

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40210788 (код за ЄДРНОУ)	1150200000 (код бюджету)
---	---	------------------------------------	------------------------------------

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення діяльності бібліотек						
кількість установ	од.	4	9	9	9	9
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						
кількість заходів	кількість	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 3 - Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)						
кількість дітоднів	од.	32 900	32 900	32 900	32 900	32 900
Ціль державної політики № 4 - Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для юнацтва та дітей, задоволення потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форм власності						
кількість відвідувачів	осіб	1 023	3 500	3 500	3 550	3 500
Ціль державної політики № 5 - Збереження духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю						
кількість відвідувачів	осіб	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти						
кількість штатних одиниць	осіб	0	2	2	2	2

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Еквівалент державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області	4 994 320	8 875 305	9 564 980	8 999 600	9 622 600	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	423 340	503 920	481 503	514 252	6
101080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2 735 249	3 626 070	3 898 850	3 883 343	4 163 051	3
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	192 572	1 540 244	1 651 190	1 575 917	1 681 885	1

1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0	350 000	346 380	345 872	369 253	5
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	863 715	1 902 967	1 852 250	1 635 202	1 745 784	4
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 172 784	1 032 684	1 312 390	1 077 757	1 148 375	2
			УСЬОГО	4 994 320	8 875 305	9 564 980	8 999 600	9 622 600	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010000			Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області	285 111	246 233	245 000	245 000	245 000	
1010080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	197 616	243 700	245 000	245 000	245 000	3
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	45 840	2 533	0	0	0	1
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	41 655	0	0	0	0	2
			УСЬОГО	285 111	246 233	245 000	245 000	245 000	

Начальник

Головний бухгалтер

Юлія РИЖИКОВА

(ініціали та прізвище)

Наталія АНДРОНИК

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2/22-2)

1 Відділ культури та туризму Маловисіківської міської ради Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40210788

(код за ЄДРНОУ)

2 Відділ культури та туризму Маловисіківської міської ради Кіровоградської області

(найменування відповідальшого виконавця)

(1)(0)(1)

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

40210788

(код за ЄДРНОУ)

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)(5)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

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

1150200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон "Про культуру"; положення відділу культури та туризму Маловисіківської міської ради; наказ МСУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу.

5. Надходження для виконання бюджетної програми :

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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	2 765 246	X	X	2 765 249	3 626 070	X	X	3 626 070	3 898 850	X	X	3 898 850
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	197 616	40 598	197 616	X	243 700	30 000	243 700	X	245 000	0	245 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	197 616	40 598	197 616	X	243 700	30 000	243 700	X	245 000	0	245 000
	УСЬОГО	2 765 246	197 616	40 598	2 962 865	3 626 070	243 700	30 000	3 869 770	3 898 850	245 000	0	4 143 850

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 883 343	X	X	3 883 343	4 163 051	X	X	4 163 051
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	245 000	33 549	245 000	X	245 000	35 226	245 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	245 000	33 549	245 000	X	245 000	35 226	245 000
	УСЬОГО	3 883 343	245 000	33 549	4 128 343	4 163 051	245 000	35 226	4 408 051

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 298 234	0	0	2 298 234	2 972 170	0	0	2 972 170	3 195 780	0	0	3 195 780
2120	Нарахування на оплату праці	467 015	0	0	467 015	653 900	0	0	653 900	703 070	0	0	703 070
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	88 840	0	88 840	0	49 000	0	49 000	0	83 898	0	83 898
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	51 045	0	51 045	0	48 100	0	48 100	0	51 082	0	51 082
2250	Видатки на відрядження	0	1 050	0	1 050	0	3 000	0	3 000	0	3 186	0	3 186
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	3 866	0	3 866	0	4 000	0	4 000	0	4 248	0	4 248
2273	Оплата електроенергії	0	12 217	0	12 217	0	28 500	0	28 500	0	30 267	0	30 267
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	81 100	0	81 100	0	72 319	0	72 319
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40 598	40 598	40 598	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 765 249	197 616	40 598	2 962 865	3 626 070	243 700	30 000	3 869 770	3 898 850	245 000	0	4 143 850

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 176 356	0	0	3 176 356	3 416 734	0	0	3 416 734
2120	Нарахування на оплату праці	706 987	0	0	706 987	746 317	0	0	746 317
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	54 796	0	54 796	0	57 536	0	57 536
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	53 739	0	53 739	0	56 478	0	56 478
2250	Видатки на відрядження	0	3 355	0	3 355	0	3 523	0	3 523
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4 473	0	4 473	0	4 697	0	4 697
2273	Оплата електроенергії	0	31 871	0	31 871	0	33 465	0	33 465
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	63 167	0	63 167	0	54 075	0	54 075
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	33 549	33 549	33 549	0	35 226	35 226	35 226
	УСЬОГО	3 883 343	245 000	33 549	4 128 343	4 163 051	245 000	35 226	4 408 051

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2 765 249	197 616	0	2 962 865	3 626 070	243 700	0	3 869 770	3 898 850	245 000	0	4 143 850
	УСЬОГО	2 765 249	197 616	0	2 962 865	3 626 070	243 700	0	3 869 770	3 898 850	245 000	0	4 143 850

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3 883 343	245 000	0	4128343	4 163 051	245000	0	4408051
	УСЬОГО	3 883 343	245 000	0	4128343	4 163 051	245000	0	4408051

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (усього)	од.	Тарифікаційний список	27,91	0	27,91	27,88	0	27,88	27,88	0	27,88
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Тарифікаційний список	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середнє число (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список	22,41	0	22,41	22,38	0	22,38	22,38	0	22,38
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Тарифікаційний список	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Тарифікаційний список	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	кількість відділень	од.	Інформація завуча	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	кількість класів	од.	Інформація завуча	24	0	24	24	0	24	24	0	24
	видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	2765249	0	2765249	3626070	0	3626070	3898850	0	3898850
	видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	0	197616	197616	0	243700	243700	0	245000	245000
	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту - всього	осіб	Інформація завуча	235	0	235	235	0	235	235	0	235

