

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2019 року № 936)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

1454900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності планового розпорядника коштів місцевого бюджету

Мета (місія) діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету визначена культурою одним з основних факторів самобутності Українського народу - громадян України всіх національностей; сприяє створенню єдиного культурного простору України, збереженню цінності культури; заохочує і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури; створення умов для реалізації гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті; забезпечення свободи творчості; гарантування прав громадян у сфері культури; створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичності виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та молоді, задоволення культурних потреб Українського народу, розширення доступу громадян до культурних благ; створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичності виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та молоді, задоволення культурних потреб Українського народу, розширення доступу громадян до культурних благ; визначення естетичного виховання дітей та молоді; підтримка діяльності у сфері культури, пов'язаної з використанням і розповсюдженням електронних та друкованих засобів масової інформації, аудіо- та аудіовізуальної продукції, розробленням комп'ютерних технологій та підвищення їх потенціалу для розширення доступу та залучення громадян до діяльності у сфері культури тощо.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проєкт)	(проєкт)	(проєкт)
		3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Створення оптимальних умов для розвитку культурного простору міста						
кількість отриманих патентів, торговель-знакових знаків	шт.	1 585,000	1 600,000	1 600,000	1 605,000	1 600,000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Ціль державної політики №2 Реалізація державної політики спрямована на духовне та естетичне виховання дітей та молоді						
загальні						
кількість установ всього	шт.					
обсяг видатків	грн	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
матеріальні цільові	грн	204 048,036	1 784 810,000	32 140,000	34 133,000	36 942,000
бюджетних цільові	грн	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
ціль місцевих	грн	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середнє число вчителів (ставок) - всього	шт.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
середнє число вчителів (ставок) керівних працівників	шт.	606,810	606,810	606,810	606,810	606,810
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	шт.	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	шт.	391,360	391,360	391,360	391,360	391,360
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	шт.	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
кількість видатків (фінансовано народні інструменти тощо)	грн	67 250	67 750	67 750	67 750	67 750
кількість класів	шт.	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
обсяг видатків на отримання освіти у закладах школах - всього	грн	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000
у тому числі плата за навчання у закладах школах	грн	86 147 211	82 098 282	86 161 384	87 209 271	93 758 949
продукту						
кількість одиниць придбаного обладнання	шт.					
кількість закладів, які працюють виконати	шт.	8,000	14,000			
середня кількість дітей, які отримують освіту у закладах школах - всього	осіб	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
середня кількість дітей, звільненої від плати за навчання	осіб	2 460	2 460	2 470	2 470	2 470
		476,000	481,000	481,000	481,000	481,000

