2,834	0	2,834	0	3,600	0	3,600	0	5,500	0	5,500
2800	Інші поточні видатки	0	2,975	0	2,975	0	3,200	0	3,200	0	5,000	0	5,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	48,810	0	48,810	0	165,000	100,000	165,000	0	180,000	0	180,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	40,394,497	1,965,973	0	42,360,470	51,293,500	2,139,500	100,000	53,433,000	55,135,000	2,465,000	0	57,600,000

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	47,654,500	1,449,780	0	49,104,280	50,903,510	1,548,400	0	52,451,910
2120	Нарахування на оплату праці	10,481,300	339,450	0	10,820,750	11,194,030	362,530	0	11,556,560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,600	384,340	0	394,940	11,130	403,560	0	414,690
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278,200	231,660	0	509,860	292,110	243,240	0	535,350
2250	Видатки на відрядження	0	50,860	0	50,860	0	53,400	0	53,400
2271	Оплата теплопостачання	1,292,400	0	0	1,292,400	1,357,020	0	0	1,357,020
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34,000	0	0	34,000	35,700	0	0	35,700
2273	Оплата електроенергії	513,000	0	0	513,000	538,650	0	0	538,650
2274	Оплата природного газу	18,700	0	0	18,700	19,630	0	0	19,630
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18,300	0	0	18,300	19,220	0	0	19,220
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	7,580	0	7,580	0	7,960	0	7,960
2730	Інші виплати населенню	0	5,790	0	5,790	0	6,080	0	6,080
2800	Інші поточні видатки	0	5,280	0	5,280	0	5,530	0	5,530
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	189,540	0	189,540	0	199,000	0	199,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	60,301,000	2,664,280	0	62,965,280	64,371,000	2,829,700	0	67,200,700

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Утримання початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)	40,394,497	1,873,270	0	42,267,767	51,293,500	1,974,500	0	53,268,000	55,135,000	2,285,000	0	57,420,000
2	Придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки для шкіл естетичного виховання	0	92,703	0	92,703	0	65,000	0	65,000	0	180,000	0	180,000
3	Придбання кондиціонерів для актової зали КЗ "Музична школа №2 ім. Ю.С.Мейтуса міста Кропивницького"	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	40,394,497	1,965,973	0	42,360,470	51,293,500	2,139,500	100,000	53,433,000	55,135,000	2,465,000	0	57,600,000

2) витрати за напрямми 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)	60,301,000	2,474,740	0	62775740	64,371,000	2630680	0	67001680
2	Придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки для шкіл естетичного виховання	0	189,540	0	189540	0	199020	0	199020

3	Придбання кондиціонерів для актові зали КЗ "Музична школа №2 ім. Ю.С.Мейтуса міста Кропивницького"	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		60,301,000	2,664,280	0	62965280	64,371,000	2829700	0	67200700

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					0			0			0
1	кількість установ, у т.ч.	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	6	0	6	6	0	6	6	0	6
2	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	4	0	4	4	0	4	4	0	4
3	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	363.5	17	380.5	363.5	17	380.5	357	17	374
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки педагогічних працівників	288	17	305	288	17	305	288	17	305
8	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11.25	0	11.25	11.25	0	11.25	17.25	0	17.25
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	47.75	0	47.75	47.75	0	47.75	35.25	0	35.25
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	26	0	26	26	0	26	25	0	25
12	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних працівників	225	0	225	225	0	225	666	0	666
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	40394.5	1873.3	42267.8	51293.5	2139.5	53433	55135	2465	57600
14	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	план надходження платних послуг	0	1839	1839	0	2030	2030	0	2455	2455
15	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис	0	92.7	92.7	0	65	65	0	180	180
	продукту					0			0			0
16	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	2085	0	2085	2085	0	2085	2091	0	2091
17	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	444	0	444	444	0	444	402	0	402
18	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	0	21	21	0	3	3	0	9	9
19	кількість кондиціонерів	од.	кошторис	0	0	0	0	4	4	0	0	0

	ефективності					0			0			0
20	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	0	7	7	0	7	7	0	7
21	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	19373.86	898.47	20272.33	24601.2	1026.14	25627.34	26367.77	1178.86	27546.63
22	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0	882.01	882.01	0	973.62	973.62	0	1174.08	1174.08
23	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	0	4.4	4.4	0	21.67	21.67	0	20	20
24	середні витрати на придбання кондиціонера	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	25	25	0	0	0
	якості					0			0			0
25	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99	0	99	100	0	100	100.29	0	100.29
26	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0	4.55	4.55	0	3.8	3.8	0	4.47	4.47
27	рівень оновлення музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	154.5	154.5	0	42	42	0	100	100
28	рівень оновлення матеріально-технічної бази у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	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					0			0
1	кількість установ, у т.ч.	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	6	0	6	6	0	6
2	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	4	0	4	4	0	4
3	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	1	0	1	1	0	1
4	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	1	0	1	1	0	1
5	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	357	17	374	357	17	374
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5

7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки педагогічних працівників	288	17	305	288	17	305
8	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	17.25	0	17.25	17.25	0	17.25
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	35.25	0	35.25	35.25	0	35.25
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	25	0	25	25	0	25
12	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних працівників	666	0	666	666	0	666
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	60301	2664.28	62965.28	64371	2829.7	67200.7
14	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	план надходження платних послуг	0	2653.7	2653.7	0	2818.5	2818.5
15	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис	0	189.5	189.5	0	199	199
	продукту					0			0
16	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	2091	0	2091	2091	0	2091
17	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	402	0	402	402	0	402
18	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	0	9	9	0	9	9
19	кількість кондиціонерів	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
20	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	0	7	7	0	7
21	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	28838.35	1274.18	30112.53	30784.79	1353.28	32138.07
22	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0	1269.11	1269.11	0	1347.92	1347.92
23	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	0	21.06	21.06	0	22.11	22.11
24	середні витрати на придбання кондиціонеру	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
25	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
26	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0	4.42	4.42	0	4.4	4.4
27	рівень оновлення музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100
28	рівень оновлення матеріально-технічної бази у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	25,435,350	1,032,900	34,852,800	1,136,400	35,671,900	1,190,600	39,074,900	1,303,700	41,740,490	1,392,350
посадовий оклад	22,609,200	1,032,900	29,646,000	1,136,400	30,322,620	1,190,600	33,217,440	1,303,700	35,484,720	1,392,350
надбавки	2,826,150	0	5,206,800	0	5,349,280	0	5,857,460	0	6,255,770	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	942,000	0	613,500	8,100	588,300	133,400	644,190	146,080	688,000	156,050
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	942,000	0	613,500	8,100	588,300	133,400	644,190	146,080	688,000	156,050
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	3,768,200	67,100	6,019,200	65,500	6,610,800	0	7,238,230	0	7,730,430	0
надбавки	3,768,200	67,100	6,019,200	65,500	6,610,800	0	7,238,230	0	7,730,430	0
Інші виплати	1,256,150	0	504,700	0	636,700	0	697,180	0	744,590	0
УСЬОГО	31,401,700	1,100,000	41,990,200	1,210,000	43,507,700	1,324,000	47,654,500	1,449,780	50,903,510	1,548,400
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	13.5	13.5	0	0	13.5	0	0	0	13.5	0	13.5	0	13.5	0
2	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
3	070 - Робітники	11.25	11.25	0	0	11.25	0	0	0	17.25	0	17.25	0	17.25	0
4	130 - Педагогічні працівники	288	288	17	17	288	0	17	0	288	17	288	17	288	17
5	470 - Адміністративно-технічні працівники	47.75	47.75	0	0	47.75	0	0	0	35.25	0	35.25	0	35.25	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	363.5	363.5	17	17	363.5	0	17	0	357	17	357	17	357	17
7	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	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року №96	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96	0	60,000	60,000	0	165,000	165,000	0	534,000	534,000
	УСЬОГО		0	60,000	60,000	0	165,000	165,000	0	534,000	534,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року №96	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96	0	351,800	351,800	0	369,390	369,390
	УСЬОГО		0	351,800	351,800	0	369,390	369,390

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

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	31,401,700	31,401,700	0	0	0	0	0	31,401,700
2120	Нарахування на оплату праці	6,933,200	6,933,200	0	0	0	0	0	6,933,200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	893,200	890,708	0	0	0	0	0	890,708
2271	Оплата тепlopостачання	1,202,700	1,063,848	0	0	0	0	0	1,063,848
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,900	23,592	0	0	0	0	0	23,592
2273	Оплата електроенергії	102,800	63,390	0	0	0	0	0	63,390
2274	Оплата природного газу	1,800	1,800	0	0	0	0	0	1,800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17,000	16,259	0	0	0	0	0	16,259
УСЬОГО		40,578,300	40,394,497	0	0	0	0	0	40,394,497

