

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 335)

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

34566241

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

34566241

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 1010150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549030000

(код бюджету)

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

1) мета Бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини.

2) завдання Бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 № 254/96;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI зі змінами;
Закон України від 21.05.1997 № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
Закон України від 14.12.2019 № 2778 - VI «Про культуру»;
Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не втрачаються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Наказ Міністерства фінансів України від 02.05.2018 № 849 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2016 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно – цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями);
Рішення міської ради від 20.12.2019 №56/19 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік(проект)

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	3 729 000	X	X	3 729 000	3 243 900	X	X	3 243 900	3 483 600	X	X	3 483 600
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи всі інші надходження)	X	44 000	44 000	44 000	X	80 000	80 000	80 000	X	80 000	80 000	80 000
802400	Казна, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	44 000	44 000	44 000	X	80 000	80 000	80 000	X	80 000	80 000	80 000
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	3 729 000	44 000	44 000	3 773 000	3 243 900	80 000	80 000	3 323 900	3 483 600	80 000	80 000	3 563 600

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 розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшлища із загального фонду бюджету	3 422 200			3 422 200	3 719 600			3 719 600
	Інші надійшлища спеціального фонду (включаючи за видів надійшлища)	X				X			
602400	Квитки, що зберігаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)								
	Поповнення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	3 422 200			3 422 200	3 719 600			3 719 600

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 074 794			2 074 794	2 485 900			2 485 900	2 680 000			2 680 000
2120	Нарахування на оплату праці	474 727			474 727	552 918			552 918	580 600			580 600
2210	Гроші, матеріали, обладнання та інвентар	30 355			30 355	44 902			44 902	60 420			60 420
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	134 573			134 573	150 580			150 580	163 680			163 680
2800	Інші поточні витрати	5 644			5 644								
3110	Предбюджетне обладнання і кредити довготривалого кредитування		44 000	44 000	44 000		80 000	80 000	80 000		80 000	80 000	80 000
	Усього	3 726 093	44 000	44 000	3 774 093	3 242 988	80 000	80 000	3 324 988	3 483 680	80 000	80 000	3 573 680

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 782 700			2 782 700				2 782 700
2120	Нарахування на оплату праці	612 200			612 200	634 800			634 800
2210	Гроші, матеріали, обладнання та інвентар	64 100			64 100	84 500			84 500
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	353 100			353 100	374 700			374 700
2800	Інші поточні витрати								
3110	Предбюджетне обладнання і кредити довготривалого кредитування								
	Усього	3 812 100			3 812 100	3 799 600			3 799 600

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 розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (звіт/плановано)				2021 рік (плановано)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання закладом освіти послугами у сфері культури та спорту культурної спадщини	2 726 000			2 726 000	3 243 900			3 243 900	3 482 400			3 482 400
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		44 000	44 000	44 000		80 000	80 000	80 000		80 000	80 000	80 000
	Усього:	2 726 000	44 000	44 000	2 770 000	3 243 900	80 000	80 000	3 323 900	3 482 400	80 000	80 000	3 562 400

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (плановано)				2023 рік (плановано)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання закладом освіти послугами у сфері культури та спорту культурної спадщини	3 622 200			3 622 200	3 759 000			3 759 000
	Усього:	3 622 200			3 622 200	3 759 000			3 759 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Середня величина	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт/плановано)			2021 рік (плановано)		
				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
1	витрати											
1	кількість атестованих одиноків	од	звітний розрахунок									
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн	квитанція		44 000,00	44 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00
1	кількість отриманих листів, звернень, скарг	шт	журнал розшифрування	1 540,000		1 540,000	1 600,000		1 600,000	1 600,000		1 600,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт	журнал розшифрування	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
3	кількість одиноків, придбаного обладнання	шт	акт			4	4		4		4	4
1	витрати на утримання 1 шт. од.	грн	розрахунок	248 000,000		248 000,000	294 900,000		294 900,000	316 691,000		316 691,000
2	кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного подателя	шт	розрахунок	144,000		144,000	145,500		145,500	145,000		145,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 одиноків	шт	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	середні витрати на одиноків придбаного обладнання	грн	розрахунок	11 000,000		11 000,000	20 150,000		20 150,000	22 500,000		22 500,000
1	відхилення відсоток одиноків, придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			-30	-30					

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

№ з/п	Показник	Середня величина	Джерело інформації	2022 рік (плановано)			2023 рік (плановано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	витрати								
1	кількість атестованих одиноків	од	звітний розрахунок						
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн	квитанція						
1	кількість отриманих листів, звернень, скарг	шт	журнал розшифрування	1 600,000		1 600,000	1 600,000		1 600,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт	журнал розшифрування	10,000		10,000	10,000		10,000
3	кількість одиноків, придбаного обладнання	шт	акт			4	4		4
1	витрати на утримання 1 шт. од.	грн	розрахунок	329 291,000		329 291,000	341 762,500		341 762,500