ефективності						
Середні витрати на придбання однієї обладнання						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	28 382,000	124 013,000			
кількість учасників на одного працівника (ставка)	грн	19 254,250	10 084,000			
кількість днів-днів	о.о.б.	5,000	6,000	4 018,000	3 413,000	2 995,000
витрати на навчання одного учасника, який отримує освіту в місцевій школі	о.б.	529 200,000	529 200,000	529 200,000	529 200,000	529 200,000
у тому числі за рішучої плати за навчання у місцевій школі	грн	22 648	24 076	32 462	35 397	37 460
квоти	грн	2 077	2 247	2 325	2 875	3 746
Бюджетні витрати на рік, що виникли за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання						
Обсяг річної економічної бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з	грн	2 271,000	17 362,000			
кількість днів відвідування учнями шкіл	грн	7 701,700	504,000			
динаміка збільшення кількості учасників, які отримують освіту в місцевій школі в плановому періоді відповідно до	д.б.	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000
квоти (обсяг) плати за навчання у місцевій школі в загальному обсязі витрат на отримання освіти у зазначеному	%	4		216,000	216,000	216,000
Ціль державної політики №3 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення прав громадян на бібліотеки обслуговування, загальної доступності до інформації та культурно-гуманітарних цінностей						
затрат						
обсяг видатків						
кількість обсягів	грн	113 850,000	55 050,000	34 910,500	37 074,000	38 039,500
Усього середньорічне число ставкобюджетних одиниць	о.б.	2	2	2	2	2
середній працівник	о.б.	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25
спеціальність	о.б.	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
робочий час	о.б.	172	172	172	172	172
Відсоток на поповнення бібліотечного фонду	о.б.	64	64	64	64	64
продукту	грн	38 113 183	36 791 713	46 692 864	50 421 175	53 915 985
кількість заходів, які плануються виконати	о.б.					
число читачів	о.б.	5,000	5,000	2,000	4,000	4,000
Бюджетний фонд	о.о.б.	122 065,000	122 065,000	124 000,000	124 040,000	124 080,000
Бюджетний фонд	о.б.	827 900,000	807 570,000	867 500,000	867 500,000	867 500,000
поповнення бібліотечного фонду	грн	13 731 583,000	15 007 683,900	15 207 583,000	15 267 583,900	15 267 683,900
поповнення бібліотечного фонду	о.б.			750,000		
поповнення бібліотечного фонду	грн	20 926,000	3 750,000	200 000,000		
засадни бібліотечного фонду	грн	1 463 000,000	1 015 000,000			
описання бібліотечного фонду	о.б.	45 000,000	45 000,000			
кількість виконавців	грн	147 000,000	147 000,000			
о.б.	о.б.	2 351 286,000	2 232 083,900	2 356 858,000	2 387 626,000	2 358 384,000
ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження						
кількість учасників на одного працівника (ставка)	грн	22 738,000	55 000,000	17 488,000	9 269,000	6 507,000
середні витрати на роботу обслуговування одного читача	о.б.	7 963,710	7 963,870	7 962,200	7 965,150	7 967,740
середні витрати на придбання одного примірника книжки	грн	282,200	298,500	276,300	496,790	434,830
квоти	грн	60,930	209,330	266,870		
Обсяг річної економічної бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з						
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	%	11 265,000	5 900,000	349,000	371,000	385,000
динаміка збільшення кількості виконавців в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	%	8,376	-30,964	60,198		
Ціль державної політики №4 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення / зміцнення культурних традицій						
затрат						
обсяг видатків						
кількість установ - всього	грн	694 741,000	638 952,000			
палаці культури	о.б.	9,000	9,000			
будинки культури	о.б.	4,000	4,000	9,000	9,000	9,000
кількість клубних формувань	о.б.	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000
середнє число осіб (ставка) - усього	о.б.	166,000	162,000	5,000	5,000	5,000
середнє число осіб (ставка) клубних	о.б.	201,000	201,000	183,000	184,000	180,000
середнє число осіб (ставка) спеціалістів	о.б.	33,500	37,000	226,000	226,000	236,000
середнє число осіб (ставка) обслуговуючого персоналу	о.б.	97,250	102,000	40,000	40,000	40,000
Відсоток на забезпечення діяльності палаці, будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	о.б.	70,250	62,000	124,000	124,000	124,000
кількість відвідувачів - усього	грн	24 410 462	25 653 519	35 782 440	38 738 364	41 362 893
Виключено	о.о.б.	319 599,000	319 599,000	320 199,000	326 880,000	384 106,000
кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	о.о.б.	319 599,000	319 599,000	320 199,000	320 880,000	364 106,000
плановий обсяг доходу	о.о.б.	1 602,000	1 602,000	1 644,000	1 644,000	1 801,000
продукту	грн	1 634 126,000	1 116 432,900	1 138 164,000	1 220 923,900	1 304 219,000
кількість одиниць придбаного обладнання	о.б.	47,000	34,000			
кількість заходів, які плануються виконати	о.б.	7,000	1,000			
ефективності						
Середні витрати на придбання однієї обладнання						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	21 658,000	18 767,500			
середні витрати на одного відвідувача	грн	11 606,000	881,600			
середні витрати на проведення одного заходу	грн	76,640	60,346	112,000	121,800	114,000
квоти	грн	16 271,000	16 317,000	21 822,000	23 543,000	23 946,000
Економія коштів на рік, що виникли за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання						
Обсяг річної економічної бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з	грн	73 637,000	6 381,000			
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	6 404,000	88,000			
		39,000		6,180	8,310	13,470

Ціль державної політики №5. Створення оптимальних умов для розвитку культурного простору міста