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	40,607,600	0	0	0	40,607,600	43,507,700	0	0	0	43,507,700
2120	Нарахування на оплату праці	8,933,700	0	0	0	8,933,700	9,571,700	0	0	0	9,571,700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90,000	0	0	0	90,000	10,000	0	0	0	10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264,200	0	0	0	264,200	264,200	0	0	0	264,200
2271	Оплата тепlopостачання	1,244,200	0	0	0	1,244,200	1,227,040	0	0	0	1,227,040
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32,200	0	0	0	32,200	32,200	0	0	0	32,200
2273	Оплата електроенергії	102,800	0	0	0	102,800	487,100	0	0	0	487,100
2274	Оплата природного газу	1,800	0	0	0	1,800	17,760	0	0	0	17,760

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17,000	0	0	0	17,000	17,300	0	0	0	17,300
	УСЬОГО	51,293,500	0	0	0	51,293,500	55,135,000	0	0	0	55,135,000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування <i>Бюджету</i>	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	31,401,700	31,401,700	0	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	6,933,200	6,933,200	0	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	893,200	890,708	0	0	0					
2271	Оплата теплопостачання	1,202,700	1,063,848	0	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,900	23,592	0	0	0					
2273	Оплата електроенергії	102,800	63,390	0	0	0					
2274	Оплата природного газу	1,800	1,800	0	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17,000	16,259	0	0	0					
	УСЬОГО	40,578,300	40,394,497	0	0	0					

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

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

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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

1. <u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1152800000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян;

Комплектування, зберігання та поповнення бібліотечних фондів;

Придбання комп'ютерної та оргтехніки для централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про культуру» зі змінами;
- Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами;
- ПКМУ від 06.02.2019 року №72 «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні»;
- Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 року №27-р «Про схвалення Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами»;
- Рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік";
- Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2020 року №96.

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	11,272,599	X	X	11,272,599	13,442,780	X	X	13,442,780	14,584,180	X	X	14,584,180
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	312,929	0	312,929	X	174,200	0	174,200	X	189,600	0	189,600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	53,551	0	53,551	X	85,000	0	85,000	X	90,300	0	90,300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	88,365	0	88,365	X	88,000	0	88,000	X	97,300	0	97,300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	813	0	813	X	1,200	0	1,200	X	2,000	0	2,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	170,200	0	170,200	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	119,969	119,969	119,969	X	130,000	130,000	130,000	X	130,000	130,000	130,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	119,969	119,969	119,969	X	130,000	130,000	130,000	X	130,000	130,000	130,000

	УСЬОГО	11,272,599	432,898	119,969	11,705,497	13,442,780	304,200	130,000	13,746,980	14,584,180	319,600	130,000	14,903,780
--	--------	------------	---------	---------	------------	------------	---------	---------	------------	------------	---------	---------	------------

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	15,920,000	X	X	15,920,000	16,980,300	X	X	16,980,300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	199,650	0	199,650	X	209,640	0	209,640
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	97,000	0	97,000	X	101,840	0	101,840
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	100,650	0	100,650	X	105,700	0	105,700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2,000	0	2,000	X	2,100	0	2,100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	136,890	136,890	136,890	X	143,730	143,730	143,730
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	136,890	136,890	136,890	X	143,730	143,730	143,730
	УСЬОГО	15,920,000	336,540	136,890	16,256,540	16,980,300	353,370	143,730	17,333,670

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	7,961,817	0	0	7,961,817	10,008,300	0	0	10,008,300	10,849,000	0	0	10,849,000
2120	Нарахування на оплату праці	1,758,300	0	0	1,758,300	2,201,900	0	0	2,201,900	2,386,900	0	0	2,386,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409,875	55,964	0	465,839	100,000	59,700	0	159,700	10,000	70,000	0	80,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	501,026	7,562	0	508,588	318,180	27,000	0	345,180	318,180	22,000	0	340,180
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000
2271	Оплата теплопостачання	448,334	0	0	448,334	565,300	0	0	565,300	736,480	0	0	736,480
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,600	10,045	0	24,645	18,100	0	0	18,100	19,200	0	0	19,200
2273	Оплата електроенергії	75,685	0	0	75,685	108,200	0	0	108,200	110,700	0	0	110,700
2274	Оплата природного газу	50,263	0	0	50,263	65,800	0	0	65,800	124,320	0	0	124,320
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52,699	0	0	52,699	57,000	0	0	57,000	29,400	0	0	29,400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1,150	0	1,150	0	2,000	0	2,000	0	2,600	0	2,600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	358,177	119,969	358,177	0	210,000	130,000	210,000	0	220,000	130,000	220,000
	УСЬОГО	11,272,599	432,898	119,969	11,705,497	13,442,780	304,200	130,000	13,746,980	14,584,180	319,600	130,000	14,903,780

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	11,882,000	0	0	11,882,000	12,692,500	0	0	12,692,500
2120	Нарахування на оплату праці	2,615,000	0	0	2,615,000	2,793,000	0	0	2,793,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,000	73,710	0	84,710	12,000	77,400	0	89,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	336,000	23,160	0	359,160	352,800	24,320	0	377,120
2250	Видатки на відрядження	0	5,270	0	5,270	0	5,530	0	5,530
2271	Оплата теплопостачання	776,100	0	0	776,100	814,950	0	0	814,950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21,000	0	0	21,000	22,100	0	0	22,100
2273	Оплата електроенергії	117,000	0	0	117,000	122,900	0	0	122,900
2274	Оплата природного газу	130,900	0	0	130,900	137,450	0	0	137,450
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31,000	0	0	31,000	32,600	0	0	32,600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2,740	0	2,740	0	2,880	0	2,880
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	231,660	136,890	231,660	0	243,240	143,730	243,240
	УСЬОГО	15,920,000	336,540	136,890	16,256,540	16,980,300	353,370	143,730	17,333,670

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	Утримання міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	11,272,599	80,782	0	11,353,381	13,442,780	96,900	0	13,539,680	14,584,180	99,600	0	14,683,780
2	Поповнення бібліотечних фондів	0	347,046	119,969	347,046	0	130,000	130,000	130,000	0	175,000	130,000	175,000
3	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького	0	5,070	0	5,070	0	77,300	0	77,300	0	45,000	0	45,000
	УСЬОГО	11,272,599	432,898	119,969	11,705,497	13,442,780	304,200	130,000	13,746,980	14,584,180	319,600	130,000	14,903,780

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	15,920,000	104,940	0	16024940	16,980,300	110170	0	17090470
2	Поповнення бібліотечних фондів	0	184,300	136,890	184300	0	193500	143,730	193500
3	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького	0	47,300	0	47300	0	49700	0	49700
	УСЬОГО	15,920,000	336,540	136,890	16256540	16,980,300	353370	143,730	17333670

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					0			0			0
1	кількість установ - усього	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	93.5	0	93.5	93.5	0	93.5	93.5	0	93.5
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	74.5	0	74.5	74.5	0	74.5	74.5	0	74.5
5	середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5
7	видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	кошторис	0	347	347	0	170	170	0	175	175
8	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	0	5.1	5.1	0	40	40	0	45	45
	продукту					0			0			0
9	число читачів	тис.чол.	річний план роботи	41.6	0	41.6	45.25	0	45.25	45.25	0	45.25
10	кількість книговидач	тис.од.	річний план роботи	633.7	0	633.7	798	0	798	798	0	798
11	бібліотечний фонд	тис.	фінансовий звіт	0	374.5	374.5	0	374.5	374.5	0	374.5	374.5
12	бібліотечний фонд (вартість)	тис.грн.	фінансовий звіт	0	3516.7	3516.7	0	3516.7	3516.7	0	3676.1	3676.1
13	поповнення бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	кошторис, програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки	0	347	347	0	170	170	0	175	175
14	поповнення бібліотечного фонду	тис.	розрахунок до кошторису	0	5.2	5.2	0	2.83	2.83	0	2.83	2.83
15	списання бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	річний план роботи	0	10.6	10.6	0	10.6	10.6	0	10.6	10.6
16	списання бібліотечного фонду	тис.	річний план роботи	0	13.9	13.9	0	13.9	13.9	0	13.9	13.9
17	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0	1	1	0	2	2	0	2	2
	ефективності					0			0			0
18	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6778	0	6778	8535	0	8535	8535	0	8535
19	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	281.38	0	281.38	297.08	6.72	303.8	322.3	7.06	329.36
20	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	66.7	66.7	0	60.07	60.07	0	61.84	61.84
21	середні витрати на придбання одної одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	0	5.1	5.1	0	20	20	0	22.5	22.5
	якості					0			0			0
22	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	79.9	0	79.9	125.9	0	125.9	100	0	100