2	кількість виконаних госпзавишень, що окуп на одного підприємця	шт.	розподілок	148,000	148,000	148,000	148,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 підприємця	шт.	розподілок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	кількість наданих на однієї юридичної особи субвенцій	шт.	розподілок				
1	середня щорічна норма придбання в підприємстві нових засобів	%	розподілок				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		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
Субсидії на оплату праці	667 697		428 260		1 071 800		1 062 660		1 069 023	
Субсидії на оплату праці за мобілізацією	332 219		339 717		346 421		357 170		367 329	
Ітого	1 000 000		767 977		1 418 221		1 419 830		1 436 352	
Відшкодування боргів	80 500		80 600		80 400		79 500		78 527	
Відшкодування боргів за мобілізацією	14 957		14 752		14 752		14 500		14 250	
Усього	2 074 744		2 488 900		2 609 900		2 794 799		2 889 900	
в т.ч. оплата праці цивільних працівників за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чесність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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
	Дітями службовців	17	20			11	17			11	12
	Усього дітями службовців	17	19			11	11			11	11
	в т.ч. дітями службовців за загальним фондом, що вказані 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	Копія та номер документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку міської освіти в місті Миколаїв на 2019-2020 роки	Рішення МРП від 05.04.2019 № 4/143; рішення від 27.09.2019 №5068	100 000	44 000	144 000		80 000	80 000			
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення міської ради від 20.12.2019 №5063				112 000		112 000	112 000		112 000
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік									80 000	80 000
		Усього	100 000	44 000	144 000	112 000	80 000	192 000	112 000	80 000	202 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та номер документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік							
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення міської ради від 20.12.2019 №5063	118 944		118 944	125 248		125 248
		Усього	118 944		118 944	125 248		125 248

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

Найменування об'єкта відповідно до кресло-кошторсної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2019 рік (план)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (оцінює)		2022 рік (оцінює)		2023 рік (оцінює)		
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
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.

*Відатки 2019 року направлені на утримання 11 ататних одиниць та виконання наступних завдань:

завдання № 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини 2 729 092 грн. При цьому забезпечено виконання результативних показників затвердженої наслідком бюджетної програми. Зокрема оброблено 1685 отриманих листів, зане, скарж; прийнято 10 нормативно-правових актів.

Відатки 2020 року заплановані на утримання 11 ататних одиниць на виконання завдань:

завдання № 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини 2 243 900 грн. Планується обробити 1600 документів."

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залик кредиторської заборгованості (05-Б)	Балансово кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	2 074 898	2 074 794						2 074 794
2120	Нарахування на оплату праці	474 728	474 727						474 727
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 358	39 358						39 358
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 572	134 572						134 572
2800	Інші поточні видатки	5 644	5 644						5 644
	Усього	2 729 198	2 729 992						2 729 992

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	2020 рік				очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-Б)	2021 рік				
			кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів		правильний обсяг		залишкова кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-Б)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 492 590				2 492 593	2 492 593					2 492 593
2120	Нарахування на оплату праці	552 918				552 918	552 918					552 918
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 902				44 902	44 420					44 420
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 590				190 593	191 890					191 890
2800	Інші поточні видатки											
	Усього	2 243 998				2 243 998	2 482 699					2 482 699

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Різниця між фактичною заборгованістю	Вартість заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 074 898	2 074 794					
2120	Нарахування на оплату праці	474 728	474 727					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 358	39 358					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 572	134 572					
2800	Інші поточні видатки	5 644	5 644					
	Усього	2 729 198	2 729 692					

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

"В 2019 році по загальному фонду використано 2 729 092 грн., а саме: на оплату праці 2 074 794 грн., нарахування на оплату праці 474 727 грн., придбання предметів, обладнання 39 358 грн., оплата послуг 134 572 грн.; інші видатки 5 644 грн. Коefіцієнт виконано на 100%.

По загальному фонду на 2020 рік затверджено - 3 243 900 грн., а саме на оплату праці 2 495 800 грн., нарахування на оплату праці 552 918 грн., придбання предметів, обладнання 44903 грн., оплата послуг 150 680 грн. Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень."

18. 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 у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

"Видатки 2019 року направлені на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання: Завдання №2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 44 500 грн. Видатки 2020 року заплановані на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання: Завдання №2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 80 500 грн.

Видатки 2021 року направлені на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання: Завдання №2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 90 000 грн.

Заплановане придбання предметів довгострокового користування на 2021-2023 роки буде сприяти покращенню умов праці працівників.

Начальник відділу культурно-мистецької роботи управління



(підпис)

Н.ЗАБОРОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

О.БАНКОВА

(прізвище та ініціали)