	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Інформація завуча	57	0	57	67	0	67	67	0	67
	ефективності											
	кількість учнів на 1 педагогічну ставку	осіб	Інформація завуча	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	кількість діто-днів	од.	Інформація завуча	32900	0	32900	32900	0	32900	32900	0	32900
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі естетичного виховання	грн.	розрахунок	12607,94	0	12607,94	16467,11	0	16467,11	17166,49	0	17166,49
	якості											
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	кількість	розрахунок	140	0	140	140	0	140	140	0	140

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (усього)	од.	Тарифікаційний список	27,88	0	27,88	27,88	0	27,88
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Тарифікаційний список	2	0	2	2	0	2
	середнє число (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список	22,38	0	22,38	22,38	0	22,38
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Тарифікаційний список	1	0	1	1	0	1
	середнє число (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Тарифікаційний список	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	кількість відділень	од.	Інформація завуча	3	0	3	3	0	3
	кількість класів	од.	Інформація завуча	24	0	24	24	0	24
	видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	3883343	0	3883343	4163051	0	4163051
	видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	0	245000	245000	0	245000	245000
	продукту								
	середня кількість учнів, які отримують освіту - всього	осіб	Інформація завуча	235	0	235	235	0	235
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Інформація завуча	67	0	67	67	0	67
	ефективності								
	кількість учнів на 1 педагогічну ставку	осіб	Інформація завуча	10	0	10	10	0	10
	кількість діто-днів	од.	Інформація завуча	32900	0	32900	32900	0	32900
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі естетичного виховання	грн.	розрахунок	17567,42	0	17567,42	18757,66	0	18757,66
	якості								
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	кількість	розрахунок	140	0	140	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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

Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 191 650	0	2 816 170	0	3 025 780	0	2 997 000	0	3 217 500	0
тарифна ставка	1 585 808	0	1 950 000	0	2 039 841	0	2 096 000	0	2 293 500	0
надбавки	605 842	0	866 170	0	985 939	0	901 000	0	921 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	106 584	0	156 000	0	170 000	0	179 356	0	199 234	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	106 584	0	156 000	0	170 000	0	179 356	0	199 234	0
УСЬОГО	2 298 234	0	2 972 170	0	3 195 780	0	3 176 356	0	3 416 734	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	070 - Робітники	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
4	130 - Педагогічні працівники	22,41	22,41	0	0	22,38	22,38	0	0	22,38	0	22,38	0	22,38	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	27,91	27,91	0	0	27,88	27,88	0	0	27,88	0	27,88	0	27,88	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 рр.	рішення сесії № 188 від 28.01.2021 року	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській міській об'єднаній територіальній громаді	рішення сесії № 188 від 28.01.2021 року	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку краєзнавства та туризму на період до 2020 року	Рішення № 398 від 25.10.2016 року	1 512 000	0	1 512 000	1 517 000	0	1 517 000	1 518 000	0	1 518 000
	УСЬОГО		1 547 000	0	1 547 000	1 549 000	0	1 549 000	1 518 000	0	1 518 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 рр.	рішення сесії № 188 від 28.01.2021 року	0	0	0	0	0	0

2	Комплексна програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловишківській міській об'єднаній територіальній громаді	рішення сесії № 188 від 28.01.2021 року	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку краєзнавства та туризму на період до 2020 року	Рішення № 398 від 25.10.2016 року.	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

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

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

Кошти в сумі 3789126 грн, які передбачені на 2022 рік будуть використані на заробітну плату закладу з податками.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 475 510	2 296 234	0	0	0	0	0	2 296 234
2120	Нарахування на оплату праці	543 320	467 015	0	0	0	0	0	467 015
УСЬОГО		3 018 830	2 765 249	0	0	0	0	0	2 765 249

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік 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)	2022 рік 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	2 972 170	0	0	0	2 972 170	3 105 841	0	0	0	3 105 841
2120	Нарахування на оплату праці	853 900	0	0	0	853 900	683 285	0	0	0	683 285
УСЬОГО		3 826 070	0	0	0	3 826 070	3 789 126	0	0	0	3 789 126

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 475 510	2 296 234	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	543 320	467 015	0	0	0		
	УСЬОГО	3 018 330	2 765 249	0	0	0		

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

Юридичні та фінансові зобов'язання беруться в межах затверджених кошторисних призначень.

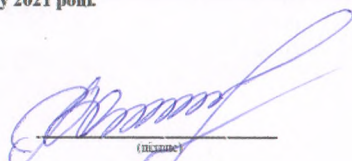
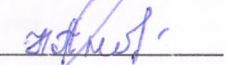
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

До спеціального фонду плануються надходження по батьківській платі.

Місце та дата складання кошторисних призначень 2022 - 2024 роки
назва спеціального фонду, утвореного

Начальник

Головний бухгалтер


(підпис)


Юлія РИЖИКОВА

(підпис та прізвище)

Наталія АНДРОНІК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. <u>Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	40210788	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	40210788	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1150200000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 298 234	2 972 170	3 195 780	0	
2120	Нарахування на оплату праці	467 015	653 900	703 070	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 840	49 000	52 038	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 045	48 100	51 082	0	
2250	Видатки на відрядження	1 050	3 000	3 186	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 866	4 000	4 248	0	
2273	Оплата електроенергії	12 217	28 500	30 267	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	81 100	72 319	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 598	30 000	31 860	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		2 962 865	3 869 770	4 143 850	0
--------	--	-----------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 176 356	0	3 416 734	0	
2120	Нарахування на оплату праці	706 987	0	746 317	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 796	0	57 536	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 789	0	56 478	0	
2250	Видатки на відрядження	3 355	0	3 523	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 473	0	4 697	0	
2273	Оплата електроенергії	31 871	0	33 465	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 167	0	54 075	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	33 549	0	35 226	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

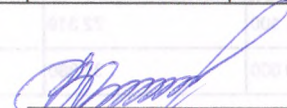
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