23	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2020 рік - 347,0 тис.грн., 2021 рік - 170,0 тис.грн)	відс.	розрахунок	0	204.1	204.1	0	48.99	48.99	0	100	100
24	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	50	50	0	100	100	0	100	100

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					0			0
1	кількість установ - усього	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	93.5	0	93.5	93.5	0	93.5
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	74.5	0	74.5	74.5	0	74.5
5	середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5
7	видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	кошторис	0	184.3	184.3	0	193.5	193.5
8	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	0	47.3	47.3	0	49.7	49.7
	продукту					0			0
9	число читачів	тис.чол.	річний план роботи	45.25	0	45.25	45.25	0	45.25
10	кількість книговидач	тис.од.	річний план роботи	798	0	798	798	0	798
11	бібліотечний фонд	тис.	фінансовий звіт	0	374.5	374.5	0	374.5	374.5
12	бібліотечний фонд (вартість)	тис.грн.	фінансовий звіт	0	3840.5	3840.5	0	4014.2	4014.2
13	поповнення бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	кошторис, програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки	0	184.3	184.3	0	193.5	193.5
14	поповнення бібліотечного фонду	тис.	розрахунок до кошторису	0	2.83	2.83	0	2.83	2.83
15	списання бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	річний план роботи	0	10.6	10.6	0	10.6	10.6
16	списання бібліотечного фонду	тис.	річний план роботи	0	13.9	13.9	0	13.9	13.9
17	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0	2	2	0	2	2
	ефективності					0			0
18	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8535	0	8535	8535	0	8535
19	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	351.82	7.43	359.25	375.26	7.81	383.07
20	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	65.12	65.12	0	68.37	68.37
21	середні витрати на придбання одної одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	0	23.65	23.65	0	24.85	24.85
	якості					0			0

22	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
23	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2020 рік - 347,0 тис.грн., 2021 рік - 170,0 тис.грн)	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100
24	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6,767,517	0	7,638,700	0	8,042,920	0	8,809,340	0	9,410,905	0
посадовий оклад	5,891,717	0	6,277,800	0	6,802,120	0	7,450,660	0	7,959,835	0
надбавки	875,800	0	1,360,900	0	1,240,800	0	1,358,680	0	1,451,070	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	318,500	0	413,500	0	517,800	0	566,990	0	605,545	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	318,500	0	413,500	0	517,800	0	566,990	0	605,545	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	716,600	0	1,818,000	0	2,222,280	0	2,433,400	0	2,598,870	0
надбавки	716,600	0	1,818,000	0	2,222,280	0	2,433,400	0	2,598,870	0
Інші виплати	159,200	0	138,100	0	66,000	0	72,270	0	77,180	0
УСЬОГО	7,961,817	0	10,008,300	0	10,849,000	0	11,882,000	0	12,692,500	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	74.5	74.5	0	0	74.5	0	0	0	74.5	0	74.5	0	74.5	0
3	070 - Робітники	2.5	2.5	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0
4	470 - Адміністративно-технічні працівники	13.5	13.5	0	0	13.5	0	0	0	13.5	0	13.5	0	13.5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	93.5	93.5	0	0	93.5	0	0	0	93.5	0	93.5	0	93.5	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року №96	Рішенням КМР від 02 лютого 2021 року № 96	0	290,400	290,400	0	210,000	210,000	0	620,000	620,000
	УСЬОГО		0	290,400	290,400	0	210,000	210,000	0	620,000	620,000

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

(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року №96	Рішенням КМР від 02 лютого 2021 року № 96	0	653,700	653,700	0	686,400	686,400
УСЬОГО			0	653,700	653,700	0	686,400	686,400

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

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	7,961,900	7,961,817	0	0	0	0	0	7,961,817
2120	Нарахування на оплату праці	1,758,300	1,758,300	0	0	0	0	0	1,758,300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410,000	409,875	0	0	0	0	0	409,875
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	684,000	501,026	0	0	0	0	0	501,026
2271	Оплата теплопостачання	567,200	448,334	0	0	0	0	0	448,334
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,300	14,600	0	0	0	0	0	14,600
2273	Оплата електроенергії	108,200	75,685	0	0	0	0	0	75,685
2274	Оплата природного газу	65,800	50,263	0	0	0	0	0	50,263
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56,300	52,699	0	0	0	0	0	52,699
	УСЬОГО	11,627,000	11,272,599	0	0	0	0	0	11,272,599

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

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10,008,300	0	0	0	10,008,300	10,849,000	0	0	0	10,849,000
2120	Нарахування на оплату праці	2,201,900	0	0	0	2,201,900	2,386,900	0	0	0	2,386,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000	0	0	0	100,000	10,000	0	0	0	10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318,180	0	0	0	318,180	318,180	0	0	0	318,180
2271	Оплата теплопостачання	587,300	0	0	0	587,300	736,480	0	0	0	736,480
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,900	0	0	0	19,900	19,200	0	0	0	19,200
2273	Оплата електроенергії	110,200	0	0	0	110,200	110,700	0	0	0	110,700
2274	Оплата природного газу	73,800	0	0	0	73,800	124,320	0	0	0	124,320
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23,200	0	0	0	23,200	29,400	0	0	0	29,400
	УСЬОГО	13,442,780	0	0	0	13,442,780	14,584,180	0	0	0	14,584,180

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	7,961,900	7,961,817	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,758,300	1,758,300	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410,000	409,875	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	684,000	501,026	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	567,200	448,334	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,300	14,600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	108,200	75,685	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	65,800	50,263	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56,300	52,699	0	0	0		
	УСЬОГО	11,627,000	11,272,599	0	0	0		

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

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

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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

1. <u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(4)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1152800000 (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 надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю;

Забезпечення комп'ютерною технікою міських музеїв міста Кропивницького;

Оновлення експозиційного обладнання для КЗ "Літературно-меморіальний музей І.К.Карпенка- Карого міста Кропивницького"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік»;
- Закон України «Про культуру» зі змінами;
- Закон України «Про музеї та музейну справу» зі змінами;
- Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік";

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	2,788,965	X	X	2,788,965	3,539,420	X	X	3,539,420	3,628,930	X	X	3,628,930
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	22,168	0	22,168	X	25,671	0	25,671	X	27,200	0	27,200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13,792	0	13,792	X	24,700	0	24,700	X	27,200	0	27,200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8,376	0	8,376	X	971	0	971	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	35,000	35,000	35,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	35,000	35,000	35,000
	УСЬОГО	2,788,965	22,168	0	2,811,133	3,539,420	25,671	0	3,565,091	3,628,930	62,200	35,000	3,691,130

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

(грн)

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

Код	Найменування	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	4,005,000	X	X	4,005,000	4,270,900	X	X	4,270,900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	27,810	0	27,810	X	29,210	0	29,210
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	27,810	0	27,810	X	29,210	0	29,210
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	120,000	120,000	120,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	120,000	120,000	120,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	4,005,000	147,810	120,000	4,152,810	4,270,900	29,210	0	4,300,110

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	2,095,900	0	0	2,095,900	2,615,100	0	0	2,615,100	2,647,570	0	0	2,647,570
2120	Нарахування на оплату праці	454,103	0	0	454,103	575,300	0	0	575,300	557,630	0	0	557,630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,500	18,045	0	45,545	30,000	9,471	0	39,471	12,230	9,200	0	21,430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116,580	1,500	0	118,080	185,820	4,000	0	189,820	154,200	7,000	0	161,200
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	41,600	0	0	41,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,939	0	0	3,939	4,900	0	0	4,900	5,600	0	0	5,600
2273	Оплата електроенергії	11,147	0	0	11,147	15,500	0	0	15,500	24,000	0	0	24,000
2274	Оплата природного газу	75,122	0	0	75,122	108,000	7,000	0	115,000	177,600	0	0	177,600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,674	0	0	4,674	4,800	0	0	4,800	8,500	0	0	8,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2,614	0	2,614	0	2,200	0	2,200	0	3,000	0	3,000
2800	Інші поточні видатки	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	35,000	40,000
	УСЬОГО	2,788,965	22,168	0	2,811,133	3,539,420	25,671	0	3,565,091	3,628,930	62,200	35,000	3,691,130

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	2,919,400	0	0	2,919,400	3,118,900	0	0	3,118,900
2120	Нарахування на оплату праці	642,100	0	0	642,100	686,200	0	0	686,200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,500	10,810	0	18,310	7,900	11,360	0	19,260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165,000	9,000	0	174,000	173,300	9,450	0	182,750

2250	Видатки на відрядження	0	4,000	0	4,000	0	4,200	0	4,200
2271	Оплата теплопостачання	43,800	0	0	43,800	46,000	0	0	46,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,900	0	0	5,900	6,200	0	0	6,200
2273	Оплата електроенергії	25,300	0	0	25,300	26,600	0	0	26,600
2274	Оплата природного газу	187,050	0	0	187,050	196,400	0	0	196,400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,950	0	0	8,950	9,400	0	0	9,400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4,000	0	4,000	0	4,200	0	4,200
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0
УСЬОГО		4,005,000	147,810	120,000	4,152,810	4,270,900	29,210	0	4,300,110