затрат						
кількість унікальн. Театр-студія	од	40,000	41,000	41,000	41,000	41,000
кількість штатних одиниць. Театр-студія	од	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу(Театр-студія)	грн	498 414	683 744	864 146	1 027 484	1 082 214
кількість штатних одиниць(Централізована бухгалтерія)	од	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу(Централізована бухгалтерія)	грн	1 819 416,000	2 366 689,000	2 812 815,000	3 045 360,000	3 207 962,000
Середнє число осіб(столов)ДМ Каза	од	21,780	21,780	21,780	21,780	21,780
Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх закладів ДМ Каза	грн	4 963 595	4 393 193	5 638 992	6 868 450	6 870 274
Середнє число осіб(столов) міського методичного центру	од	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280
Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру	грн	2 623 874	3 202 155	3 655 048	3 949 763	4 189 825
Середнє число осіб(столов) КУ Зоопарк	од	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн	85 420,000	2 459,000	2 298,000	2 438,000	2 567,000
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів дидактичного використання	грн	9 500,000	8 000,000			
Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн	2 215 717,588				
продукту						
Кількість концертів Театр-студія	од	38,000	48,000	48,000	48,000	48,000
кількість складених зетів працівниками бухгалтерії	од	434,000	422,000	422,000	422,000	422,000
кількість відритих рахунків	од	113,000	113,000	113,000	113,000	114,000
Кількість заходів ДМ Каза	од	1 070,000	1 026,000	995,000	995,000	999,000
кількість концертів Мський методичний центр	од	60,000	70,000	70,000	71,000	71,000
кількість відвідувань КУ Зоопарк	коэф	307 472,000	286 198,000	266 191,000	266 260,000	295 325,000
- за реалізованими квитками	коэф	241 542,000	220 160,000	220 160,000	220 200,000	220 280,000
- безкоштовно	коэф	66 930,000	66 048,000	66 048,000	66 060,000	66 075,000
обсяг фінансової підтримки зоопарком за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	31 052 850,000	37 817 179,000	43 955 276,000	46 881 884,000	49 156 024,000
плановий обсяг доходів з продажу КУ Зоопарк	грн	18 339 367,000	17 019 160,000	18 830 601,000	23 324 476,000	24 732 607,000
в загальному обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн	17 369 205,000	16 317 800,000	17 369 635,000	19 267 500,000	21 987 658,000
Кількість заходів з енергозбереження	од	4,000	3,000	2,000	2,000	2,000
Кількість одиниць придбаного обладнання	од	1,000	1,000			
кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од	2,000				
ефективності						
середні витрати на одного унікальн. Театр-студія	грн	12 460,000	16 677,000	23 272,000	26 061,000	26 398,000
кількість складених зетів на одного працівника бухгалтерії	од	33,000	35,000	35,000	35,000	35,000
кількість рахунків на одного працівника	од	9,000	9,000	9,000	9,000	10,000
Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Каза	грн	11 847,000	4 026,000	5 366,000	5 793,000	6 283,000
Кількість заходів культури на 1 працівник ММЦ	од	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000
середня ціна одного квитка КУ Зоопарк	грн	72,000	74,000	70,000	88,000	100,000
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	13 865,000	820,000	1 148,000	1 219,000	1 294,000
Середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн	9 500,000	8 000,000			
середні витрати капітального ремонту одного об'єкта	грн	1 167 886,790				
вкості						
динаміка кількості заходів (виступів) у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду Театр-студія	%	-3	17		1	
динаміка кількості відритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду(Централізована бухгалтерія)	%	-3	-7	2		1
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду ДМ Каза	%	291,600	3,800	-3,600		
динаміка кількості концертів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду Мський методичний центр	%	8	26	2		
динаміка збільшення частотності відвідувань у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду КУ Зоопарк	%	7,600	-7,600			
темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	-20,000	-25,000	-33,000		
Економія коштів на рік, що зникає за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	950,000	80,000			
Ціль державної політики №6. Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і збільшення культурних традицій						
затрат						
Обсяг витрат на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	4 874 576,000	2 170 000,000	3 000 000,000	2 124 000,000	2 236 672,000
обсяг витрат з загального фонду	грн	193 185,000	160 000,000	300 000,000		
обсяг витрат на проведення ремонтно-реставраційн робіт об'єктів культурної спадщини	грн	599 146,000				
продукту						
Кількість культурно – мистецьких заходів	од	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
кількість одиниць, що плануються встановити	од	6,000	6,000	6,000		
кількість об'єктів культурної спадщини, на яких плануються провести ремонтно-реставраційні роботи	од	2,000				
ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу	грн	69 637,000	31 000,000	28 571,000	30 343,000	31 967,000
середній обсяг витрат на одну одиницю	грн	30 062,000	30 000,000	360 000,000		
середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи	грн	300 000,000				
вкості						
відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їм потребують	%	100,000				

