

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

34566241
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

34566241
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4082
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підтримка та розвиток заходів в галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та встановлення меморіальних дошок

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (зі змінами);
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів» (у редакції наказу №765 від 10.09.15); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Міська комплексна програма «Культура на 2016-2020 роки», затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 року №4/8 (із змінами та доповненнями),
Проект Міської комплексної програми «Культура та охорона культурної спадщини на 2021-2025 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	5 522 730	X	X	5 522 730	2 170 000	X	X	2 170 000	2 000 000	X	X	2 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	493 153	493 153	493 153	X	180 000	180 000	180 000	X	600 000	600 000	600 000
	УСЬОГО	5 522 730	493 153	493 153	6 015 883	2 170 000	180 000	180 000	2 350 000	2 000 000	600 000	600 000	2 600 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 124 000	X	X	2 124 000	2 236 572	X	X	2 236 572
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			
	УСЬОГО	2 124 000			2 124 000	2 236 572			2 236 572

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372 065			372 065								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 168 384			3 168 384	240 000			240 000	500 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 982 281			1 982 281	477 000			477 000	500 000			500 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		493 153	493 153	493 153	1 453 000			1 453 000	1 000 000			1 000 000
	УСЬОГО	5 522 730	493 153	493 153	6 015 883	2 170 000	180 000	180 000	2 350 000	2 000 000	600 000	600 000	2 600 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	531 000	0		531 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	531 000	0		531 000	559 143	0		559 143
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 062 000	0		1 062 000	1 118 286	0		1 118 286
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0	0		0
	УСЬОГО	2 124 000	0	0	2 124 000	2 236 572	0	0	2 236 572

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації та проведення державних, загальноомських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтва	4 874 570			4 874 570	2 170 000			2 170 000	2 000 000			2 000 000
2	Встановлення меморіальних дошок	50 000		60 185	110 185								
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	598 160			598 160		180 000	180 000	180 000		300 000	300 000	300 000
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			432 968	432 968								0
	УСЬОГО	5 522 730	493 153	493 153	6 015 883	2 170 000	180 000	180 000	2 350 000	2 000 000	600 000	600 000	2 600 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 організації та проведення державних, загальнономіських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтва	2 124 000			2 124 000	2 236 572			2 236 572
Усього									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	звітність установ	4 874 570		4 874 570	2 170 000		2 170 000	2 000 000		2 000 000
2	обсяг видатків на встановлення меморіальних дошок	грн	звітність установ	50 000	60 185	110 185		180 000	180 000		300 000	300 000
3	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини	грн	звітність установ	598 160		598 160						0
4	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		432 968	432 968					300 000	300 000
продукту												
1	Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ	70		70	70		70	70		70
2	кількість дошок, що планується встановити	од.	звітність установ	5	3	8		6	6		5	5
3	кількість об'єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи	од.	звітність установ	2		2						
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		22	22					1	1
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунково	69 637		69 637	31 000		31 000	28 571		28 571
2	середній обсяг видатків на одну дошку	грн	розрахунково	10 000	20 062	30 062		30 000	30 000		60 000	60 000
3	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи	грн	розрахунково	300 000		300 000						
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунково		19 680	19 680					300 000	300 000
якості												
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково									
2	відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують	%	розрахунково	100		100						
3	Економія коштів на рк, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунково		43 297	43 297					3 000	3 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	звітність установ	2 124 000		2 124 000	2 236 572		2 236 572
2	обсяг видатків на встановлення меморіальних дошок	грн	звітність установ						
3	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини	грн	звітність установ						
4	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ						
продукту									
1	Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ	70		70	70		70
2	кількість дошок, що планується встановити	од.	звітність установ						
3	кількість об'єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи	од.	звітність установ						
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ						
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунково	30 343		30 343	31 951		31 951
2	середній обсяг видатків на одну дошку	грн	розрахунково						
3	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи	грн	розрахунково						
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунково						
якості									
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково						

2	відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують	%	розрахунково						
3	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунково						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
з них: 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	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			разом (4+5)		разом (7+8)		разом (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року №4/8 "Про затвердження міської комплексної програми "Культура" на 2016-2019 роки" (зі змінами та доповненнями)	4 874 570	432 968	5 307 538	2 170 000		2 170 000			
2	Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року №4/9 "Про затвердження міської програми охорони культурної спадщини на 2016-2018 роки" (зі змінами та доповненнями)	648 160	60 165	708 345		180 000	180 000			
3	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки (проект)								2 000 000	600 000	2 600 000
		Усього	5 522 730	493 133	6 015 863	2 170 000	180 000	2 350 000	2 000 000	600 000	2 600 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			разом (4+5)		разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки (проект)		2 124 000		2 124 000	2 236 572		2 236 572
		Усього	2 124 000		2 124 000	2 236 572		2 236 572

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Дата: 11.11.2020 час: 17:38:26

В 2019 році використано коштів загального фонду 5 522 730 грн., а саме: на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих - 372 065 грн., на оплату послуг (крім комунальних)- 3 168 384 грн., на організацію та проведення свят -1 982 281 грн.

В 2020 році плануються видатки загального фонду в сумі 2 170 000 грн: на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих - 240 000 грн; на оплату послуг (крім комунальних) - 477 000 грн; на організацію та проведення свят - 1 453 000 грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу видатків загального фонду на 2020 рік, просліджується співвідношення:

- придбання предметів та матеріалів – 11,1 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 22,0 %;

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372 140	372 065						372 065
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 177 826	3 168 384						3 168 384
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 982 281	1 982 281						1 982 281
	УСЬОГО	5 532 247	5 522 730						5 522 730

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 000				240 000	500 000				500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477 000				477 000	500 000				500 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 453 000				1 453 000	1 000 000				1 000 000
	УСЬОГО	2 170 000				2 170 000	2 000 000				2 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372 140	372 065						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 177 826	3 168 384						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 982 281	1 982 281						
	УСЬОГО	5 532 247	5 522 730						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

В 2019 році та протягом 2020 року проводиться постійний контроль за зобов'язаннями, взятими установами та закладами, підпорядкованими управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, забезпечено жорстку платіжно-розрахункову дисципліну в частині недопущення кредиторської та дебіторської заборгованостей, взято під постійний контроль питання своєчасної оплати, не допускаючи простроченої заборгованості. Встановлено жорсткий контроль за плануванням і використанням бюджетних коштів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році.

Дата: 11.11.2020 Час: 17:38:26

В 2019 році отримано доходів по спеціальному фонду 493 152 грн., а саме з бюджету розвитку.
В 2020 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 180 000 грн.

Начальник відділу культурно-мистецької роботи управління



(підпис)

Н.ЗАБОРОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

О.БАНКОВА

(прізвище та ініціали)