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	Утримання міських музеїв міста Кропивницького	2,788,965	22,168	0	2,811,133	3,539,420	25,671	0	3,565,091	3,628,930	22,200	0	3,651,130
2	Забезпечення комп'ютерною технікою музеїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	35,000	40,000
3	Експозиційне обладнання для КЗ "Літературно-меморіальний музей І.К.карпенка-Карого міста Кропивницького"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2,788,965	22,168	0	2,811,133	3,539,420	25,671	0	3,565,091	3,628,930	62,200	35,000	3,691,130

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання міських музеїв міста Кропивницького	4,005,000	27,810	0	4032810	4,270,900	29210	0	4300110
2	Забезпечення комп'ютерною технікою музеїв	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Експозиційне обладнання для КЗ "Літературно-меморіальний музей І.К.карпенка-Карого міста Кропивницького"	0	120,000	120,000	120000	0	0	0	0
УСЬОГО		4,005,000	147,810	120,000	4152810	4,270,900	29210	0	4300110

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					0			0			0

1	кількість установ	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	3	0	3	3	0	3	3	0	3
3	кількість виставок	од.	річний план роботи	55	0	55	48	0	48	48	0	48
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	28.25	0	28.25	28.25	0	28.25	26.25	0	26.25
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15.25	0	15.25	15.25	0	15.25	13.25	0	13.25
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.25	0	5.25	5.25	0	5.25	5.25	0	5.25
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4.75	0	4.75	4.75	0	4.75	4.75	0	4.75
9	площа приміщень	кв. м.	право власності на нерухоме майно	530	0	530	530	0	530	530	0	530
10	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	332	0	332	332	0	332	332	0	332
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	2788.97	0	2788.97	3539.42	0	3539.42	3628.93	0	3628.93
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок	50.71	0	50.71	73.74	0	73.74	76.46	0	76.46
	продукту					0			0			0
13	кількість виставок у музеях	од.	річний план роботи	55	0	55	48	0	48	48	0	48
14	кількість екскурсій у музеях	од.	річний план роботи	337	0	337	329	0	329	329	0	329
15	кількість експонатів усього	тис.од.	річний план роботи	33.5	0	33.5	34.04	0	34.04	34.04	0	34.04
16	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний план роботи	2.1	0	2.1	1.46	0	1.46	1.46	0	1.46
17	кількість відвідувачів виставок	осіб	річний план роботи	5534	0	5534	5450	0	5450	5450	0	5450
18	за реалізованими квитками	осіб	річний план роботи	0	1141	1141	0	2057	2057	0	2100	2100
19	безкоштовно	осіб	розрахунок	4393	0	4393	3393	0	3393	3400	0	3400
20	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план платних послуг, калькуляція платних послуг	0	22.1	22.1	0	25.67	25.67	0	27.2	27.2
21	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи	0	13.7	13.7	0	24.7	24.7	0	27.2	27.2
22	кількість реалізованих квитків	шт.	калькуляція платних послуг	0	1141	1141	0	2057	2057	0	2100	2100
	ефективності					0			0			0
23	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0	12	12	0	12	12	0	12.95	12.95
24	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	503.98	3.99	507.97	649.43	4.53	653.96	665.86	4.99	670.85
25	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	8400.51	66.57	8467.08	10660.9	74.4	10735.3	10930.51	81.93	11012.44
	якості					0			0			0
26	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	125	0	125	100	0	100	100	0	100
27	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	52	0	52	100	0	100	100	0	100
28	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	5.1	0	5.1	4.29	0	4.29	4.29	0	4.29

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					0			0

1	кількість установ	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	3	0	3	3	0	3
2	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	3	0	3	3	0	3
3	кількість виставок	од.	річний план роботи	48	0	48	48	0	48
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26.25	0	26.25	26.25	0	26.25
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.25	0	13.25	13.25	0	13.25
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.25	0	5.25	5.25	0	5.25
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4.75	0	4.75	4.75	0	4.75
9	площа приміщень	кв. м.	право власності на нерухоме майно	530	0	530	530	0	530
10	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	332	0	332	332	0	332
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	4005	0	4005	4270.9	0	4270.9
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок	83.44	0	83.44	88.98	0	88.98
	продукту					0			0
13	кількість виставок у музеях	од.	річний план роботи	48	0	48	48	0	48
14	кількість екскурсій у музеях	од.	річний план роботи	329	0	329	329	0	329
15	кількість експонатів усього	тис.од.	річний план роботи	34.04	0	34.04	34.04	0	34.04
16	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний план роботи	1.46	0	1.46	1.46	0	1.46
17	кількість відвідувачів виставок	осіб	річний план роботи	5450	0	5450	5450	0	5450
18	за реалізованими квитками	осіб	річний план роботи	0	2100	2100	0	2100	2100
19	безкоштовно	осіб	розрахунок	3400	0	3400	3400	0	3400
20	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план платних послуг, калькуляція платних послуг	0	27.81	27.81	0	29.21	29.21
21	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи	0	27.81	27.81	0	29.21	29.21
22	кількість реалізованих квитків	шт.	калькуляція платних послуг	0	2100	2100	0	2100	2100
	ефективності					0			0
23	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0	13.24	13.24	0	13.91	13.91
24	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	725.28	5.1	730.38	773.3	5.36	778.66
25	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	11905.87	83.77	11989.64	12694.22	87.98	12782.2
	якості					0			0
26	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
27	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
28	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	4.29	0	4.29	4.29	0	4.29

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1,844,758	0	2,301,670	0	2,437,800	0	2,669,400	0	2,850,950	0
посадовий оклад	1,643,058	0	2,033,470	0	2,155,600	0	2,360,400	0	2,520,950	0

надбавки	201,700	0	268,200	0	282,200	0	309,000	0	330,000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	155,141	0	193,620	0	145,700	0	159,530	0	170,350	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	77,513	0	96,740	0	130,600	0	143,000	0	152,700	0
на соціально-побутові потреби	77,628	0	96,880	0	15,100	0	16,530	0	17,650	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	17,163	0	21,420	0	48,000	0	52,560	0	56,130	0
надбавки	17,163	0	21,420	0	48,000	0	52,560	0	56,130	0
інші виплати	78,838	0	98,390	0	16,070	0	17,600	0	18,800	0
УСЬОГО	2,095,900	0	2,615,100	0	2,647,570	0	2,899,090	0	3,096,230	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	15.25	15.25	0	0	15.25	13.25	0	0	13.25	0	13.25	0	13.25	0
3	070 - Робітники	5.25	5.25	0	0	5.25	5.25	0	0	5.25	0	5.25	0	5.25	0
4	470 - Адміністративно-технічні працівники	4.75	4.75	0	0	4.75	4.75	0	0	4.75	0	4.75	0	4.75	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	28.25	28.25	0	0	28.25	26.25	0	0	26.25	0	26.25	0	26.25	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року №96		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року №96		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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

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	2,095,900	2,095,900	0	0	0	0	0	2,095,900
2120	Нарахування на оплату праці	461,100	454,103	0	0	0	0	0	454,103
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,000	27,500	0	0	0	0	0	27,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144,000	116,580	0	0	0	0	0	116,580
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,000	3,939	0	0	0	0	0	3,939
2273	Оплата електроенергії	15,500	11,147	0	0	0	0	0	11,147
2274	Оплата природного газу	88,000	75,122	0	0	0	0	0	75,122
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,800	4,674	0	0	0	0	0	4,674
	УСЬОГО	2,853,300	2,788,965	0	0	0	0	0	2,788,965

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2,615,100	0	0	0	2,615,100	2,647,570	0	0	0	2,647,570
2120	Нарахування на оплату праці	575,300	0	0	0	575,300	557,630	0	0	0	557,630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,000	0	0	0	30,000	12,230	0	0	0	12,230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185,820	0	0	0	185,820	154,200	0	0	0	154,200
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	41,600	0	0	0	41,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,900	0	0	0	4,900	5,600	0	0	0	5,600
2273	Оплата електроенергії	15,500	0	0	0	15,500	24,000	0	0	0	24,000
2274	Оплата природного газу	108,000	0	0	0	108,000	177,600	0	0	0	177,600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,800	0	0	0	4,800	8,500	0	0	0	8,500
	УСЬОГО	3,539,420	0	0	0	3,539,420	3,628,930	0	0	0	3,628,930

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	2,095,900	2,095,900	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	461,100	454,103	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,000	27,500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144,000	116,580	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,000	3,939	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15,500	11,147	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	88,000	75,122	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,800	4,674	0	0	0		
	УСЬОГО	2,853,300	2,788,965	0	0	0		

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

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

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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

1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
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)	1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій;
Забезпечення КЗ "Культурно-дозвіллевий центр" автомобілем, для здійснення гастрольної діяльності;
Забезпечення концертхолу мізичним та світловим обладнанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру» зі змінами, спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік".