Ціль державної політики №7. Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення розвитку інфраструктури території міста, розвиток закладів і установам культури, спрямованої на будівництво та реставрацію об'єктів					
затрат			8 889	8 935	
- обсяг реконструкції м²	м²		3		
- обсяг реконструкції га	га				
продукту			2,000	1,000	
кількість об'єктів, які плануються реконструювати	шт.				
ефективності					
середні витрати на реконструкцію одного	грн		296 233,333	2 560 000,000	
середні витрати на реконструкцію одного м²	грн		86,000	455,922	
квот					
рівень готовності об'єкта реконструкції	%		48,000	7,000	
Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%		-30,000		
Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%		-43,000		
Ціль державної політики №8. Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури					
затрат					
кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	шт.		4,000	1,000	
продукту					
кількість об'єктів, на яких плануються здійснити реконструкцію та реставрацію	шт.		1,000	1,000	
ефективності					
середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який плануються реставрувати	грн		1 560 000,000	4 000 000,000	
квот					
рівень готовності реставраційного об'єкта	%		43,000	100,000	

4. Розподіл граничних показників видатків Бюджету та наданих кредитів з Бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, здійснювача бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (затр)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010100	0100	0111	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, Керівництво і управління у малобюджетній сфері у містах (жест б'юджет), секційних, окремих, об'єднаних територіальних громадах	2 729 000	3 243 900	3 483 000	3 622 200	3 750 000	1
1011100	1100	0900	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Надання спеціальної освіти інтелектуально знепритворним	30 205 954	30 593 700	74 470 850	80 873 043	86 987 490	2
1014000	4030	0824	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Забезпечення діяльності Об'єднань	30 030 420	30 562 700	48 407 401	50 330 742	53 919 903	3
1014000	4060	0828	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших об'єктів закладів	22 627 364	24 038 025	34 694 079	37 544 898	40 100 252	4
1014081	4081	0820	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	40 408 262	43 195 419	58 741 874	60 494 609	63 684 677	5
1014082	4082	0820	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Інші заклади в галузі культури і мистецтва	5 522 730	2 170 000	2 000 000	2 124 000	2 236 570	6
1017304	7304	0443	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Будівництво установ та закладів культури						7

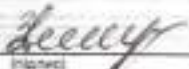
1017340	7340	0443	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури							
УСЬОГО				154 823 831,00	170 333 840,00	217 766 618,00	234 989 492,00	260 796 464,00		

Б. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (заг)	2020 рік (заг/первинно)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010100	0100	0111	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (міст Києві), селищах, с/селах, об'єднаних територіальних громадах	44 000	60 600	90 000			1
1011100	1100	0600	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Надання спеціальних освітніх місць для дітей	3 248 566	7 291 386	5 621 325	6 453 899	6 895 365	2
1014030	4030	0824	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності Облліолек	2 323 363	1 366 423	664 308	127 507	134 265	3
1014060	4060	0828	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності лазарів і будинків культури, клубів, центрів розвитку та інших клубних закладів	2 177 829	1 754 496	1 429 296	1 392 876	1 474 860	4
1014081	4081	0829	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 160 506	299 000	260 000	277 770	290 095	5
1014082	4082	0829	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Інші заклади в галузі культури і мистецтва	493 153	180 000	500 000			6
1017304	7304	0443	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Будівництво установ та закладів культури	500 462	7 099 467				7
1017340	7340	0443	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		1 560 000	4 035 573			8
УСЬОГО				14 039 869,00	30 220 382,00	12 871 461,00	8 262 664,00	8 797 635,00	

Начальник відділу культурно-мистецької роботи управління

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)


(підпис)

Н.ЗАБОРОВСЬКА
(прізвище та ім'я)

О.БАНКОВА
(прізвище та ім'я)