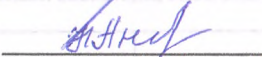
УСЬОГО		4 128 343	0	4 408 051	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія РИЖИКОВА
(ініціали та прізвище)



Наталія АНДРОНИК

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

1	Відділ культури та туризму Маловишківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	40210788	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	Відділ культури та туризму Маловишківської міської ради в Кіровоградській області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	40210788	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3	(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування безбюджетної організації або з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	11502000(00) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон "Про культуру"; положення відділу культури та туризму Маловишківської міської ради; наказ МФУ " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (зітп)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	423 340	X	X	423 340	503 920	X	X	503 920
	усього	0	0	0	0	423 340	0	0	423 340	503 920	0	0	503 920

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	481 509	X	X	481 509	514 252	X	X	514 252
	усього	481 509	0	0	481 509	514 252	0	0	514 252

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації впадків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	347 000	0	0	347 000	413 050	0	0	413 050
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	76 340	0	0	76 340	90 870	0	0	90 870
	УСЬОГО	0	0	0	0	423 340	0	0	423 340	503 920	0	0	503 920

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації впадків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	394 679	0	0	394 679	421 518	0	0	421 518
2120	Нарахування на оплату праці	86 830	0	0	86 830	92 734	0	0	92 734
	УСЬОГО	481 509	0	0	481 509	514 252	0	0	514 252

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівництво і управління у відповідній сфері	0	0	0	0	423 340	0	0	423 340	503 920	0	0	503 920
	УСЬОГО	0	0	0	0	423 340	0	0	423 340	503 920	0	0	503 920

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Керівництво і управління у відповідній сфері	481 509	0	0	481 509	514 252	0	0	514 252
	УСЬОГО	481 509	0	0	481 509	514 252	0	0	514 252

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.		0	0	0	2	0	2	2	0	2
1	з них жінок	од.	і платний розпис	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		0	0	0	100	0	100	100	0	100
2	од	од.	журнал реєстрації вх. йної документації	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		0	0	0	190	0	190	190	0	190
3	од	од.	журнал реєстрації вх. йної документації	0	0	0	190	0	190	190	0	190
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		0	0	0	190	0	190	190	0	190
4	од	од.	розрахунок	0	0	0	190	0	190	190	0	190
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		0	0	0	423340	0	423340	503920	0	503920
5	тис.грн	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	423340	0	423340	503920	0	503920

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.		2	0	2	2	0	2
1	з них жінок	од.	і платний розпис	2	0	2	2	0	2
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		110	0	110	110	0	110
2	од	од.	журнал реєстрації вх. йної документації	110	0	110	110	0	110
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		200	0	200	200	0	200
3	од	од.	журнал реєстрації вх. йної документації	200	0	200	200	0	200
	ефективності								

кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.		200	0	200	200	0	200
4 од	од.	розрахунок	200	0	200	200	0	200
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		481509	0	481509	514252	0	514252
5 тис.грн	тис.грн.	розрахунок	481509	0	481509	514252	0	514252

9. Структура виплатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	220 976	0	243 291	0	250 000	0	263 000	0
посадовий оклад	0	0	132 550	0	145 000	0	155 000	0	163 000	0
надбавки	0	0	88 426	0	98 291	0	95 000	0	103 000	0
Премії	0	0	83 724	0	127 790	0	94 679	0	101 518	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	42 300	0	41 966	0	50 000	0	63 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	21 150	0	29 919	0	25 000	0	33 000	0
на соціально-побутові потреби	0	0	21 150	0	12 050	0	25 000	0	33 000	0
УСЬОГО	0	0	347 000	0	413 056	0	394 679	0	421 518	0
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані та кож у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	020 - Державні службовці	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисіньській міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 рр.	рішення сесії №198 від 28.01.2021 року	0	0	0	1 696 000	0	1 696 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	1 696 000	0	1 696 000	0	0	0

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

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

1	Комплексна програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисівській міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 рр.	рішення сесії №198 від 26.01.2021 року	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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

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

Кошти в сумі 445 587 грн., які передбачені на 2022 рік будуть використані на організацію роботи закладу, на забезпечення ведення бухгалтерського обліку.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8– 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	347 000	0	0	0	347 000	368 514	0	0	0	368 514
2120	Нарахування на оплату праці	76 340	0	0	0	76 340	81 073	0	0	0	81 073
	УСЬОГО	423 340	0	0	0	423 340	449 587	0	0	0	449 587

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення

код класифікації кредитування			кредитів	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022		засоргованості
	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

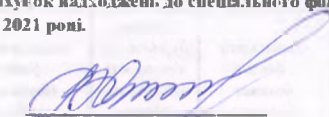
Юридичні та фінансові зобов'язання беруться в межах затверджених кошторисних призначень.

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

Надходжень до спеціального фонду не планується.

Начальник

Головний бухгалтер


(позитив)

Юлія РИЖИКОВА

(підписати та прізвище)

Наталія АНДРОНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	40210788	(код Типової зведеної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	40210788	(код Типової зведеної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	1150200000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	347 000	413 050	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	76 340	90 870	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	423 340	503 920	0
--------	--	---	---------	---------	---

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	394 679	0	421 518	0	
2120	Нарахування на оплату праці	86 830	0	92 734	0	

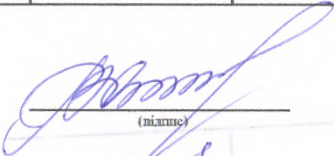
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

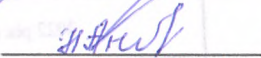
УСЬОГО		481 509	0	514 252	0
--------	--	---------	---	---------	---

Начальник


(підпис)

Юлія РИЖИКОВА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія АНДРОНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	40210788 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40210788 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету).	1150200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон "Про культуру"; положення відділу культури та туризму Маловисківської міської ради; наказ МФУ " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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	192 572	X	X	192 572	1 540 244	X	X	1 540 244	1 651 190	X	X	1 651 190
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	45 840	0	45 840	X	2 533	0	2 533	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	823	0	823	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	45 840	0	45 840	X	1 710	0	1 710	X	0	0	0
	УСЬОГО	192 572	45 840	0	238 412	1 540 244	2 533	0	1 542 777	1 651 190	0	0	1 651 190