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	6,943,905	X	X	6,943,905	9,778,900	X	X	9,778,900	10,592,790	X	X	10,592,790
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1,875	0	1,875	X	51,659	0	51,659	X	123,000	0	123,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1,875	0	1,875	X	28,329	0	28,329	X	24,300	0	24,300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	23,213	0	23,213	X	98,700	0	98,700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	117	0	117	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	4,000,000	4,000,000	4,000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	УСЬОГО	6,943,905	1,875	0	6,945,780	9,778,900	51,659	0	9,830,559	10,592,790	4,123,000	4,000,000	14,715,790

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

(грн)

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

Код	Найменування	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	11,572,500	X	X	11,572,500	12,183,500	X	X	12,183,500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	129,530	0	129,530	X	136,010	0	136,010
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	25,600	0	25,600	X	26,880	0	26,880
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	103,930	0	103,930	X	109,130	0	109,130
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3,000,000	3,000,000	3,000,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3,000,000	3,000,000	3,000,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	11,572,500	3,129,530	3,000,000	14,702,030	12,183,500	136,010	0	12,319,510

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	5,371,141	0	0	5,371,141	7,560,740	0	0	7,560,740	8,566,340	0	0	8,566,340
2120	Нарахування на оплату праці	1,212,300	0	0	1,212,300	1,663,160	0	0	1,663,160	1,885,250	0	0	1,885,250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150,338	1,244	0	151,582	100,000	19,159	0	119,159	10,000	45,000	0	55,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149,674	0	0	149,674	122,900	30,400	0	153,300	26,900	23,000	0	49,900
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
2271	Оплата теплопостачання	29,966	0	0	29,966	190,300	0	0	190,300	44,400	0	0	44,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,353	0	0	1,353	8,300	0	0	8,300	3,500	0	0	3,500
2273	Оплата електроенергії	6,913	0	0	6,913	93,900	0	0	93,900	20,000	0	0	20,000
2274	Оплата природного газу	22,220	0	0	22,220	33,100	0	0	33,100	35,200	0	0	35,200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	6,500	0	0	6,500	1,200	0	0	1,200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	631	0	631	0	2,100	0	2,100	0	3,000	0	3,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,042,000	4,000,000	4,042,000
	УСЬОГО	6,943,905	1,875	0	6,945,780	9,778,900	51,659	0	9,830,559	10,592,790	4,123,000	4,000,000	14,715,790

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	9,359,700	0	0	9,359,700	9,848,960	0	0	9,848,960

2120	Нарахування на оплату праці	2,070,000	0	0	2,070,000	2,185,600	0	0	2,185,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	47,380	0	57,380	10,500	49,700	0	60,200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,000	24,220	0	52,220	29,400	25,400	0	54,800
2250	Видатки на відрядження	0	10,530	0	10,530	0	11,040	0	11,040
2271	Оплата тепlopостачання	45,000	0	0	45,000	47,000	0	0	47,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,600	0	0	3,600	3,780	0	0	3,780
2273	Оплата електроенергії	20,000	0	0	20,000	21,000	0	0	21,000
2274	Оплата природного газу	35,000	0	0	35,000	36,000	0	0	36,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,200	0	0	1,200	1,260	0	0	1,260
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3,160	0	3,160	0	3,300	0	3,300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3,044,240	3,000,000	3,044,240	0	46,570	0	46,570
	УСЬОГО	11,572,500	3,129,530	3,000,000	14,702,030	12,183,500	136,010	0	12,319,510

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6,943,905	1,875	0	6,945,780	9,778,900	51,659	0	9,830,559	10,592,790	123,000	0	10,715,790
2	Придбання автомобілю для здійснення гастрольної діяльності творчих колективів КЗ "Кропивницький культурно-дозвілєвий центр"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3	Придбання музичного і світлового обладнання для концертхолу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	УСЬОГО	6,943,905	1,875	0	6,945,780	9,778,900	51,659	0	9,830,559	10,592,790	4,123,000	4,000,000	14,715,790

2) витрати за напрямми 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	11,572,500	129,530	0	11702030	12,183,500	136010	0	12319510
2	Придбання автомобілю для здійснення гастрольної діяльності творчих колективів КЗ "Кропивницький культурно-дозвілєвий центр"	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання музичного і світлового обладнання для концертхолу	0	3,000,000	3,000,000	3000000	0	0	0	0
	УСЬОГО	11,572,500	3,129,530	3,000,000	14702030	12,183,500	136010	0	12319510

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	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					0			0			0
1	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	культурно-дозвіллевий центр	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	95	0	95	107	0	107	112.5	0	112.5
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	89.5	0	89.5	94	0	94	98	0	98
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1.5	0	1.5	4.5	0	4.5	5.5	0	5.5
7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	4.5	0	4.5	5	0	5
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності дозвілевого центру	тис.грн.	кошторис	6943.9	0	6943.9	9217.9	0	9217.9	10592.79	0	10592.79
	продукту					0			0			0
9	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста	од.	річний план роботи	79	0	79	102	0	102	107	0	107
10	проведені заходи	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0	11	0	11
11	концерти мистецьких колективів	од.	річний план роботи	10	0	10	25	0	25	30	0	30
12	заходи будинку культури Масляниківки, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення району	од.	річний план роботи	61	0	61	37	0	37	29	0	29
13	Вистави Сучасного театру сатири	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0	37	0	37
14	загальна кількість відвідувачів заходів проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	од.	річний план роботи	6484	0	6484	51900	0	51900	29455	0	29455
15	кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	річний план роботи	0	0	0	0	0	0	6340	0	6340
16	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	оглядово	5500	0	5500	50000	0	50000	17290	0	17290
17	кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	розрахунок до кошторису, план роботи	984	0	984	1900	200	2100	1425	0	1425
18	кількість глядачів на виставах Сучасного театру сатири	осіб	річний план роботи	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
19	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план платних послуг	0	6.5	6.5	0	5	5	0	24.3	24.3
20	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис.грн.	план платних послуг	0	1.5	1.5	0	2	2	0	0.9	0.9
21	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються музичними колективами згідно з їх основною діяльністю	тис.грн.	план платних послуг	0	5	5	0	3	3	0	20.9	20.9
22	плановий обсяг доходів Сучасного театру сатири	тис.грн.	план платних послуг	0	0	0	0	0	0	0	2.5	2.5
	ефективності					0			0			0
23	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	0	87.9	87.9	90.37	0.05	90.42	99	0	99

24	середня кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	розрахунок	82	0	82	509	0	509	275	0	275
	якості					0			0			0
25	рівень реалізації концертів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	14.3	0	14.3	100	0	100	100	0	100
26	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	61.1	0	61.1	100	0	100	100	0	100

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					0			0
1	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1	0	1	1	0	1
2	культурно-дозвіллевий центр	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1	0	1	1	0	1
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	112.5	0	112.5	112.5	0	112.5
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	98	0	98	98	0	98
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5
7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності дозвілевого центру	тис.грн.	кошторис	11572.5	0	11572.5	12183.5	0	12183.5
	продукту					0			0
9	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста	од.	річний план роботи	107	0	107	107	0	107
10	проведені заходи	од.	річний план роботи	11	0	11	11	0	11
11	концерти мистецьких колективів	од.	річний план роботи	30	0	30	30	0	30
12	заходи будинку культури Масляниківки, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення району	од.	річний план роботи	29	0	29	29	0	29
13	Вистави Сучасного театру сатири	од.	річний план роботи	37	0	37	37	0	37
14	загальна кількість відвідувачів заходів проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	од.	річний план роботи	29455	0	29455	29455	0	29455
15	кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	річний план роботи	6340	0	6340	6340	0	6340
16	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	оглядово	17290	0	17290	17290	0	17290
17	кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	розрахунок до кошторису, план роботи	1425	0	1425	1425	0	1425
18	кількість глядачів на виставах Сучасного театру сатири	осіб	річний план роботи	4400	0	4400	4400	0	4400

