

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<b>1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(0)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>42652979</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(1)(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>42652979</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Керівництво і управління у сфері культури і туризму</b>		
<b>1152810000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

**2) завдання бюджетної програми;**

Керівництво і управління у сфері культури і туризму;

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 культурі і туризму Кропивницької міської ради № 60 від 02 лютого 2021 року. Рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами. 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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2,044,522	X	X	2,044,522	2,162,000	X	X	2,162,000	2,238,100	X	X	2,238,100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,044,522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,044,522</b>	<b>2,162,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,162,000</b>	<b>2,238,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,238,100</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1,447,123	0	0	1,447,123	1,500,800	0	0	1,500,800	1,541,100	0	0	1,541,100
2120	Нарахування на оплату праці	318,600	0	0	318,600	330,200	0	0	330,200	339,000	0	0	339,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238,239	0	0	238,239	242,500	0	0	242,500	276,600	0	0	276,600
2250	Видатки на відрядження	60	0	0	60	2,500	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500
2271	Оплата тепlopостачання	14,500	0	0	14,500	40,600	0	0	40,600	38,100	0	0	38,100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,800	0	0	2,800	3,300	0	0	3,300	2,800	0	0	2,800
2273	Оплата електроенергії	13,200	0	0	13,200	32,100	0	0	32,100	28,000	0	0	28,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,044,522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,044,522</b>	<b>2,162,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,162,000</b>	<b>2,238,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,238,100</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності управління культури і туризму Кропивницької міської ради	2,044,522	0	0	2,044,522	2,162,000	0	0	2,162,000	2,238,100	0	0	2,238,100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,044,522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,044,522</b>	<b>2,162,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,162,000</b>	<b>2,238,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,238,100</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	<b>продукту</b>											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних документів	1750	0	1750	1750	0	1750	1750	0	1750
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	337	0	337	340	0	340	340	0	340
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	28	0	28	30	0	30	30	0	30
	<b>ефективності</b>											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	291.67	0	291.67	292	0	292	292	0	292
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	56	0	56	57	0	57	57	0	57
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	340.75	0	340.75	360.33	0	360.33	373.02	0	373.02
8	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	5	0	5	5	0	5	5	0	5

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних документів	0	0	0	0	0	0

3	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	0	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>										
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0
8	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>547,255</b>	<b>0</b>	<b>563,388</b>	<b>0</b>	<b>563,388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	430,953	0	459,156	0	459,156	0	0	0	0	0
надбавки	116,302	0	104,232	0	104,232	0	0	0	0	0
Премії	472,776	0	509,253	0	509,253	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>120,802</b>	<b>0</b>	<b>78,168</b>	<b>0</b>	<b>118,468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	120,802	0	38,263	0	118,468	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	39,905	0	0	0	0	0	0	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>25,711</b>	<b>0</b>	<b>31,200</b>	<b>0</b>	<b>31,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
доплати	25,711	0	31,200	0	31,200	0	0	0	0	0
інші виплати	280,579	0	318,791	0	318,791	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1,447,123</b>	<b>0</b>	<b>1,500,800</b>	<b>0</b>	<b>1,541,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки**

Касові видатки у 2021 році по КПКВК МБ 1010160 "Керівництво і управління у сфері культури і туризму" склали 2044,5 тис.грн. Асигнування були спрямовані на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму.

Кредиторська заборгованість за 2021 рік відсутня.

Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році за бюджетною програмою складає 2162,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2022 році не очікується.

На 2023 рік планується 2238,1 тис. грн, с саме:

-оплата праці і нарахування на заробітну плату - 1 880,1 тис.грн.;

придбання :

папір А-4 – 3 пач. X 12міс. X 250 грн. = 9000,00 грн.;

-канцелярські товари – 1000,00 грн.;

-заправка картриджів – 4 карт. X 5 X 390 грн. = 7 800 грн.;

-обслуговування приміщень та абонтплата за телефон – 268 800,00 грн.;

-оплата енергоносіїв-68 900 грн.;

-видатки на відрядження 2500 грн;

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	1,447,123	0	0	0	0	0	1,447,123
2120	Нарахування на оплату праці	0	318,600	0	0	0	0	0	318,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	238,239	0	0	0	0	0	238,239
2250	Видатки на відрядження	0	60	0	0	0	0	0	60
2271	Оплата теплопостачання	0	14,500	0	0	0	0	0	14,500

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	2,800	0	0	0	0	0	2,800
2273	Оплата електроенергії	0	13,200	0	0	0	0	0	13,200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>2,044,522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,044,522</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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	1,500,800	0	0	0	1,500,800	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	330,200	0	0	0	330,200	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242,500	0	0	0	242,500	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	40,600	0	0	0	40,600	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,300	0	0	0	3,300	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	32,100	0	0	0	32,100	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,162,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,162,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,447,200	1,447,123	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	318,600	318,600	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	10,000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	267,400	238,239	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2,500	60	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	21,600	14,500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,800	2,800	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	13,200	13,200	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,083,300</b>	<b>2,044,522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Неля ЧОРНА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Галина ДАНОВА

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

**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)(1)(0)(8)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(1)(0)(8)(0)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(9)(6)(0)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами**

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

**1152810000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами.

- 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 2021 - 2023 роках:**

(грн)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	50,760,134	X	X	50,760,134	56,335,800	X	X	56,335,800	57,847,700	X	X	57,847,700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1,730,140	0	1,730,140	X	2,465,000	0	2,465,000	X	2,048,800	0	2,048,800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1,710,123	0	1,710,123	X	2,455,000	0	2,455,000	X	2,035,000	0	2,035,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	9,805	0	9,805	X	9,000	0	9,000	X	11,800	0	11,800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	6,212	0	6,212	X	1,000	0	1,000	X	2,000	0	2,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4,000	0	4,000	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	99,995	99,995	99,995	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	99,995	99,995	99,995	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50,760,134</b>	<b>1,830,135</b>	<b>99,995</b>	<b>52,590,269</b>	<b>56,335,800</b>	<b>2,465,000</b>	<b>0</b>	<b>58,800,800</b>	<b>57,847,700</b>	<b>2,048,800</b>	<b>0</b>	<b>59,896,500</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

##### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	40,155,228	674,841	0	40,830,069	43,507,700	1,324,000	0	44,831,700	45,389,000	1,310,000	0	46,699,000
2120	Нарахування на оплату праці	8,733,027	79,792	0	8,812,819	9,571,700	310,000	0	9,881,700	9,985,600	290,000	0	10,275,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89,928	449,826	0	539,754	10,000	265,000	0	275,000	10,000	168,000	0	178,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	259,796	334,372	0	594,168	284,200	318,275	0	602,475	350,200	180,000	0	530,200
2250	Видатки на відрядження	0	8,105	0	8,105	0	48,300	0	48,300	0	15,000	0	15,000
2271	Оплата тепlopостачання	1,374,699	52,809	0	1,427,509	2,250,300	0	0	2,250,300	1,659,900	0	0	1,659,900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27,081	1,573	0	28,655	33,500	0	0	33,500	33,100	0	0	33,100
2273	Оплата електроенергії	102,205	57,929	0	160,134	656,300	0	0	656,300	372,100	0	0	372,100
2274	Оплата природного газу	1,800	11,270	0	13,070	24,000	0	0	24,000	22,000	0	0	22,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16,368	0	0	16,368	18,100	1,725	0	19,825	25,800	0	0	25,800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	9,500	0	9,500	0	7,200	0	7,200	0	6,800	0	6,800
2730	Інші виплати населенню	0	3,600	0	3,600	0	5,500	0	5,500	0	5,000	0	5,000
2800	Інші поточні видатки	0	2,928	0	2,928	0	5,000	0	5,000	0	4,000	0	4,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	128,589	99,995	128,589	0	180,000	0	180,000	0	70,000	0	70,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50,760,134</b>	<b>1,830,135</b>	<b>99,995</b>	<b>52,590,268</b>	<b>56,355,800</b>	<b>2,465,000</b>	<b>0</b>	<b>58,820,800</b>	<b>57,847,700</b>	<b>2,048,800</b>	<b>0</b>	<b>59,896,500</b>

##### 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	50,760,134	1,701,541	0	52,461,674	56,335,800	2,285,000	0	58,620,800	57,847,700	1,978,800	0	59,826,500
2	Придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки для спеціалізованих мистецьких шкіл	0	56,199	0	56,199	0	180,000	0	180,000	0	70,000	0	70,000
3	Придбання кондиціонерів для актової зали КЗ "Музична школа №2 ім. Ю.С.Мейтуса міста Кропивницького"	0	49,800	0	49,800	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання мультимедійної дошки для Дитячої школи мистецтв міста Кропивницького	0	22,595	0	22,595	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50,760,134</b>	<b>1,830,135</b>	<b>0</b>	<b>52,590,268</b>	<b>56,335,800</b>	<b>2,465,000</b>	<b>0</b>	<b>58,800,800</b>	<b>57,847,700</b>	<b>2,048,800</b>	<b>0</b>	<b>59,896,500</b>

## 2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки для спеціалізованих мистецьких шкіл	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання кондиціонерів для актової зали КЗ "Музична школа №2 ім. Ю.С.Мейтуса міста Кропивницького"	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання мультимедійної дошки для Дитячої школи мистецтв міста Кропивницького	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>затрат</b>											
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	357	17	374	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	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	12.75	0	12.75	12.75	0	12.75	12.75	0	12.75
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	39.75	0	39.75	39.75	0	39.75	39.75	0	39.75
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	25	0	25	25	0	25	25	0	25
12	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних працівників	666	0	666	666	0	666	653	0	653
13	видатки на отримання освіти у спеціалізованих мистецьких школах - всього	тис.грн.	кошторис	50760.1	1830.13	52590.23	56355.8	2465	58820.8	57847.7	2048.8	59896.5
14	у тому числі плата за навчання у спеціалізованих мистецьких школах	тис.грн.	план надходження платних послуг	0	1726.14	1726.14	0	2455	2455	0	2035	2035
15	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис	0	56.2	56.2	0	180	180	0	70	70



1	кількість установ, у т.ч.	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	0	0	0	0	0	0
2	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	0	0	0	0	0	0
3	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	0	0	0	0	0	0
4	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	0	0	0	0	0	0
5	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки педагогічних працівників	0	0	0	0	0	0
8	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	0	0	0	0	0	0
12	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних працівників	0	0	0	0	0	0
13	видатки на отримання освіти у спеціалізованих мистецьких школах - всього	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
14	у тому числі плата за навчання у спеціалізованих мистецьких школах	тис.грн.	план надходження платних послуг	0	0	0	0	0	0
15	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
16	обсяг видатків на придбання кондиціонерів для актової зали КЗ "Музична школа №2 ім.Ю.С. Мейтуса міста Кропивницького"	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
17	обсяг видатків на придбання мультимедійної дошки для Дитячої школи мистецтв міста Кропивницького	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
18	середня кількість учнів, які отримують освіту у спеціалізованих мистецьких школах - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	0	0	0	0	0	0
19	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	0	0	0	0	0	0
20	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	0	9	9	0	0	0
21	кількість кондиціонерів	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0
22	кількість мультимедійних дошок	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
23	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0



1	010 - Керівники	13.5	0	0	0	13.5	0	0	0	13.5	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	12.75	0	0	0	12.75	0	0	0	12.75	0	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	288	0	17	0	288	0	17	0	288	17	0	0	0	0
5	470 - Адміністративно-технічні працівники	39.75	0	0	0	39.75	0	0	0	39.75	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 зі змінами	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96	0	128,600	128,600	0	180,000	180,000	0	70,000	70,000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>128,600</b>	<b>128,600</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 зі змінами	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки**

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	40,252,228	40,155,228	0	0	0	0	0	40,155,228
2120	Нарахування на оплату праці	8,753,712	8,733,027	0	0	0	0	0	8,733,027
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90,000	89,928	0	0	0	0	0	89,928
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264,200	259,796	0	0	0	0	0	259,796
2271	Оплата тепlopостачання	1,374,700	1,374,699	0	0	0	0	0	1,374,699
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32,200	27,081	0	0	0	0	0	27,081
2273	Оплата електроенергії	102,800	102,205	0	0	0	0	0	102,205
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	16,368	0	0	0	0	0	16,368
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50,888,640</b>	<b>50,760,134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,760,134</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	43,507,700	0	0	0	43,507,700	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	9,571,700	0	0	0	9,571,700	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284,200	0	0	0	284,200	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	2,250,300	0	0	0	2,250,300	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33,500	0	0	0	33,500	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	656,300	0	0	0	656,300	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18,100	0	0	0	18,100	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>56,355,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,355,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	40,252,228	40,155,228	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	8,753,712	8,733,027	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90,000	89,928	0	0	0		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264,200	259,796	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1,374,700	1,374,699	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32,200	27,081	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	102,800	102,205	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1,800	1,800	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17,000	16,368	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50,888,640</b>	<b>50,760,134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Неля ЧОРНА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Галина ДАНОВА

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

**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)(3)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(4)(0)(3)(0)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(8)(2)(4)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності бібліотек**

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

**1152810000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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;

Заміна газового котла у Бібліотеці-філії № 14 Міської централізованої бібліотечної системи міста 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 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами.

- Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2020 року №96 зі змінами.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	13,612,664	X	X	13,612,664	15,105,600	X	X	15,105,600	15,966,100	X	X	15,966,100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	494,174	0	494,174	X	331,498	0	331,498	X	213,500	0	213,500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	82,580	0	82,580	X	90,300	0	90,300	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	104,472	0	104,472	X	97,300	0	97,300	X	121,200	0	121,200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1,408	0	1,408	X	2,000	0	2,000	X	2,000	0	2,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	305,713	0	305,713	X	141,898	0	141,898	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	130,000	130,000	130,000	X	130,000	130,000	130,000	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	130,000	130,000	130,000	X	130,000	130,000	130,000	X	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>13,612,664</b>	<b>624,174</b>	<b>130,000</b>	<b>14,236,837</b>	<b>15,105,600</b>	<b>461,498</b>	<b>130,000</b>	<b>15,567,098</b>	<b>15,966,100</b>	<b>213,500</b>	<b>0</b>	<b>16,179,600</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	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
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	10,008,287	0	0	10,008,287	10,849,000	0	0	10,849,000	11,481,900	0	0	11,481,900
2120	Нарахування на оплату праці	2,200,085	0	0	2,200,085	2,386,900	0	0	2,386,900	2,526,000	0	0	2,526,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,563	75,747	0	175,310	10,000	70,025	0	80,025	10,000	63,000	0	73,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285,854	32,962	0	318,816	364,200	22,000	0	386,200	350,800	40,000	0	390,800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000
2271	Оплата теплопостачання	775,400	0	0	775,400	1,132,400	0	0	1,132,400	1,156,900	0	0	1,156,900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,427	0	0	19,427	20,000	0	0	20,000	19,800	0	0	19,800
2273	Оплата електроенергії	116,826	158	0	116,985	184,200	0	0	184,200	281,600	0	0	281,600
2274	Оплата природного газу	84,021	0	0	84,021	129,500	0	0	129,500	100,900	0	0	100,900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23,200	0	0	23,200	29,400	0	0	29,400	38,200	0	0	38,200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2,410	0	2,410	0	2,600	0	2,600	0	5,000	0	5,000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	512,896	0	512,896	0	361,873	0	361,873	0	100,000	0	100,000
<b>УСЬОГО</b>		<b>13,612,664</b>	<b>624,174</b>	<b>0</b>	<b>14,236,837</b>	<b>15,105,600</b>	<b>461,498</b>	<b>0</b>	<b>15,567,098</b>	<b>15,966,100</b>	<b>213,500</b>	<b>0</b>	<b>16,179,600</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



1	Утримання міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Поповнення бібліотечних фондів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Заміна газового котла у Бібліотеці-філії №14 Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>затрат</b>											
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	94	0	94	94	0	94	94	0	94
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	75	0	75	75	0	75	75	0	75
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, у тому числі:	тис.грн.	кошторис	0	501.68	501.68	0	175	175	0	50	50
8	видатки на поповнення бібліотечних фондів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0	130	130	0	130	130	0	0	0
9	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	0	10.75	10.75	0	45	45	0	50	50
10	обсяг видатків для придбання газового обладнання	тис.грн.	кошторис	0	11.21	11.21	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
11	число читачів	тис.чол.	річний план роботи	45.32	0	45.32	45.32	0	45.32	45.32	0	45.32
12	кількість книговидач	тис.од.	річний план роботи	799.9	0	799.9	799.9	0	799.9	799.9	0	799.9
13	бібліотечний фонд	тис.	фінансовий звіт	0	360.9	360.9	0	343.15	343.15	0	343.71	343.71
14	бібліотечний фонд (вартість)	тис.грн.	фінансовий звіт	0	4030.79	4030.79	0	4168.04	4168.04	0	4218.04	4218.04
15	поповнення бібліотечного фонду (вартість), у тому числі:	тис.грн.	кошторис	0	501.68	501.68	0	175	175	0	50	50
16	поповнення бібліотечного фонду, у тому числі:	тис. примірників	розрахунок до кошторису	0	6.2	6.2	0	2.05	2.05	0	0.56	0.56
17	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0	130	130	0	130	130	0	0	0
18	списання бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	річний план роботи	0	37.75	37.75	0	37.75	37.75	0	37.75	37.75
19	списання бібліотечного фонду	тис.	річний план роботи	0	19.8	19.8	0	19.8	19.8	0	19.8	19.8
20	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис. примірників	розрахунковий показник	0	1.52	1.52	0	1.52	1.52	0	0	0
21	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0	3	3	0	2	2	0	2	2
22	кількість газових котлів придбаних для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0

<b>ефективності</b>												
23	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	8509.57	0	8509.57	8509.57	0	8509.57	8509.57	0	8509.57
24	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	300.37	13.77	314.14	333.31	7.05	340.36	352.3	4.71	357.01
25	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	80.92	80.92	0	85.37	85.37	0	90	90
26	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	0	3.59	3.59	0	22.5	22.5	0	25	25
27	середні витрати на придбання одного примірника книжок за рахунок бюджету розвитку	грн.	розрахунок	0	85.53	85.53	0	85.53	85.53	0	0	0
<b>якості</b>												
28	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду періоду	відс.	розрахунок	126.23	0	126.23	100	0	100	100	0	100
29	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 175 тис.грн., 2023 рік - 50,0 тис.грн)	відс.	розрахунок	0	144.58	144.58	0	34.88	34.88	0	29	29
30	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100
31	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік -130,0 тис.грн, 2023 рік - 250 тис.грн)	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

**2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
<b>затрат</b>									
1	кількість установ - усього	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	0	0	0	0	0	0
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
5	середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
7	видатки на поповнення бібліотечних фондів, у тому числі:	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
8	видатки на поповнення бібліотечних фондів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
9	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
10	обсяг видатків для придбання газового обладнання	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>									