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 575 917	X	X	1 575 917	1 681 885	X	X	1 681 885
	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
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 575 917	0	0	1 575 917	1 681 885	0	0	1 681 885

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	148 999	0	0	148 999	1 040 087	0	0	1 040 087	1 220 650	0	0	1 220 650
2120	Нарахування на оплату праці	32 780	0	0	32 780	229 254	0	0	229 254	268 540	0	0	268 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 173	45 840	0	52 013	120 142	2 533	0	122 675	7 000	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 620	0	0	1 620	31 780	0	0	31 780	29 000	0	0	29 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	3 000	0	0	3 000	18 000	0	0	18 000	25 000	0	0	25 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	88 200	0	0	88 200	97 000	0	0	97 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	11 781	0	0	11 781	0	0	0	0
	УСЬОГО	192 572	45 840	0	238 412	1 540 244	2 533	0	1 542 777	1 651 190	0	0	1 651 190

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 215 302	0	0	1 215 302	1 297 943	0	0	1 297 943
2120	Нарахування на оплату праці	267 366	0	0	267 366	285 547	0	0	285 547
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 371	0	0	7 371	7 740	0	0	7 740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 848	0	0	16 848	17 690	0	0	17 690
2250	Видатки на відрядження	3 186	0	0	3 186	3 368	0	0	3 368
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	15 930	0	0	15 930	16 838	0	0	16 838
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 914	0	0	49 914	52 759	0	0	52 759
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 575 917	0	0	1 575 917	1 681 885	0	0	1 681 885

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

14	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,4	0	0,4	1,5	0	1,5	1,6	0	1,6
15	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,9	0	0,9	1,1	0	1,1	1,2	0	1,2

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	13,75	0	13,75	13,75	0	13,75
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	13,75	0	13,75	13,75	0	13,75
3	кількість установ (бібліотек).	од.	мережа	9	0	9	9	0	9
	продукту								
2	жінки	тис.чол.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
4	число читачів	тис.чол.	штатний розпис	3,1	0	3,1	3,2	0	3,2
5	бібліотечний фонд	тис.	штатний розпис	65	0	65	67	0	67
	чолки	тис.чол.		1,2	0	1,2	1,3	0	1,3
6	бібліотечний фонд	тис.грн.	штатний розпис	282	0	282	290	0	290
7	поповнення бібліотечного фонду	тис.	штатний розпис	0	0,7	0,7	0	0,8	0,8
8	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	копторис	0	59	59	0	60	60
9	списання бібліотечного фонду	тис.		0	0	0	0	0	0
10	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	інформація бібліотекаря	0	0	0	0	0	0
11	кількість книговидач	од.	інформація бібліотекаря	19000	0	19000	20000	0	20000
	ефективності								
	чоловіки	осіб		1	0	1	1,1	0	1,1
12	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.		1381,82	0	1381,82	1454,55	0	1454,55
13	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	508,36	0	508,36	525,59	0	525,59
	якості								
14	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		1,7	0	1,7	1,8	0	1,8
15	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		1,3	0	1,3	1,4	0	1,4

9. Структура витратків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	131 645	0	993 265	0	1 163 418	0	1 154 302	0	1 232 943	0
посадовий оклад	78 535	0	561 863	0	787 293	0	810 000	0	837 000	0
надбавки	53 110	0	431 402	0	376 125	0	544 302	0	595 943	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	17 355	0	46 822	0	57 232	0	61 000	0	65 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	17 355	0	46 822	0	57 232	0	61 000	0	65 000	0

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку краєзнавства та туризму на період до 2020 року.	Рішення сесії № 188 від 28.01.2021 року.	0	0	0	13 000	0	13 000	20 000	
2	Програма розвитку краєзнавства та туризму на період до 2020 року	рішення № 398 від 25.10.2016р.	1 512 200	0	1 512 200	1 512 400	0	1 512 400	1 512 440	
	Усього		1 512 200	0	1 512 200	1 525 400	0	1 525 400	1 532 440	

(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку краєзнавства та туризму на період до 2020 року.	Рішення сесії № 186 від 28.01.2021 року.	28 000	0	28 000	0	0	0
2	Програма розвитку краєзнавства та туризму на період до 2020 року	рішення № 398 від 25.10.2016р.	0	0	0	0	0	0
	усього		28 000	0	28 000	0	0	

[illegible]

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

Кошти в сумі 1472377 гривень, які передбачені на на утримання бібліотек в 2022 році будуть використані на організацію роботи бібліотек та проведення заходів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	149 000	148 999	0	0	0	0	0	148 999
2120	Нарахування на оплату праці	32 780	32 780	0	0	0	0	0	32 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 173	6 173	0	0	0	0	0	6 173
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 700	1 620	0	0	0	0	0	1 620
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	196 653	192 572	0	0	0	0	0	192 572

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	границьний 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	1 040 087	0	0	0	1 040 087	1 134 735	0	0	0	1 134 735
2120	Нарахування на оплату праці	229 254	0	0	0	229 254	249 642	0	0	0	249 642
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 142	0	0	0	120 142	7 000	0	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 780	0	0	0	31 780	16 000	0	0	0	16 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	3 000	0	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	18 000	0	0	0	18 000	15 000	0	0	0	15 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	88 200	0	0	0	88 200	47 000	0	0	0	47 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 781	0	0	0	11 781	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 540 244	0	0	0	1 540 244	1 472 377	0	0	0	1 472 377

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

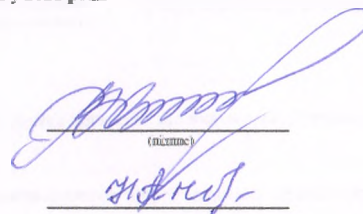
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	149 000	148 999	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	32 780	32 780	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 173	6 173	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 700	1 620	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 000	3 000	0	0	0		
	УСЬОГО	196 653	192 572	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та проведено щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Юридичні та фінансові зобов'язання беруться в межах затверджених копторисних призначень.