19	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план платних послуг	0	25.6	25.6	0	26.88	26.88
20	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис.грн.	план платних послуг	0	1	1	0	1.05	1.05
21	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються музичними колективами згідно з їх основною діяльністю	тис.грн.	план платних послуг	0	22	22	0	23.13	23.13
22	плановий обсяг доходів Сучасного театру сатири	тис.грн.	план платних послуг	0	2.6	2.6	0	2.7	2.7
	ефективності					0			0
23	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	108.15	0	108.15	113.86	0	113.86
24	середня кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	розрахунок	275	0	275	275	0	275
	якості					0			0
25	рівень реалізації концертів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
26	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4,760,900	0	6,912,790	0	8,172,640	0	8,928,570	0	9,388,510	0
тарифна ставка	4,580,900	0	6,763,560	0	8,047,840	0	8,791,910	0	9,242,560	0
надбавки	180,000	0	149,230	0	124,800	0	136,660	0	145,950	0
Премії	94,240	0	117,600	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	304,160	0	368,300	0	352,900	0	386,430	0	412,710	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	272,360	0	350,400	0	352,900	0	386,430	0	412,710	0
на соціально-побутові потреби	31,800	0	17,900	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	134,150	0	162,050	0	40,800	0	44,700	0	47,740	0
УСЬОГО	5,293,450	0	7,560,740	0	8,566,340	0	9,359,700	0	9,848,960	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	89.5	89.5	0	0	94	0	0	0	98	0	98	0	98	0
3	040 - Інші спеціалісти	1.5	1.5	0	0	4.5	0	0	0	5.5	0	5.5	0	5.5	0
4	070 - Робітники	0	0	0	0	4.5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	95	95	0	0	107	0	0	0	112.5	0	112.5	0	112.5	0
6	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:

		Коли та яким		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)			

№ з/п	пайменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року №96	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 "Про затвердження Програми розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0	0	5,580	5,580
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	5,580	5,580

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року №96	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 "Про затвердження Програми розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки"	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

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	5,378,600	5,371,141	0	0	0	0	0	5,371,141
2120	Нарахування на оплату праці	1,212,300	1,212,300	0	0	0	0	0	1,212,300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151,300	150,338	0	0	0	0	0	150,338
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192,900	149,674	0	0	0	0	0	149,674
2271	Оплата теплопостачання	40,400	29,966	0	0	0	0	0	29,966

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,500	1,353	0	0	0	0	0	1,353
2273	Оплата електроенергії	11,400	6,913	0	0	0	0	0	6,913
2274	Оплата природного газу	30,800	22,220	0	0	0	0	0	22,220
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7,021,200	6,943,905	0	0	0	0	0	6,943,905

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7,560,740	0	0	0	7,560,740	8,566,340	0	0	0	8,566,340
2120	Нарахування на оплату праці	1,663,160	0	0	0	1,663,160	1,885,250	0	0	0	1,885,250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000	0	0	0	100,000	10,000	0	0	0	10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122,900	0	0	0	122,900	26,900	0	0	0	26,900
2271	Оплата тепlopостачання	190,300	0	0	0	190,300	44,400	0	0	0	44,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,300	0	0	0	8,300	3,500	0	0	0	3,500
2273	Оплата електроенергії	93,900	0	0	0	93,900	20,000	0	0	0	20,000
2274	Оплата природного газу	33,100	0	0	0	33,100	35,200	0	0	0	35,200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6,500	0	0	0	6,500	1,200	0	0	0	1,200
	УСЬОГО	9,778,900	0	0	0	9,778,900	10,592,790	0	0	0	10,592,790

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	5,378,600	5,371,141	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,212,300	1,212,300	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151,300	150,338	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192,900	149,674	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	40,400	29,966	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,500	1,353	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11,400	6,913	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	30,800	22,220	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7,021,200	6,943,905	0	0	0		

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

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

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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

1. <u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Обслуговування культурно-освітніх закладів в частині складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації згідно із затвердженими кошторисами та підтримка і розвиток культурно-мистецьких заходів.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення централізованого бухгалтерського обліку підпорядкованих закладів, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

- Рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік";

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	1,689,092	X	X	1,689,092	2,104,000	X	X	2,104,000	2,196,200	X	X	2,196,200
	УСЬОГО	1,689,092	0	0	1,689,092	2,104,000	0	0	2,104,000	2,196,200	0	0	2,196,200

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	2,345,300	X	X	2,345,300	2,501,000	X	X	2,501,000
	УСЬОГО	2,345,300	0	0	2,345,300	2,501,000	0	0	2,501,000

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	1,254,963	0	0	1,254,963	1,572,200	0	0	1,572,200	1,652,500	0	0	1,652,500
2120	Нарахування на оплату праці	251,511	0	0	251,511	322,300	0	0	322,300	330,500	0	0	330,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,899	0	0	9,899	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145,919	0	0	145,919	177,700	0	0	177,700	177,700	0	0	177,700
2271	Оплата тепlopостачання	13,600	0	0	13,600	13,600	0	0	13,600	17,500	0	0	17,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,600	0	0	1,600	1,600	0	0	1,600	1,600	0	0	1,600
2273	Оплата електроенергії	11,600	0	0	11,600	11,600	0	0	11,600	11,400	0	0	11,400
	УСЬОГО	1,689,092	0	0	1,689,092	2,104,000	0	0	2,104,000	2,196,200	0	0	2,196,200

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	1,759,800	0	0	1,759,800	1,879,500	0	0	1,879,500
2120	Нарахування на оплату праці	360,800	0	0	360,800	385,400	0	0	385,400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,300	0	0	5,300	5,600	0	0	5,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187,200	0	0	187,200	196,600	0	0	196,600
2271	Оплата тепlopостачання	18,500	0	0	18,500	19,500	0	0	19,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,700	0	0	1,700	1,800	0	0	1,800
2273	Оплата електроенергії	12,000	0	0	12,000	12,600	0	0	12,600
	УСЬОГО	2,345,300	0	0	2,345,300	2,501,000	0	0	2,501,000

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 складання і надання кошторисної , звітної документації , фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошториссами , надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів	1,689,092	0	0	1,689,092	2,104,000	0	0	2,104,000	2,196,200	0	0	2,196,200
	УСЬОГО	1,689,092	0	0	1,689,092	2,104,000	0	0	2,104,000	2,196,200	0	0	2,196,200

2) витрати за напрямми 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів	2,345,300	0	0	2345300	2,501,000	0	0	2501000
	УСЬОГО	2,345,300	0	0	2345300	2,501,000	0	0	2501000

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					0			0			0
1	кількість установ	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	13	0	13	11	0	11	11	0	11
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	12	0	12	10	0	10	10	0	10
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	кошторис	1689.1	0	1689.1	2104	0	2104	2196.2	0	2196.2
	продукту					0			0			0
7	кількість обслуговуваних підвідомчих установ-усього	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	13	0	13	13	0	13	13	0	13
8	кількість складених звітів, у тому числі:	од.	річний план роботи	3112	0	3112	854	0	854	854	0	854
9	фінансових	од.	річний план роботи	2891	0	2891	623	0	623	623	0	623
10	статистичних	од.	річний план роботи	107	0	107	121	0	121	121	0	121
11	податкових	од.	річний план роботи	30	0	30	56	0	56	56	0	56
12	звіти до фондів	од.	річний план роботи	84	0	84	54	0	54	54	0	54
13	кількість первинно-облікових документів за поточний період	од.	річний план роботи	24100	0	24100	37605	0	37605	37605	0	37605
14	кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	річний план роботи	498	0	498	547	0	547	547	0	547
15	Проведені закупівлі, у тому числі:	од.	річний план закупівель	384	0	384	422	0	422	422	0	422
16	Відкриті торги	од.	річний план закупівель	4	0	4	11	0	11	11	0	11
17	Переговорна процедура	од.	річний план закупівель	2	0	2	4	0	4	4	0	4
18	Спрощена процедура	од.	річний план закупівель	12	0	12	4	0	4	4	0	4
19	Закупівлі без використання електронної системи	од.	річний план закупівель	366	0	366	403	0	403	403	0	403
20	кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	шт.	річний план роботи	39	0	39	38	0	38	38	0	38
21	кількість одиниць основних засобів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	річний план роботи	7903	0	7903	7327	0	7327	7327	0	7327
	ефективності					0			0			0
22	середня кількість звітів, закупівель на одного працівника	од.	розрахунок	239	0	239	116	0	116	116	0	116