11	число читачів	тис.чол.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
12	кількість книговидач	тис.од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
13	бібліотечний фонд	тис.	фінансовий звіт	0	0	0	0	0	0
14	бібліотечний фонд (вартість)	тис.грн.	фінансовий звіт	0	0	0	0	0	0
15	поповнення бібліотечного фонду (вартість), у тому числі:	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
16	поповнення бібліотечного фонду, у тому числі:	тис. примірників	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
17	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
18	списання бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
19	списання бібліотечного фонду	тис.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
20	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис. примірників	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
21	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
22	кількість газових котлів придбаних для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
23	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
24	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
25	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
26	середні витрати на придбання одної одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
27	середні витрати на придбання одного примірника книжок за рахунок бюджету розвитку	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
28	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
29	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 175 тис.грн., 2023 рік - 50,0 тис.грн)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
30	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
31	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік -130,0 тис.грн, 2023 рік - 250 тис.грн)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>8,126,150</b>	<b>0</b>	<b>9,303,320</b>	<b>0</b>	<b>9,641,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	5,533,543	0	6,263,976	0	6,207,400	0	0	0	0	0
доплати	582,103	0	528,659	0	602,300	0	0	0	0	0

надбавки	2,010,504	0	2,510,685	0	2,831,600	0	0	0	0	0	0
Премії	38,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>578,388</b>	<b>0</b>	<b>500,135</b>	<b>0</b>	<b>351,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	436,138	0	500,135	0	351,900	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	142,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>1,265,650</b>	<b>0</b>	<b>1,045,545</b>	<b>0</b>	<b>1,488,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
надбавки	1,265,650	0	1,045,545	0	1,488,700	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>10,008,287</b>	<b>0</b>	<b>10,849,000</b>	<b>0</b>	<b>11,481,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	75	0	0	0	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	2.5	0	0	0	2.5	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0
4	470 - Адміністративно-технічні працівники	13.5	0	0	0	13.5	0	0	0	13.5	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 зі змінами	Рішенням КМР від 02 лютого 2021 року № 96	0	210,300	210,300	0	220,000	220,000	0	300,000	300,000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>210,300</b>	<b>210,300</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 зі змінами	Рішенням КМР від 02 лютого 2021 року № 96	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:**

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	10,008,287	0	0	0	0	0	10,008,287
2120	Нарахування на оплату праці	0	2,200,085	0	0	0	0	0	2,200,085
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	99,563	0	0	0	0	0	99,563
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	285,854	0	0	0	0	0	285,854
2271	Оплата тепlopостачання	0	775,400	0	0	0	0	0	775,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	19,427	0	0	0	0	0	19,427
2273	Оплата електроенергії	0	116,826	0	0	0	0	0	116,826
2274	Оплата природного газу	0	84,021	0	0	0	0	0	84,021
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	23,200	0	0	0	0	0	23,200
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>13,612,664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,612,664</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	10,849,000	0	0	0	10,849,000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2,386,900	0	0	0	2,386,900	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364,200	0	0	0	364,200	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1,132,400	0	0	0	1,132,400	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	184,200	0	0	0	184,200	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	129,500	0	0	0	129,500	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29,400	0	0	0	29,400	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>15,105,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,105,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	10,008,287	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	2,200,085	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	99,563	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	285,854	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	775,400	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	19,427	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	116,826	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	84,021	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	23,200	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>13,612,664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Неля ЧОРНА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Галина ДАНОВА

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<b>1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(0)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>42652979</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>42652979</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(4)(0)(4)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(2)(4)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>1152810000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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;

Забезпечення капітального ремонту зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Пауценка, буд. 89

**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 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3,392,489	X	X	3,392,489	3,527,100	X	X	3,527,100	3,517,400	X	X	3,517,400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	19,912	0	19,912	X	27,200	0	27,200	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	18,897	0	18,897	X	27,200	0	27,200	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	43	0	43	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	971	0	971	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	635,000	635,000	635,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	635,000	635,000	635,000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,392,489</b>	<b>19,912</b>	<b>0</b>	<b>3,412,401</b>	<b>3,527,100</b>	<b>662,200</b>	<b>635,000</b>	<b>4,189,300</b>	<b>3,517,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,517,400</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2,572,454	0	0	2,572,454	2,499,400	0	0	2,499,400	2,566,300	0	0	2,566,300
2120	Нарахування на оплату праці	543,167	0	0	543,167	531,800	0	0	531,800	564,600	0	0	564,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,812	11,003	0	40,815	27,900	8,586	0	36,486	10,000	0	0	10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105,029	3,470	0	108,499	216,500	10,059	0	226,559	167,900	0	0	167,900
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	11,800	0	0	11,800	11,800	0	0	11,800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,550	0	0	4,550	5,800	0	0	5,800	5,400	0	0	5,400
2273	Оплата електроенергії	18,036	0	0	18,036	40,000	0	0	40,000	122,200	0	0	122,200
2274	Оплата природного газу	114,767	3,312	0	118,078	185,000	0	0	185,000	56,900	0	0	56,900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,674	0	0	4,674	8,900	555	0	9,455	12,300	0	0	12,300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2,127	0	2,127	0	2,700	0	2,700	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	40,000	35,000	40,000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,392,489</b>	<b>19,912</b>	<b>0</b>	<b>3,412,401</b>	<b>3,527,100</b>	<b>662,200</b>	<b>635,000</b>	<b>4,189,300</b>	<b>3,517,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,517,400</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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



2	Забезпечення комп'ютерною технікою музеїв міста Кропивницького	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Пауценка, буд. 89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>затрат</b>											
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	53	0	53	18	0	18	18	0	18
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26.25	0	26.25	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	3	0	3
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.25	0	13.25	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	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, договір на оренду приміщення	530	0	530	514.92	0	514.92	514.92	0	514.92
10	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	332	0	332	0	0	0	0	0	0
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	3392.5	0	3392.5	3527.1	0	3527.1	3517.4	0	3517.4
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок	64.01	0	64.01	195.95	0	195.95	195.41	0	195.41
13	обсяг видатків на придбання котла для електричного опалення для КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" міста ( у тому числі за рахунок бюджету розвитку - 35,0 тис. грн)	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	40	40	0	0	0
14	обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Пауценка, 89	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	600	600	0	0	0
	<b>продукту</b>											
15	кількість виставок у музеях	од.	річний план роботи	53	0	53	18	0	18	18	0	18
16	кількість екскурсій у музеях	од.	річний план роботи	388	0	388	32	0	32	0	0	0
17	кількість експонатів усього	тис.од.	річний план роботи	34.3	0	34.3	34.54	0	34.54	34.54	0	34.54
18	кількість візних лекцій	од.	річний план роботи	0	0	0	16	0	16	0	0	0
19	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний план роботи	2.09	0	2.09	0.52	0	0.52	0	0	0
20	кількість відвідувачів виставок	осіб	річний план роботи	5400	0	5400	853	0	853	853	0	853
21	за реалізованими квитками	осіб	річний план роботи	0	1021	1021	0	129	129	0	0	0
22	безкоштовно	осіб	розрахунок	4379	0	4379	724	0	724	853	0	853

23	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план платних послуг, калькуляція платних послуг	0	24.3	24.3	0	27.2	27.2	0	0	0
24	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи	0	9.25	9.25	0	11.61	11.61	0	0	0
25	кількість реалізованих квитків	шт.	калькуляція платних послуг	0	1021	1021	0	129	129	0	0	0
26	у тому числі доходи від виїзних лекцій	тис.грн.	план роботи	0	0	0	0	9.2	9.2	0	0	0
27	у тому числі доходи від інших платних послуг (проведення виставок та масових заходів, фотокопіювання музейних предметів і т.п.)	тис.грн.	план роботи	0	0	0	0	6.39	6.39	0	0	0
28	кількість котлів придбаних для електричного опалення	од.	розрахунок	0	0	0	0	2	2	0	0	0
29	кількість об'єктів капітального ремонту	шт.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
30	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0	9.06	9.06	0	12.54	12.54	0	0	0
31	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	628.24	4.5	632.74	4134.94	4.99	4139.93	4123.57	0	4123.57
32	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	10218.34	73.15	10291.49	0	0	0	0	0	0
33	середні витрати на придбання одного котла	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	20	20	0	0	0
34	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	600	600	0	0	0
	<b>якості</b>											
35	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	110.42	0	110.42	100	0	100	100	0	100
36	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	99.08	0	99.08	100	0	100	100	0	100
37	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	6.09	0	6.09	1.51	0	1.51	0	0	0
38	рівень оновлення обладнання для електричного опалення у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
39	відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>затрат</b>								
1	кількість установ	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	0	0	0	0	0	0
2	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	0	0	0	0	0	0
3	кількість виставок	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0

8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
9	площа приміщень	кв. м.	право власності на нерухоме майно, договір на оренду приміщення	0	0	0	0	0	0
10	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	0	0	0	0	0	0
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	обсяг видатків на придбання котла для електричного опалення для КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" міста ( у тому числі за рахунок бюджету розвитку - 35,0 тис. грн)	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
14	обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Паученка, 89	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
15	кількість виставок у музеях	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
16	кількість екскурсій у музеях	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
17	кількість експонатів усього	тис.од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
18	кількість виїзних лекцій	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
19	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
20	кількість відвідувачів виставок	осіб	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
21	за реалізованими квитками	осіб	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
22	безкоштовно	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
23	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план платних послуг, калькуляція платних послуг	0	0	0	0	0	0
24	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи	0	0	0	0	0	0
25	кількість реалізованих квитків	шт.	калькуляція платних послуг	0	0	0	0	0	0
26	у тому числі доходи від виїзних лекцій	тис.грн.	план роботи	0	0	0	0	0	0
27	у тому числі доходи від інших платних послуг (проведення виставок та масових заходів, фотокопіювання музейних предметів і т.п.)	тис.грн.	план роботи	0	0	0	0	0	0
28	кількість котлів придбаних для електричного опалення	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
29	кількість об'єктів капітального ремонту	шт.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
30	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0	0	0	0	0	0
31	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
32	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
33	середні витрати на придбання одного котла	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
34	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
35	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0



1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами		0	0	0	0	640,000	640,000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640,000</b>	<b>640,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 зі змінами		0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	2,572,454	0	0	0	0	0	2,572,454
2120	Нарахування на оплату праці	0	543,167	0	0	0	0	0	543,167
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	29,812	0	0	0	0	0	29,812
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	105,029	0	0	0	0	0	105,029
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4,550	0	0	0	0	0	4,550
2273	Оплата електроенергії	0	18,036	0	0	0	0	0	18,036
2274	Оплата природного газу	0	114,767	0	0	0	0	0	114,767
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	4,674	0	0	0	0	0	4,674
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>3,392,489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,392,489</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	2,499,400	0	0	0	2,499,400	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	531,800	0	0	0	531,800	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,900	0	0	0	27,900	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216,500	0	0	0	216,500	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	11,800	0	0	0	11,800	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,800	0	0	0	5,800	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	185,000	0	0	0	185,000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,900	0	0	0	8,900	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,527,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,527,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	2,572,454	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	543,167	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	29,812	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	105,029	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4,550	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	18,036	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	114,767	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	4,674	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>3,392,489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника управління

(підпис)

Недя ЧОРНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Галина ДАНОВА

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<b>1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(0)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>42652979</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>42652979</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(4)(0)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(2)(8)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>1152810000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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

**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 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	9,694,079	X	X	9,694,079	12,359,600	X	X	12,359,600	12,337,500	X	X	12,337,500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	64,979	0	64,979	X	123,000	0	123,000	X	132,600	0	132,600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	12,249	0	12,249	X	24,300	0	24,300	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	52,613	0	52,613	X	98,700	0	98,700	X	132,600	0	132,600
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	117	0	117	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1,200,000	1,200,000	1,200,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1,200,000	1,200,000	1,200,000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9,694,079</b>	<b>64,979</b>	<b>0</b>	<b>9,759,058</b>	<b>12,359,600</b>	<b>1,323,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>13,682,600</b>	<b>12,337,500</b>	<b>132,600</b>	<b>0</b>	<b>12,470,100</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

		(грн)	
		2024 рік (прогноз)	2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	0	0	0	X	0	0	0
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	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	7,597,378	0	0	7,597,378	9,533,600	0	0	9,533,600	9,172,200	0	0	9,172,200
2120	Нарахування на оплату праці	1,671,300	0	0	1,671,300	2,098,100	0	0	2,098,100	2,018,600	0	0	2,018,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,982	58,072	0	158,053	6,000	35,000	0	41,000	10,000	31,000	0	41,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97,598	5,750	0	103,348	33,200	36,812	0	70,012	73,300	50,000	0	123,300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	151,807	0	0	151,807	335,300	0	0	335,300	596,800	0	0	596,800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,835	0	0	1,835	11,100	0	0	11,100	11,600	0	0	11,600
2273	Оплата електроенергії	37,860	0	0	37,860	266,700	0	0	266,700	376,800	0	0	376,800
2274	Оплата природного газу	33,821	0	0	33,821	68,100	0	0	68,100	66,100	0	0	66,100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,499	0	0	2,499	7,500	1,188	0	8,688	12,100	0	0	12,100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1,158	0	1,158	0	3,000	0	3,000	0	950	0	950
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	650
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	1,242,000	1,200,000	1,242,000	0	50,000	0	50,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9,694,079</b>	<b>64,979</b>	<b>0</b>	<b>9,759,058</b>	<b>12,359,600</b>	<b>1,323,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>13,682,600</b>	<b>12,337,500</b>	<b>132,600</b>	<b>0</b>	<b>12,470,100</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	9,694,079	64,979	0	9,759,058	12,359,600	123,000	0	12,482,600	12,337,500	132,600	0	12,470,100
2	Придбання автомобілю для здійснення гастрольної діяльності творчих колективів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9,694,079</b>	<b>64,979</b>	<b>0</b>	<b>9,759,058</b>	<b>12,359,600</b>	<b>1,323,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>13,682,600</b>	<b>12,337,500</b>	<b>132,600</b>	<b>0</b>	<b>12,470,100</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання автомобілю для здійснення гастрольної діяльності творчих колективів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

**1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>затрат</b>											
1	культурно-дозвіллевий центр, у тому числі структурні підрозділи:	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	мистецькі колективи	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	6	0	6	7	0	7	7	0	7
3	будинок культури Масляниківки	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	туристично-інформаційний центр	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	110	0	110	112	0	112	112	0	112
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	95.5	0	95.5	97.5	0	97.5	97.5	0	97.5
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5
9	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
10	видатки на забезпечення діяльності дозвіллевого центру	тис.грн.	кошторис	9694.08	0	9694.08	12359.6	123	12482.6	12337.5	132.6	12470.1
11	видатки на придбання автомобілю	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	1200	1200	0	0	0
	<b>продукту</b>											
12	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста	од.	план роботи	85	0	85	98	0	98	98	0	98
13	проведені заходи	од.	річний план роботи	0	0	0	11	0	11	11	0	11
14	концерти мистецьких колективів	од.	план роботи	27	0	27	27	0	27	27	0	27
15	заходи будинку культури Масляниківки, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення району	од.	річний план роботи	0	0	0	27	0	27	27	0	27
16	Вистави Сучасного театру сатири	од.	річний план роботи	0	0	0	33	0	33	33	0	33
17	кількість відвідувачів заходів, проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр" які забезпечують організацію культурного дозвілля населення - усього, у тому числі:	осіб	річний план роботи	0	0	0	40455	0	40455	40455	0	40455
18	кількість відвідувачів масових заходів	осіб	річний план роботи	0	0	0	19340	0	19340	19340	0	19340
19	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	оглядово	10105	0	10105	15015	0	15015	15015	0	15015
20	кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	розрахунок до кошторису, план роботи	473	0	473	1000	0	1000	1000	0	1000
21	кількість глядачів на виставах Сучасного театру сатири	осіб	річний план роботи	0	0	0	4100	0	4100	4100	0	4100
22	кількість відвідувачів туристично-інформаційного центру	осіб	річний план роботи	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
23	кількість розповсюджених туристично-промоційних матеріалів туристично-інформаційним центром	од.	річний план роботи	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
24	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план платних послуг	0	81.73	81.73	0	123	123	0	132.6	132.6



12	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста	од.	план роботи	0	0	0	0	0	0
13	проведені заходи	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
14	концерти мистецьких колективів	од.	план роботи	0	0	0	0	0	0
15	заходи будинку культури Масляниківки, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення району	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
16	Вистави Сучасного театру сатири	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
17	кількість відвідувачів заходів, проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр" які забезпечують організацію культурного дозвілля населення - усього, у тому числі:	осіб	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
18	кількість відвідувачів масових заходів	осіб	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
19	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	оглядово	0	0	0	0	0	0
20	кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	розрахунок до кошторису, план роботи	0	0	0	0	0	0
21	кількість глядачів на виставах Сучасного театру сатири	осіб	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
22	кількість відвідувачів туристично-інформаційного центру	осіб	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
23	кількість розповсюджених туристично-промоційних матеріалів туристично-інформаційним центром	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
24	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план платних послуг	0	0	0	0	0	0
25	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	0	0	0	0	0
26	плановий обсяг доходів Сучасного театру сатири	тис.грн.	план платних послуг	0	0	0	0	0	0
27	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис.грн.	план платних послуг	0	0	0	0	0	0
28	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від орендної плати від комплексу будівель (за адресою вул. Дарвіна 23)	тис.грн.	план платних послуг	0	0	0	0	0	0
29	кількість придбаних автомобілів	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
30	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
31	середня кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
32	середні витрати на придбання автомобілю	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
33	рівень реалізації концертів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
34	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0





/ код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затвержені 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	9,533,600	0	0	0	9,533,600	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2,098,100	0	0	0	2,098,100	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33,200	0	0	0	33,200	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	335,300	0	0	0	335,300	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11,100	0	0	0	11,100	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	266,700	0	0	0	266,700	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	68,100	0	0	0	68,100	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7,500	0	0	0	7,500	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12,359,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,359,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	7,597,378	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	1,671,300	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	99,982	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	97,598	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	151,807	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	1,835	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	37,860	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	33,821	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2,499	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>9,694,079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника управління

(підпис)

Неля ЧОРНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Галина ДАНОВА

---

---

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<b>1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>42652979</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(0)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>42652979</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(4)(0)(8)(1)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(8)(2)(9)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<b>1152810000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого фінансового обслуговування

**2) завдання бюджетної програми:**

Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління культури і туризму Кропивницької міської ради та складання звітності

**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 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2,027,880	X	X	2,027,880	2,124,100	X	X	2,124,100	2,233,600	X	X	2,233,600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,027,880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,027,880</b>	<b>2,124,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,124,100</b>	<b>2,233,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,233,600</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1,535,141	0	0	1,535,141	1,561,500	0	0	1,561,500	1,604,300	0	0	1,604,300
2120	Нарахування на оплату праці	299,347	0	0	299,347	311,500	0	0	311,500	320,900	0	0	320,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000	10,000	0	0	10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161,592	0	0	161,592	177,700	0	0	177,700	246,300	0	0	246,300
2271	Оплата тепlopостачання	13,600	0	0	13,600	38,300	0	0	38,300	29,000	0	0	29,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,600	0	0	1,600	1,900	0	0	1,900	2,100	0	0	2,100
2273	Оплата електроенергії	11,600	0	0	11,600	28,200	0	0	28,200	21,000	0	0	21,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,027,880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,027,880</b>	<b>2,124,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,124,100</b>	<b>2,233,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,233,600</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 кошторисами , надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів	2,027,880	0	0	2,027,880	2,124,100	0	0	2,124,100	2,233,600	0	0	2,233,600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,027,880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,027,880</b>	<b>2,124,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,124,100</b>	<b>2,233,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,233,600</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>затрат</b>											
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	11	0	11	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	10	0	10	10	0	10	10	0	10
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	кошторис	2027.88	0	2027.88	2124.1	0	2124.1	2233.6	0	2233.6
	<b>продукту</b>											
7	кількість обслуговуваних підвідомчих установ-усього	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	12	0	12	12	0	12	12	0	12
8	кількість складених звітів, у тому числі:	од.	річний план роботи	854	0	854	854	0	854	854	0	854
9	фінансових	од.	річний план роботи	623	0	623	623	0	623	623	0	623
10	статистичних	од.	річний план роботи	121	0	121	121	0	121	121	0	121
11	податкових	од.	річний план роботи	56	0	56	56	0	56	56	0	56
12	звіти до фондів	од.	річний план роботи	54	0	54	54	0	54	54	0	54
13	кількість первинно-облікових документів за поточний період	од.	річний план роботи	37605	0	37605	37605	0	37605	37605	0	37605
14	кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	річний план роботи	521	0	521	521	0	521	521	0	521
15	Проведені закупівлі, у тому числі:	од.	річний план закупівель	537	0	537	537	0	537	537	0	537
16	Відкриті торги	од.	річний план закупівель	9	0	9	9	0	9	9	0	9
17	Переговорна процедура	од.	річний план закупівель	8	0	8	8	0	8	8	0	8
18	Спрощена процедура	од.	річний план закупівель	8	0	8	8	0	8	8	0	8

19	Закупівлі без використання електронної системи	од.	річний план закупівель	512	0	512	512	0	512	512	0	512
20	кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	шт.	річний план роботи	38	0	38	38	0	38	38	0	38
21	кількість одиниць основних засобів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	річний план роботи	7422	0	7422	7422	0	7422	7422	0	7422
<b>ефективності</b>												
22	середня кількість звітів, закупівель на одного працівника	од.	розрахунок	127	0	127	127	0	127	127	0	127
23	середня кількість первинно-облікових документів на одного працівника	од.	розрахунок	3419	0	3419	3419	0	3419	3419	0	3419
<b>якості</b>												
24	динаміка збільшення річного обсягу видатків, який обслуговує централізована бухгалтерія, до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 97 890,8 тис. грн, 2023 рік - 97226,3 тис. грн)	відс.	розрахунок	120.06	0	120.06	111.88	0	111.88	99.33	0	99.33
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 2024 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	
<b>затрат</b>										
1	кількість установ	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	0	0	0	0	0	0	
2	централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	0	0	0	0	0	0	
3	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	
<b>продукту</b>										
7	кількість обслуговуваних підвідомчих установ-усього	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	0	0	0	0	0	0	
8	кількість складених звітів, у тому числі:	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0	
9	фінансових	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0	
10	статистичних	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0	
11	податкових	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0	
12	звіти до фондів	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0	
13	кількість первинно-облікових документів за поточний період	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0	
14	кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	річний план роботи	0	0	0	0	0	0	
15	Проведені закупівлі, у тому числі:	од.	річний план закупівель	0	0	0	0	0	0	
16	Відкриті торги	од.	річний план закупівель	0	0	0	0	0	0	
17	Переговорна процедура	од.	річний план закупівель	0	0	0	0	0	0	
18	Спрощена процедура	од.	річний план закупівель	0	0	0	0	0	0	
19	Закупівлі без використання електронної системи	од.	річний план закупівель	0	0	0	0	0	0	

20	кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	шт.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
21	кількість одиниць основних засобів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	річний план роботи	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
22	середня кількість звітів, закупівель на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
23	середня кількість первинно-облікових документів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
24	динаміка збільшення річного обсягу видатків, який обслуговує централізована бухгалтерія, до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 97 890,8 тис. грн, 2023 рік - 97226,3 тис. грн)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
25	Відсоток виконання звітів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1,461,831</b>	<b>0</b>	<b>1,508,212</b>	<b>0</b>	<b>1,551,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	547,400	0	559,524	0	634,600	0	0	0	0	0
доплати	640,567	0	668,926	0	599,500	0	0	0	0	0
надбавки	273,864	0	279,762	0	317,300	0	0	0	0	0
Премії	24,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>48,541</b>	<b>0</b>	<b>53,288</b>	<b>0</b>	<b>52,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	48,541	0	53,288	0	52,900	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1,535,141</b>	<b>0</b>	<b>1,561,500</b>	<b>0</b>	<b>1,604,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	10	10	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Найменування місцеві/регіональні програми	Коли та яким	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
---	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	позначення 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
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	1,535,141	0	0	0	0	0	1,535,141
2120	Нарахування на оплату праці	0	299,347	0	0	0	0	0	299,347
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	161,592	0	0	0	0	0	161,592
2271	Оплата тепlopостачання	0	13,600	0	0	0	0	0	13,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1,600	0	0	0	0	0	1,600
2273	Оплата електроенергії	0	11,600	0	0	0	0	0	11,600

	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>2,027,880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,027,880</b>
--	---------------	----------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	1,561,500	0	0	0	1,561,500	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	311,500	0	0	0	311,500	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177,700	0	0	0	177,700	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	38,300	0	0	0	38,300	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,900	0	0	0	1,900	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	28,200	0	0	0	28,200	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,124,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,124,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	1,535,141	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	299,347	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	5,000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	161,592	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	13,600	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1,600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	11,600	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>2,027,880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника управління

---

(підпис)

Неля ЧОРНА

---

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

---

Галина ДАНОВА

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<b>1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>42652979</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(0)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>42652979</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(4)(0)(8)(2)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(8)(2)(9)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<b>1152810000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення підготовки і проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів, конкурсів, фестивалів, майстер-класів, концертів тощо, заходів щодо

**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 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами.
- 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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1,883,391	X	X	1,883,391	1,099,900	X	X	1,099,900	500,000	X	X	500,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,883,391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,883,391</b>	<b>1,099,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,099,900</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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	527,697	0	0	527,697	219,800	0	0	219,800	395,000	0	0	395,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,335,701	0	0	1,335,701	880,100	0	0	880,100	105,000	0	0	105,000
2273	Оплата електроенергії	19,992	0	0	19,992	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,883,391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,883,391</b>	<b>1,099,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,099,900</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1,685,566	0	0	1,685,566	1,099,900	0	0	1,099,900	500,000	0	0	500,000
2	Забезпечення, розвиток та популяризація книговидавничої продукції	197,825	0	0	197,825	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,883,391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,883,391</b>	<b>1,099,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,099,900</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)			
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення, розвиток та популяризація книговидавничої продукції	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>затрат</b>											
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, у тому числі	тис.грн.	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки	1883.39	0	1883.39	1099.9	0	1099.9	500	0	500
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	1685.57	0	1685.57	1099.9	0	1099.9	480	0	480
3	фестивалі	тис.грн.	календарний план заходів	7.95	0	7.95	15.45	0	15.45	20	0	20
4	міська художня премія імені Бориса Вінтенка	тис.грн.	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки	0	0	0	12.2	0	12.2	0	0	0
5	міська літературна премія імені Арсенія Тарковського	тис.грн.	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки	0	0	0	36.6	0	36.6	0	0	0
6	обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	тис.грн.	програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки	197.83	0	197.83	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
7	кількість заходів-усього, у т.ч.:	од.	календарний план заходів	16	0	16	14	0	14	11	0	11
8	фестивалі	од.	календарний план заходів	1	0	1	4	0	4	1	0	1
9	інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	15	0	15	10	0	10	10	0	10
10	кількість примірників	шт.	моніторинг потреби	2075	0	2075	0	0	0	0	0	0
11	міська художня премія	од.	Програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки	0	0	0	1	0	1	0	0	0
12	міська літературна премія	од.	Програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
13	середні витрати на проведення одного заходу- всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	117711.92	0	117711.92	78564.29	0	78564.29	48000	0	48000
	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	12200	0	12200	0	0	0
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	12200	0	12200	0	0	0

	на один фестиваль	грн.	розрахунок	7950	0	7950	3862.5	0	3862.5	20000	0	20000
15	середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	розрахунок	95.34	0	95.34	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
12	динаміка збільшення обсягу видатків на забезпечення розвитку та популяризації книговидавничої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2021 рік - 197,8 тис. грн, 2022 рік -0 тис. грн, 2023 рік - 0 тис.грн )	відс.	розрахунок	132.24	0	132.24	0	0	0	0	0	0
15	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2021 рік – 16 заходів, 2022 рік – 14 заходів, 2023 рік - 11 заходів)	відс.	розрахунок	0	0	0	87.5	0	87.5	79	0	79

**2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>затрат</b>								
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, у тому числі	тис.грн.	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
3	фестивалі	тис.грн.	календарний план заходів	0	0	0	0	0	0
4	міська художня премія імені Бориса Вінтенка	тис.грн.	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0
5	міська літературна премія імені Арсенія Тарковського	тис.грн.	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0
6	обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	тис.грн.	програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
7	кількість заходів-усього, у т.ч.:	од.	календарний план заходів	0	0	0	0	0	0
8	фестивалі	од.	календарний план заходів	0	0	0	0	0	0
9	інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	0	0	0	0	0	0
10	кількість примірників	шт.	моніторинг потреби	0	0	0	0	0	0
11	міська художня премія	од.	Програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0
12	міська літературна премія	од.	Програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
13	середні витрати на проведення одного заходу- всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0

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	0	0	0
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
12	динаміка збільшення обсягу видатків на забезпечення розвитку та популяризації книговидавничої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2021 рік - 197,8 тис. грн, 2022 рік -0 тис. грн, 2023 рік - 0 тис.грн )	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2021 рік – 16 заходів, 2022 рік – 14 заходів, 2023 рік - 11 заходів)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 "Про затвердження Програми розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки"	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 "Про затвердження Програми розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки"	1,904,900	0	1,904,900	1,539,900	0	1,539,900	1,567,000	0	1,567,000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1,904,900</b>	<b>0</b>	<b>1,904,900</b>	<b>1,539,900</b>	<b>0</b>	<b>1,539,900</b>	<b>1,567,000</b>	<b>0</b>	<b>1,567,000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 зі змінами	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
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	0	527,697	0	0	0	0	0	527,697
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1,335,701	0	0	0	0	0	1,335,701
2273	Оплата електроенергії	0	19,992	0	0	0	0	0	19,992
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>1,883,391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,883,391</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219,800	0	0	0	219,800	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	880,100	0	0	0	880,100	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,099,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,099,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	527,697	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1,335,701	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	19,992	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1,883,391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Неля ЧОРНА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Галина ДАНОВА

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<b>1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>42652979</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(0)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>42652979</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3. (1)(0)(1)(7)(5)(3)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(7)(5)(3)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(4)(6)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<b>1152810000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

**2) завдання бюджетної програми;**

Виконання завдань та заходів програми розвитку місцевого урядування;

Забезпечення функціонування цифрового простору, удосконалення матеріально-технічної бази управління культури і туризму та здійснення наданих повноважень у сфері інформаційної політики

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020

рік», 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» (зі змінами і доповненнями), Програма цифрового розвитку на 2022 - 2024 роки затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 04 лютого 2022 року № 1097 зі змінами.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	X	X	0	0	X	X	0	46,000	X	X	46,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	0	0	38,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	7,500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 легалізації програмного забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	7,500
2	Забезпечення придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	0	0	38,500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,000</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)			
		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 легалізації програмного забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0	7500	0	7500
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0	38500	0	38500
	<b>продукту</b>											
3	кількість програмного забезпечення	шт.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0	6	0	6
4	кількість комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	<b>ефективності</b>											
5	середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1250	0	1250
6	середні витрати на комп'ютерну техніку	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	6416.67	0	6416.67
	<b>якості</b>											
7	рівень забезпечення виконання заходів програми інформатизації затвердженої на 2022-2025 роки	віде.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	63.89	0	63.89

#### 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
3	кількість програмного забезпечення	шт.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0
4	кількість комп'ютерного обладнання та приладдя	шт.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
5	середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

6	середні витрати на комп'ютерну техніку	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
7	рівень забезпечення виконання заходів програми інформатизації затвердженої на 2022-2025 роки	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 цифрового розвитку на 2022-2024 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 р. № 1097 зі змінами.		0	0	0	0	0	0	46,000	26,000	72,000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,000</b>	<b>26,000</b>	<b>72,000</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 цифрового розвитку на 2022-2024 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 р. № 1097 зі змінами.		0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:**

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Неля ЧОРНА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Галина ДАНОВА

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<b>1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(0)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>42652979</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(1)(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>42652979</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(1)(0)(1)(7)(6)(2)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(6)(2)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(7)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1152810000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 Примірною 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 2023 – 2025 роки погоджено рішенням Міської ради від \_\_\_\_\_ 2022 року № \_\_\_\_\_;

-Рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	99,533	X	X	99,533	245,000	X	X	245,000	145,000	X	X	145,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99,533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,533</b>	<b>245,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245,000</b>	<b>145,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145,000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі міста Кропивницького	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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

##### 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>												

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	0	97,978	0	0	0	0	0	97,978
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1,555	0	0	0	0	0	1,555
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>99,533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,533</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175,000	0	0	0	175,000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>245,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	97,978	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1,555	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>99,533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Неля ЧОРНА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Галина ДАНОВА

\_\_\_\_\_