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

Начальник

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія РИЖИКОВА

(власн. та прізвище)

Наталія АНДРОНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. <u>Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>40210788</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40210788</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1150200000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	148 999	1 040 087	1 220 650	0	
2120	Нарахування на оплату праці	32 780	229 254	268 540	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 013	122 675	7 000	7 000	Додаткові кошти необхідні для придбання канцелярських та господарських товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 620	31 780	30 000	63 476	Додаткові кошти потрібні для проведення заміру опору ізоляцій, ревізії блискавкозахисту, проведення робіт з вогнезахисту.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	3 000	0	
2273	Оплата електроенергії	3 000	18 000	25 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	88 200	97 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	11 781	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
1	число читачів	тис.чол.	інформація бібліотекаря	3	3,2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Якщо не будуть додані додаткові кошти, то буде заборгованість по телекомунікаційних та охоронних послугах та не повністю закуплені канцелярські і господарські товари.

УСЬОГО	238 412	1 541 777	1 651 190	70 476
--------	---------	-----------	-----------	--------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 215 302	0	1 297 943	0	
2120	Нарахування на оплату праці	267 366	0	285 547	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 371	71 000	7 740	71 000	Додаткові кошти необхідні для придбання канцелярських та господарських товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 848	17 750	17 690	17 750	Додаткові кошти потрібні для повної оплати телекомунікаційних та охоронних послуг
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 186	0	3 368	0	
2273	Оплата електроенергії	15 930	0	16 838	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 914	0	52 759	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
1	число читачів	тис.чол.	інформація бібліотекаря	3	3,2	3	3,2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо не будуть додані додаткові кошти, то буде заборгованість по телекомунікаційних та охоронних послугах та не повністю закуплені канцелярські і господарські товари.

УСЬОГО	1 575 917	88 750	1 681 885	88 750
--------	-----------	--------	-----------	--------

Начальник

Головний бухгалтер

Юлія РИЖИКОВА

(ініціали та прізвище)

Наталія АНДРОНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	40210788	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	40210788	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(4)(0)	(0)(8)(2)(4)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон "Про культуру"; положення відділу культури та туризму Маловисківської міської ради; наказ МФУ " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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	350 000	X	X	350 000	346 380	X	X	346 380
	УСЬОГО	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	346 380	0	0	346 380

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	345 872	X	X	345 872	369 253	X	X	369 253
	УСЬОГО	345 872	0	0	345 872	369 253	0	0	369 253

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	237 700	0	0	237 700	271 630	0	0	271 630
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	52 300	0	0	52 300	59 750	0	0	59 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	346 380	0	0	346 380

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	273 936	0	0	273 936	292 564	0	0	292 564
2120	Нарахування на оплату праці	60 266	0	0	60 266	64 364	0	0	64 364
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 050	0	0	1 050	1 100	0	0	1 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	9 620	0	0	9 620	10 225	0	0	10 225
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	345 872	0	0	345 872	369 253	0	0	369 253

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	346 380	0	0	346 380
	УСЬОГО	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	346 380	0	0	346 380

витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	345 872	0	0	345872	369 253	0	0	369253
	УСЬОГО	345 872	0	0	345872	369 253	0	0	369253

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	2,5	0	2,5	2	0	2
3	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	0	0	0	350000	0	350000	346380	0	346380
	продукту											
4	кількість проведених виставок у музеях	од.	інформація керівника	0	0	0	5	0	5	5	0	5
6	кількість відвідувачів виставок	осіб	інформація керівника	0	0	0	3300	0	3300	3300	0	3300
	ефективності											
5	середні витрати на одного відвідувача	грн.	інформація керівника	0	0	0	105,45	0	105,45	97,89	0	97,89

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
3	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	345872	0	345872	369253	0	369253
	продукту								
4	кількість проведених виставок у музеях	од.	інформація керівника	5	0	5	5	0	5
6	кількість відвідувачів виставок	осіб	інформація керівника	3300	0	3300	3300	0	3300
	ефективності								
5	середні витрати на одного відвідувача	грн.	інформація керівника	104,81	0	104,81	111,89	0	111,89

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	237 700	0	247 222	0	273 936	0	292 564	0
посадовий оклад	0	0	209 490	0	220 500	0	235 000	0	250 000	0
доплати	0	0	28 210	0	26 722	0	38 936	0	42 564	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	24 408	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	12 204	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	12 204	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	237 700	0	271 630	0	273 936	0	292 564	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисіківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 рр.	рішення сесії № 188 від 28.01.2021 року	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисіківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 рр.	рішення сесії № 188 від 28.01.2021 року	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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

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

Кошти в сумі 323047 гривень, які передбачені на утримання музею в 2022 році будуть використані на організацію роботи та проведення заходів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	237 700	0	0	0	237 700	255 776	0	0	0	255 776
2120	Нарахування на оплату праці	52 300	0	0	0	52 300	56 271	0	0	0	56 271
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	8 000	0	0	0	8 000	9 000	0	0	0	9 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		350 000	0	0	0	350 000	323 047	0	0	0	323 047

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

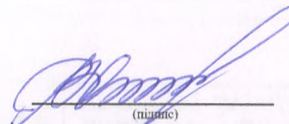
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Юридичні та фінансові зобов'язання беруться в межах затверджених кошторисних призначень.

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

Начальник


(підпис)

Юлія РИЖИКОВА

(ініціал та прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія АНДРОНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Відділ культури та туризму Маловишківської міської ради Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	40210788	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури та туризму Маловишківської міської ради Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	40210788	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(4)(0)	(0)(8)(2)(4)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150200000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	237 700	271 630	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	52 300	59 750	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 000	5 000	5 000	Додаткові кошти необхідні для придбання канцелярських та господарчих товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 000	10 000	0	
2273	Оплата електроенергії	0	8 000	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	50 000	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
1	кількість відвідувачів виставок	осіб	інформація спеціаліста	3350	3380

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Якщо не будуть додані додаткові кошти, то будуть не повністю закуплені канцелярські та господарські товари.

УСЬОГО		0	350 000	346 380	5 000
--------	--	---	---------	---------	-------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	273 936	0	292 564	0	
2120	Нарахування на оплату праці	60 266	0	64 364	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 050	0	1 100	180 000	Якщо не будуть додані додаткові кошти, то будуть не повністю закуплені канцелярські та господарські товари.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	18 000	0	0	
2273	Оплата електроенергії	10 620	0	11 225	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
1	кількість відвідувачів виставок	осіб	інформація спеціаліста	3550	3600	3550	3600

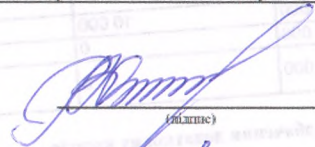
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

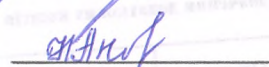
Якщо не будуть додані додаткові кошти, то будуть не повністю закуплені канцелярські та господарські товари.

УСЬОГО		345 872	18 000	369 253	180 000
--------	--	---------	--------	---------	---------

Начальник

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Юлія РІДЖИКОВА

(підпис та прізвище)

Наталія АНДРОНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Відділ культури та туризму Малови́сківської міської ради Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40210788 (код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ культури та туризму Малови́сківської міської ради Кіровоградської області (найменування виконавчого відомства)			(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40210788 (код за ЄДРПОУ)	
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і бузників культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон "Про культуру"; положення відділу культури та туризму Малови́сківської міської ради; наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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	863 715	X	X	863 715	1 902 967	X	X	1 902 967	1 852 250	X	X	1 852 250
	УСЬОГО	863 715	0	0	863 715	1 902 967	0	0	1 902 967	1 852 250	0	0	1 852 250

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 635 202	X	X	1 635 202	1 745 784	X	X	1 745 784
	УСЬОГО	1 635 202	0	0	1 635 202	1 745 784	0	0	1 745 784

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	646 900	0	0	646 900	1 206 809	0	0	1 206 809	1 455 700	0	0	1 455 700
2120	Нарахування на оплату праці	138 520	0	0	138 520	271 548	0	0	271 548	320 250	0	0	320 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 730	0	0	54 730	57 703	0	0	57 703	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 235	0	0	3 235	11 300	0	0	11 300	32 300	0	0	32 300
2250	Видатки на відрядження	180	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	13 000	0	0	13 000	31 000	0	0	31 000	20 000	0	0	20 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 150	0	0	7 150	323 607	0	0	323 607	8 000	0	0	8 000
	УСЬОГО	863 715	0	0	863 715	1 902 967	0	0	1 902 967	1 852 250	0	0	1 852 250

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 303 009	0	0	1 303 009	1 391 614	0	0	1 391 614
2120	Нарахування на оплату праці	286 662	0	0	286 662	306 155	0	0	306 155
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 371	0	0	7 371	7 740	0	0	7 740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 424	0	0	8 424	8 845	0	0	8 845
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	21 240	0	0	21 240	22 450	0	0	22 450
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 496	0	0	8 496	8 980	0	0	8 980
	УСЬОГО	1 635 202	0	0	1 635 202	1 745 784	0	0	1 745 784

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,21	0	1,21	1	0	1	1	0	1
--	-------	------------	------	---	------	---	---	---	---	---	---

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ - усього	од.	мережа	10	0	10	10	0	10
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	10	0	10	10	0	10
	кількість клубних формувань	од.	інформація методиста	40	0	40	40	0	40
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	16,75	0	16,75	16,75	0	16,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	виплати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	1635,2	0	1635,2	1745,84	0	1745,84
	продукту								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	інформація директора СБК	4100	0	4100	4100	0	4100
	з них жінок	осіб	інформація директора СБК	2100	0	2100	2100	0	2100
	з них чоловіків	осіб	розрахунок	2000	0	2000	2000	0	2000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунок	162	0	162	162	0	162
	ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	408,8	0	408,8	425,8	0	425,8
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10093,84	0	10093,84	107760,44	0	107760,44
	якості								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1	0	1	1	0	1

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	508 904	0	1 168 013	0	1 268 596	0	1 264 600	0	1 334 500	0
посадовий оклад	402 637	0	903 492	0	913 500	0	963 900	0	990 900	0
доплати	106 267	0	264 521	0	355 096	0	300 700	0	343 600	0
Премії	137 996	0	38 796	0	116 933	0	38 409	0	57 114	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	70 171	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	70 171	0	0	0	0	0

УСЬОГО	646 900	0	1 206 809	0	1 455 700	0	1 303 009	0	1 391 614	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	3,5		0	7,75	7	0	0	7,75	0	7,75	0	7,75	0
2	030 - Спеціалісти	3,75	1,75		0	6	5	0	0	6	0	6	0	6	0
3	070 - Робітники	2	2		0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	9,75	7,25		0	16,75	15	0	0	16,75	0	16,75	0	16,75	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисізьській міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 рр.	Рішення сесії Маловисізьської міської ради № 188 від 28.01.2021	0	0	0	2 094	0	2 094	100	0	100
2	Програма розвитку краєзнавства та туризму на період до 2020 року.	Рішення сесії № 398 від 25.10.2016 року.	1 696 000	0	1 696 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 696 000	0	1 696 000	2 094	0	2 094	100	0	100

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисізьській міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 рр.	Рішення сесії Маловисізьської міської ради № 188 від 28.01.2021	100	0	100	0	0	0
2	Програма розвитку краєзнавства та туризму на період до 2020 року.	Рішення сесії № 398 від 25.10.2016 року.	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		100	0	100	0	0	0

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

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

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

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

Кошти в сумі 1512179 гривень, які передбачені на утримання будинків культури та клубів в 2022 році будуть використані на організацію роботи закладів, проведення заходів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з уракуванням 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	646 900	646 900	0	0	0	0	0	646 900
2120	Нарахування на оплату праці	139 858	138 520	0	0	0	0	0	138 520
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 730	54 730	0	0	0	0	0	54 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	3 235	0	0	0	0	0	3 235
2250	Видатки на відрядження	200	180	0	0	0	0	0	180
2273	Оплата електроенергії	13 000	13 000	0	0	0	0	0	13 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 200	7 150	0	0	0	0	0	7 150
	УСЬОГО	866 888	863 715	0	0	0	0	0	863 715

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		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	1 206 809	0	0	0	1 206 809	1 216 629	0	0	0	1 216 629	
2120	Нарахування на оплату праці	271 548	0	0	0	271 548	252 550	0	0	0	252 550	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 703	0	0	0	57 703	7 000	0	0	0	7 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 300	0	0	0	11 300	8 000	0	0	0	8 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	31 000	0	0	0	31 000	20 000	0	0	0	20 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	323 607	0	0	0	323 607	8 000	0	0	0	8 000	
	усього	1 902 967	0	0	0	1 902 967	1 512 179	0	0	0	1 512 179	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	646 900	646 900	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	139 858	138 520	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 730	54 730	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	3 235	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	200	180	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	13 000	13 000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 200	7 150	0	0	0		
	УСЬОГО	866 888	863 715	0	0	0		

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

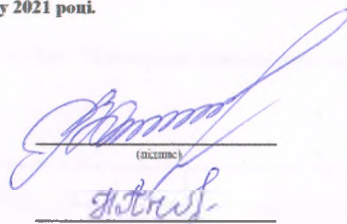
Юридичні та фінансові зобов'язання беруться в межах затверджених кошторисних призначень.

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

До спеціального фонду надходження не плануються.

Начальник

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія РИЖИКОВА

(підпис та прізвище)

Наталія АНДРОНІК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40210788 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування відділяльця відділяльця коштів)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40210788 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, пентрів дозволяти та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150200000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	646 900	1 206 809	1 455 700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	138 520	271 548	320 250	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 730	57 703	15 000	6 000	Додаткові кошти необхідні для придбання канцелярських та господарчих товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 235	11 300	32 300	0	
2250	Видатки на відрядження	180	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 000	1 000	0	
2273	Оплата електроенергії	13 000	31 000	20 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 150	380 407	8 000	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	інформація спеціаліста	3500	3550

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Якщо не будуть додані додаткові кошти, то будуть не повністю закуплені канцелярські та господарські товари.

УСЬОГО	863 715	1 959 767	1 852 250	6 000
--------	---------	-----------	-----------	-------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 303 009	0	1 391 614	0	
2120	Нарахування на оплату праці	286 662	0	306 155	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 371	36 000	7 740	36 000	Додаткові кошти необхідні для придбання канцелярських та господарчих товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 424	6 000	8 845	6 000	Додаткові кошти потрібні для повної оплати телекомунікаційних та охоронних послуг
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	21 240	0	22 450	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 496	0	8 980	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	інформація спеціаліста	3550	3600	3550	3600

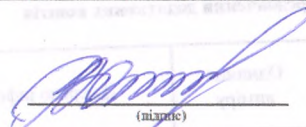
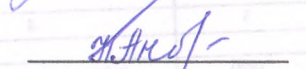
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо не будуть додані додаткові кошти, то будуть не повністю закуплені канцелярські та господарські товари та буде заборгованість по телекомунікаційних послугах.

УСЬОГО	1 635 202	42 000	1 745 784	42 000
--------	-----------	--------	-----------	--------

Начальник

Головний бухгалтер


(підпис)


Юлія РИЖИКОВА

(підпис та прізвище)

Наталія АНДРОНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	40210788 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування відповідального виконання)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40210788 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми чітко з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	1150200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури.

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон "Про культуру"; положення відділу культури та туризму Маловисківської міської ради; наказ МФУ " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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)
II	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 172 784	X	X	1 172 784	1 032 684	X	X	1 032 684	1 312 390	X	X	1 312 390
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	41 655	41 655	41 655	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	41 655	41 655	41 655	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 172 784	41 655	41 655	1 214 439	1 032 684	0	0	1 032 684	1 312 390	0	0	1 312 390

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
II	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 077 757	X	X	1 077 757	1 148 375	X	X	1 148 375
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 077 757	0	0	1 077 757	1 148 375	0	0	1 148 375

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	664 498	0	0	664 498	598 506	0	0	598 506	954 010	0	0	954 010
2120	Нарахування на оплату праці	146 190	0	0	146 190	131 678	0	0	131 678	209 880	0	0	209 880
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 271	0	0	174 271	169 700	0	0	169 700	90 000	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 529	0	0	19 529	131 800	0	0	131 800	57 000	0	0	57 000
2250	Видатки на відрядження	925	0	0	925	1 000	0	0	1 000	1 500	0	0	1 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	167 371	0	0	167 371	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	41 655	41 655	41 655	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 172 784	41 655	41 655	1 214 439	1 032 684	0	0	1 032 684	1 312 390	0	0	1 312 390

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	764 025	0	0	764 025	815 979	0	0	815 979
2120	Нарахування на оплату праці	168 085	0	0	168 085	179 515	0	0	179 515
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 401	0	0	92 401	97 022	0	0	97 022
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 246	0	0	52 246	54 859	0	0	54 859
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 077 757	0	0	1 077 757	1 148 375	0	0	1 148 375

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності інших культурних закладів в галузі культури і мистецтва	1 172 784	41 655	41 655	1 214 439	1 032 684	0	0	1 032 684	1 312 390	0	0	1 312 390
	УСЬОГО	1 172 784	41 655	41 655	1 214 439	1 032 684	0	0	1 032 684	1 312 390	0	0	1 312 390

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності інших культурних закладів в галузі культури і мистецтва	1 077 757	0	0	1 077 757	1 148 375	0	0	1 148 375
	УСЬОГО	1 077 757	0	0	1 077 757	1 148 375	0	0	1 148 375

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	централізованих бухгалтерій.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів(ставок)-усього.	од.	штатний розпис	5	0	5	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів(ставок) спеціалістів.	од.	штатний розпис	4	0	4	3	0	3	3	0	3
	з них жінок	осіб	штатний розпис	4	0	4	3	0	3	3	0	3
	продукту											
	кількість колективів,що берутьучасть у заходах.	од.	інформація методиста	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість заходів.	од.	інформація методиста	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу.	тис.грн.	розрахунок	12,1	0	12,1	11,55	0	11,55	10,09	0	10,09
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника, %	відс.		0,67	0	0,67	1	0	1	1	0	1

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

Кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
централізованих бухгалтерій.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
середнє число окладів(ставок)-усього.	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
середнє число окладів(ставок) спеціалістів.	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
з них живок	осіб	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
продукту								
кількість колективів,що беруть участь у заходах.	од.	інформація методиста	2	0	2	2	0	2
кількість заходів.	од.	інформація методиста	100	0	100	100	0	100
ефективності								
середні витрати на проведення одного заходу.	тис.грн.	розрахунок	10,78	0	10,78	11,48	0	11,48
якості								
лінійна збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника, %	відс.		1,1	0	1,1	1,1	0	1,1

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	450 837	0	443 967	0	614 109	0	534 904	0	573 979	0
посадовий оклад	305 170	0	309 176	0	454 509	0	355 124	0	390 979	0
надбавки	145 667	0	134 791	0	159 600	0	179 780	0	183 000	0
Премії	63 036	0	42 872	0	128 321	0	50 251	0	60 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	57 396	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	31 591	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	25 805	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	150 625	0	111 667	0	154 184	0	178 870	0	182 000	0
доплати	150 625	0	111 667	0	154 184	0	178 870	0	182 000	0
УСЬОГО	664 498	0	598 506	0	954 010	0	764 025	0	815 979	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	4	4	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	5	5	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

	Код та який	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловишківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 рр.	Рішення сесії Маловишківської міської ради № 188 від 28.01.2021	0	0	0	930	0	930	1 825	0	1 825
2	Програма розвитку краєзнавства та туризму на період до 2020 року	Рішення № 398 від 25.10.2016 року.	1 696 000	0	1 696 000	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 696 000	0	1 696 000	930	0	930	1 825	0	1 825

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловишківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 рр.	Рішення сесії Маловишківської міської ради № 188 від 28.01.2021	2 173	0	2 173	0	0	0
2	Програма розвитку краєзнавства та туризму на період до 2020 року	Рішення № 398 від 25.10.2016 року.	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			2 173	0	2 173	0	0	0

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

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

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

Кошти в сумі 1008684 гривень, які передбачені на 2022 рік будуть використані на організацію роботи закладу, на забезпечення ведення бухгалтерського обліку.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат 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	664 500	664 498	0	0	0	0	0	664 498
2120	Нарахування на оплату праці	146 190	146 190	0	0	0	0	0	146 190
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 271	174 271	0	0	0	0	0	174 271
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 900	19 529	0	0	0	0	0	19 529

2250	Видатки на відрядження	1 500	924	0	0	0	0	0	924
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	174 300	167 372	0	0	0	0	0	167 372
	УСЬОГО	1 180 661	1 172 784	0	0	0	0	0	1 172 784

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	598 506	0	0	0	598 506	713 375	0	0	0	713 375
2120	Нарахування на оплату праці	131 678	0	0	0	131 678	156 943	0	0	0	156 943
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 700	0	0	0	169 700	87 750	0	0	0	87 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 800	0	0	0	131 800	49 616	0	0	0	49 616
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	1 032 684	0	0	0	1 032 684	1 008 684	0	0	0	1 008 684

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

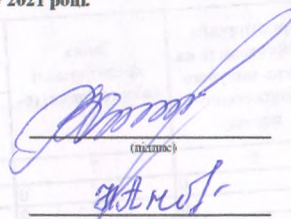
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	664 500	664 498	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	146 190	146 190	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 271	174 271	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 900	19 529	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 500	925	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	174 300	167 371	0	0	0		
	УСЬОГО	1 180 661	1 172 784	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Юридичні та фінансові зобов'язання беруться в межах затверджених кошторисних призначень.

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

Начальник

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія РИЖНІКОВА

(підпис та прізвище)

Наталія АНДРОНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	40210788	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	40210788	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(1)	(0)(8)(2)(9)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150200000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	664 498	544 969	954 010	0	
2120	Нарахування на оплату праці	146 190	119 900	209 880	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 926	149 700	90 000	74 000	Кошти необхідні для реалізації Комплексної програми розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській ОТГ на 2021 -2023 рр.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 529	80 000	57 000	50 000	Кошти необхідні для реалізації Комплексної програми розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській ОТГ на 2021 -2023 рр.
2250	Видатки на відрядження	925	1 000	1 500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	167 371	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

(грн)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
	кількість заходів,	од.	інформація спеціаліста	120	130

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо не будуть виділені кошти , то не повністю буде реалізова Комплексна програма .

УСЬОГО		1 214 439	895 569	1 312 390	124 000
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	764 025	0	815 979	0	
2120	Нарахування на оплату праці	168 085	0	179 515	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 401	97 750	97 022	97 750	Кошти необхідні для реалізації Комплексної програми розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловишківській ОТГ на 2021 -2023 рр.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 246	70 000	54 859	70 000	Кошти необхідні для реалізації Комплексної програми розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловишківській ОТГ на 2021 -2023 рр.
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	1 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
1	кількість заходів,	од.	інформація спеціаліста	125	140	130	140

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо не будуть виділені кошти , то не повністю буде реалізова Комплексна програма .

УСЬОГО		1 077 757	167 750	1 148 375	167 750
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Начальник

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія РИЖИКОВА

(ініціали та прізвище)

Наталія АНДРОНИК