23	середня кількість первинно-облікових документів на одного працівника	од.	розрахунок	1854	0	1854	3419	0	3419	3419	0	3419
	якості					0			0			0
24	динаміка збільшення річного обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	113.2	0	113.2	124.56	0	124.56	104.38	0	104.38
25	Відсоток виконання звітів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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					0			0
1	кількість установ	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	1	0	1	1	0	1
2	централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	1	0	1	1	0	1
3	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	кошторис	2345.3	0	2345.3	2501	0	2501
	продукту					0			0
7	кількість обслуговуваних підвідомчих установ-усього	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	13	0	13	13	0	13
8	кількість складених звітів, у тому числі:	од.	річний план роботи	854	0	854	854	0	854
9	фінансових	од.	річний план роботи	623	0	623	623	0	623
10	статистичних	од.	річний план роботи	121	0	121	121	0	121
11	податкових	од.	річний план роботи	56	0	56	56	0	56
12	звіти до фондів	од.	річний план роботи	54	0	54	54	0	54
13	кількість первинно-облікових документів за поточний період	од.	річний план роботи	37605	0	37605	37605	0	37605
14	кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	річний план роботи	547	0	547	547	0	547
15	Проведені закупівлі, у тому числі:	од.	річний план закупівель	422	0	422	422	0	422
16	Відкриті торги	од.	річний план закупівель	11	0	11	11	0	11
17	Переговорна процедура	од.	річний план закупівель	4	0	4	4	0	4
18	Спрощена процедура	од.	річний план закупівель	4	0	4	4	0	4
19	Закупівлі без використання електронної системи	од.	річний план закупівель	403	0	403	403	0	403
20	кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	шт.	річний план роботи	38	0	38	38	0	38
21	кількість одиниць основних засобів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	річний план роботи	7327	0	7327	7327	0	7327
	ефективності					0			0
22	середня кількість звітів, закупівель на одного працівника	од.	розрахунок	116	0	116	116	0	116
23	середня кількість первинно-облікових документів на одного працівника	од.	розрахунок	3419	0	3419	3419	0	3419
	якості					0			0

24	динаміка збільшення річного обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	106.79	0	106.79	106.64	0	106.64
25	Відсоток виконання звітів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1,220,383	0	1,523,660	0	1,600,800	0	1,702,180	0	1,818,160	0
тарифна ставка	554,200	0	695,270	0	640,700	0	707,740	0	755,900	0
доплати	666,183	0	828,390	0	960,100	0	994,440	0	1,062,260	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	34,580	0	48,540	0	51,700	0	57,620	0	61,340	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	34,580	0	48,540	0	51,700	0	57,620	0	61,340	0
УСЬОГО	1,254,963	0	1,572,200	0	1,652,500	0	1,759,800	0	1,879,500	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	12	12	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	13	13	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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

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	1,255,000	1,254,963	0	0	0	0	0	1,254,963
2120	Нарахування на оплату праці	256,500	251,511	0	0	0	0	0	251,511
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	9,899	0	0	0	0	0	9,899
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165,600	145,919	0	0	0	0	0	145,919
2271	Оплата теплопостачання	13,600	13,600	0	0	0	0	0	13,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,600	1,600	0	0	0	0	0	1,600
2273	Оплата електроенергії	11,600	11,600	0	0	0	0	0	11,600
УСЬОГО		1,713,900	1,689,092	0	0	0	0	0	1,689,092

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1,572,200	0	0	0	1,572,200	1,652,500	0	0	0	1,652,500
2120	Нарахування на оплату праці	322,300	0	0	0	322,300	330,500	0	0	0	330,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177,700	0	0	0	177,700	177,700	0	0	0	177,700
2271	Оплата теплопостачання	13,600	0	0	0	13,600	17,500	0	0	0	17,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,600	0	0	0	1,600	1,600	0	0	0	1,600
2273	Оплата електроенергії	11,600	0	0	0	11,600	11,400	0	0	0	11,400
УСЬОГО		2,104,000	0	0	0	2,104,000	2,196,200	0	0	0	2,196,200

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	1,255,000	1,254,963	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	256,500	251,511	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	9,899	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165,600	145,919	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	13,600	13,600	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,600	1,600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11,600	11,600	0	0	0		
	УСЬОГО	1,713,900	1,689,092	0	0	0		

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

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

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

1152800000

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

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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	14,389	0	0	14,389	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3,166	0	0	3,166	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	569,989	0	0	569,989	543,100	0	0	543,100	433,670	0	0	433,670
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	877,814	0	0	877,814	906,900	0	0	906,900	1,054,430	0	0	1,054,430
2273	Оплата електроенергії	5,147	0	0	5,147	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	52,100	0	0	52,100	0	0	0	0	51,800	0	0	51,800
	УСЬОГО	1,522,605	0	0	1,522,605	1,450,000	0	0	1,450,000	1,539,900	0	0	1,539,900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	456,700	0	0	456,700	479,500	0	0	479,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,110,300	0	0	1,110,300	1,165,400	0	0	1,165,400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	57,270	0	0	57,270
	УСЬОГО	1,567,000	0	0	1,567,000	1,702,170	0	0	1,702,170

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1,373,005	0	0	1,373,005	1,250,000	0	0	1,250,000	1,327,500	0	0	1,327,500
2	Забезпечення, розвиток та популяризація книговидавничої продукції	149,600	0	0	149,600	200,000	0	0	200,000	212,400	0	0	212,400
	УСЬОГО	1,522,605	0	0	1,522,605	1,450,000	0	0	1,450,000	1,539,900	0	0	1,539,900

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1,341,400	0	0	1341400	1,467,500	0	0	1467500
2	Забезпечення, розвиток та популяризація книговидавничої продукції	225,600	0	0	225600	234,670	0	0	234670
	УСЬОГО	1,567,000	0	0	1567000	1,702,170	0	0	1702170

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					0			0			0
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, у тому числі	тис.грн.	Програма розвитку культури м.Кропивницького на 2021-2025 роки	1349.3	0	1349.3	1450	0	1450	1539.9	0	1539.9
2	організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом- усього, у т.ч.:	тис.грн.	програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки, календарний план	1300.5	0	1300.5	1250	0	1250	1327.5	0	1327.5
3	фестивалі	тис.грн.	календарний план заходів	38.4	0	38.4	57	0	57	42	0	42
4	обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	тис.грн.	програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки	149.6	0	149.6	200	0	200	212.4	0	212.4
5	міська художня премія імені Бориса Вінтенка	тис.грн.	Програма розвитку культури та туризму міста Кропивницького на 2017-2020 роки (зі змінами) , договір н виконання робіт	12.2	0	12.2	0	0	0	12.95	0	12.95
6	міська літературна премія імені Арсенія Тарковського	тис.грн.	Програма розвитку культури та туризму міста Кропивницького на 2017-2020 роки (зі змінами) , договір н виконання робіт	36.6	0	36.6	0	0	0	38.85	0	38.85
	продукту					0			0			0
7	кількість заходів-усього, у т.ч.:	од.	календарний план заходів	19	0	19	23	0	23	23	0	23
8	фестивалі	од.	календарний план заходів	3	0	3	4	0	4	4	0	4
9	інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	16	0	16	19	0	19	19	0	19
10	кількість примірників	шт.	моніторинг потреби	800	0	800	1050	0	1050	1050	0	1050
	ефективності					0			0			0
11	середні витрати на проведення одного заходу- всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	71015.8	0	71015.8	54347.83	0	54347.83	57717.39	0	57717.39
12	на один фестиваль	грн.	розрахунок	12800	0	12800	14250	0	14250	10500	0	10500
13	середні витрати на виплату міської художньої премії імені Бориса Вінтенка	грн.	подоження про міську художню премію імені Бориса Вінтенка затверджена рішенням КМР від 21.11.2017р. №1197	12200	0	12200	0	0	0	12950	0	12950

14	середні витрати на виплату міської літературної премії імені Арсенія Тарковського	грн.	подоження про міську художню премію імені Бориса Вінтенка затверджена рішенням КМР від 21.11.2017р. №1197	12200	0	12200	0	0	0	12950	0	12950
15	середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	розрахунок	187	0	187	190.48	0	190.48	202.29	0	202.29
	якості					0			0			0
16	динаміка збільшення обсягу видатків на забезпечення розвитку та популяризації книговидавничої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	76.6	0	76.6	133.33	0	133.33	106.2	0	106.2

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					0			0
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, у тому числі	тис.грн.	Програма розвитку культури м.Кропивницького на 2021-2025 роки	1567	0	1567	1702.17	0	1702.17
2	організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом- усього, у т.ч.:	тис.грн.	програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки, календарний план	1341.4	0	1341.4	1467.5	0	1467.5
3	фестивалі	тис.грн.	календарний план заходів	44.23	0	44.23	46.44	0	46.44
4	обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	тис.грн.	програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки	225.6	0	225.6	234.67	0	234.67
5	міська художня премія імені Бориса Вінтенка	тис.грн.	Програма розвитку культури та туризму міста Кропивницького на 2017-2020 роки (зі змінами) , договір н виконання робіт	0	0	0	14.32	0	14.32
6	міська літературна премія імені Арсенія Тарковського	тис.грн.	Програма розвитку культури та туризму міста Кропивницького на 2017-2020 роки (зі змінами) , договір н виконання робіт	0	0	0	42.95	0	42.95
	продукту					0			0
7	кількість заходів-усього, у т.ч.:	од.	календарний план заходів	23	0	23	23	0	23
8	фестивалі	од.	календарний план заходів	4	0	4	4	0	4
9	інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	19	0	19	19	0	19
10	кількість примірників	шт.	моніторинг потреби	1050	0	1050	1050	0	1050
	ефективності					0			0
11	середні витрати на проведення одного заходу- всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	58321.74	0	58321.74	63804.35	0	63804.35
12	на один фестиваль	грн.	розрахунок	11058	0	11058	11610	0	11610
13	середні витрати на виплату міської художньої премії імені Бориса Вінтенка	грн.	подоження про міську художню премію імені Бориса Вінтенка затверджена рішенням КМР від 21.11.2017р. №1197	0	0	0	14317.5	0	14317.5

14	середні витрати на виплату міської літературної премії імені Арсенія Тарковського	грн.	подоження про міську художню премію імені Бориса Вінтенка затверджена рішенням КМР від 21.11.2017р. №1197	0	0	0	14317.5	0	14317.5
15	середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	розрахунок	214.86	0	214.86	223.5	0	223.5
	якості					0			0
16	динаміка збільшення обсягу видатків на забезпечення розвитку та популяризації книговидавничої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	106.2	0	106.2	104.02	0	104.02

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року №96	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 "Про затвердження Програми розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки"	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000	1,539,900	0	1,539,900
	УСЬОГО		0	0	0	1,450,000	0	1,450,000	1,539,900	0	1,539,900

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року №96	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 "Про затвердження Програми розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки"	1,567,000	0	1,567,000	0	0	0
	УСЬОГО		1,567,000	0	1,567,000	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 проектної-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

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	14,389	14,389	0	0	0	0	0	14,389
2120	Нарахування на оплату праці	4,301	3,166	0	0	0	0	0	3,166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	570,149	569,989	0	0	0	0	0	569,989
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	878,700	877,814	0	0	0	0	0	877,814
2273	Оплата електроенергії	5,200	5,147	0	0	0	0	0	5,147
2730	Інші виплати населенню	52,100	52,100	0	0	0	0	0	52,100
	УСЬОГО	1,524,839	1,522,605	0	0	0	0	0	1,522,605

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543,100	0	0	0	543,100	433,670	0	0	0	433,670
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	906,900	0	0	0	906,900	1,054,430	0	0	0	1,054,430

2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	51,800	0	0	0	51,800
	УСЬОГО	1,450,000	0	0	0	1,450,000	1,539,900	0	0	0	1,539,900

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	14,389	14,389	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4,301	3,166	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	570,149	569,989	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	878,700	877,814	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5,200	5,147	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	52,100	52,100	0	0	0		
	УСЬОГО	1,524,839	1,522,605	0	0	0		

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

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

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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

1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42652979
(код за ЄДРПОУ)

2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42652979
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(7)(3)(2)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(2)(4)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 установ та закладів культури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1152800000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту установ та закладів культури

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення капітального ремонту приміщень, установ та закладів культури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 (зі змінами).

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1,070,380	1,070,380	1,070,380	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1,070,380	1,070,380	1,070,380	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	1,070,380	1,070,380	1,070,380	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1,070,380	1,070,380	1,070,380	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1,070,380	1,070,380	1,070,380	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт приміщення Туристично-інформаційного центру по вул. Гоголя 91/46	0	437,499	437,499	437,499	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Ос്മьоркіна міста Кропивницького по вул. Винниченка, 1 м. Кропивницького	0	188,015	188,015	188,015	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Виконання робіт по благоустрою прилеглої території музичної школи №1 ім. Г.Нейгауза	0	444,866	444,866	444,866	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1,070,380	1,070,380	1,070,380	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямом 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капітальний ремонт приміщення Туристично-інформаційного центру по вул. Гоголя 91/46	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького по вул. Винниченка, 1 м. Кропивницького	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Виконання робіт по благоустрою прилеглої території музичної школи №1 ім. Г.Нейгауза	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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					0			0			0
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення Туристично-інформаційного центру по вул.Гоголя 91/46	тис.грн.	бухгалтерський облік	0	437.5	437.5	0	0	0	0	0	0
2	обсяг будівельно-монтажних робіт по об'єкту благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького вул.Винниченка, 1 м.Кропивницького	тис.грн.	бухгалтерський облік	0	188	188	0	0	0	0	0	0
3	Виконання робіт по благоустрою прилеглої території музичної школи №1 ім.Нейгауза	тис.грн.	бухгалтерський облік	0	444.9	444.9	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
4	кількість об'єктів	од.	програма розвитку	0	3	3	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0			0
5	середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0	356.8	356.8	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0			0
6	відсоток використання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0	100	100	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					0			0
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення Туристично-інформаційного центру по вул.Гоголя 91/46	тис.грн.	бухгалтерський облік	0	0	0	0	0	0
2	обсяг будівельно-монтажних робіт по об'єкту благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького вул.Винниченка, 1 м.Кропивницького	тис.грн.	бухгалтерський облік	0	0	0	0	0	0
3	Виконання робіт по благоустрою прилеглої території музичної школи №1 ім.Нейгауза	тис.грн.	бухгалтерський облік	0	0	0	0	0	0

	продукту					0			0
4	кількість об'єктів	од.	програма розвитку	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
5	середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
6	відсоток використання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 (зі змінами)	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 (зі змінами)	0	1,070,380	1,070,380	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	1,070,380	1,070,380	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 (зі змінами)	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектної-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

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1,353,000	1,070,380	0	0	0	0	0	1,070,380
УСЬОГО		1,353,000	1,070,380	0	0	0	0	0	1,070,380

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1,353,000	1,070,380	0	0	0		
УСЬОГО		1,353,000	1,070,380	0	0	0		

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

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

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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

1. <u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(7)(6)(2)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(6)(2)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(7)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для покращення туристичної привабливості міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі міста Кропивницького

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Розпорядження КМУ від 16 березня 2017 року № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року»;
- наказ Міністерства фінансів України 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020 – 2022 роки погоджено рішенням Міської ради від 14 лютого 2020 року № 3121 зі змінами;
- Рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік";

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	270,855	X	X	270,855	300,000	X	X	300,000	300,000	X	X	300,000
	УСЬОГО	270,855	0	0	270,855	300,000	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000

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	315,900	X	X	315,900	331,700	X	X	331,700
	УСЬОГО	315,900	0	0	315,900	331,700	0	0	331,700

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

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000	0	0	20,000	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250,855	0	0	250,855	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
	УСЬОГО	270,855	0	0	270,855	300,000	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,300	0	0	105,300	110,570	0	0	110,570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210,600	0	0	210,600	221,130	0	0	221,130
	УСЬОГО	315,900	0	0	315,900	331,700	0	0	331,700

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 підтримки та розвитку туристичної галузі міста Кропивницького	270,855	0	0	270,855	300,000	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000
	УСЬОГО	270,855	0	0	270,855	300,000	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі міста Кропивницького	315,900	0	0	315900	331,700	0	0	331700
	УСЬОГО	315,900	0	0	315900	331,700	0	0	331700

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					0			0			0
1	видатки загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування	тис.грн.	Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки погоджено рішенням ВКМР від 28.01.2020 р. № 28	270.9	0	270.9	300	0	300	300	0	300
	продукту					0			0			0
2	кількість заходів туристичного спрямування	од.	план заходів для реалізації Програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	ефективності					0			0			0
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	96666.66	0	96666.66	100000	0	100000	100000	0	100000
	якості					0			0			0
4	рівень реалізації заходів до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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					0			0
1	видатки загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування	тис.грн.	Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки погоджено рішенням ВКМР від 28.01.2020 р. № 28	315900	0	315900	331700	0	331700
	продукту					0			0
2	кількість заходів туристичного спрямування	од.	план заходів для реалізації Програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки	3	0	3	3	0	3
	ефективності					0			0
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	105300	0	105300	110566.67	0	110566.67
	якості					0			0
4	рівень реалізації заходів до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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

УСЬОГО									
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки погоджено рішенням Міської ради від 14.02.2020 р. № 3121 зі змінами	затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 14.02.2020 №3121, зі змінами	290,000	0	290,000	894,000	0	894,000	989,000	0	989,000
	УСЬОГО		290,000	0	290,000	894,000	0	894,000	989,000	0	989,000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки погоджено рішенням Міської ради від 14.02.2020 р. № 3121 зі змінами	затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 14.02.2020 №3121, зі змінами	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270,000	250,855	0	0	0	0	0	250,855
	УСЬОГО	290,000	270,855	0	0	0	0	0	270,855

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000
	УСЬОГО	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	300,000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000	20,000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270,000	250,855	0	0	0		
	УСЬОГО	290,000	270,855	0	0	0		

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

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

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер