

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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. 1010160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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»;

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

Закон України від 14.12.2010 № 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 враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Рішення міської ради від 20.12.2019 №56/63 "Про затвердження Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

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	3 239 072	X	X	3 239 072	3 483 600	X	X	3 483 600	3 743 200	X	X	3 743 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	49 800	49 800	49 800	X	49 000	49 000	49 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		49 800	49 800	49 800		49 000	49 000	49 000				
	УСЬОГО	3 239 072	49 800	49 800	3 288 872	3 483 600	49 000	49 000	3 532 600	3 743 200			3 743 200

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	3 817 800	X	X	3 817 800	3 892 100	X	X	3 892 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО	3 817 800			3 817 800	3 892 100			3 892 100

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	2 495 410			2 495 410	2 680 000			2 680 000	2 886 300			2 886 300
2120	Нарахування на оплату праці	551 057			551 057	596 635			596 635	634 986			634 986
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 025			42 025	53 385			53 385	52 040			52 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 580			150 580	153 580			153 580	169 874			169 874
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 800		49 800		49 000	49 000	49 000				
	УСЬОГО	3 239 072	49 800		3 288 872	3 483 600	49 000	49 000	3 532 600	3 743 200			3 743 200

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												

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 937 800			2 937 800	2 989 100			2 989 100
2120	Нарахування на оплату праці	646 316			646 316	657 602			657 602
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 937			54 937	58 815			58 815
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 747			178 747	186 583			186 583
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 817 800			3 817 800	3 892 100			3 892 100

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	3 239 072			3 239 072	3 483 600			3 483 600	3 743 200			3 743 200
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		49 800	49 800	49 800		49 000	49 000	49 000				
	УСЬОГО	3 239 072	49 800	49 800	3 288 872	3 483 600	49 000	49 000	3 532 600	3 743 200			3 743 200

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	3 817 800			3 817 800	3 892 100			3 892 100
	УСЬОГО	3 817 800			3 817 800	3 892 100			3 892 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		49 800	49 800		49 000	49 000			
2	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000
	продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		2	2		2	2			
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 600,000		1 600,000	1 600,000		1 600,000	1 605,000		1 605,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
	ефективності											
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		24 900	24 900		24 500	24 500			
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	145,000		145,000	145,000		145,000	146,000		146,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	витрати на утримання 1 шт.од	грн.	розрахунок	294 461,000		294 461,000	316 691,000		316 691,000	340 291,000		340 291,000
	якості											
1	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		-50	-50	0		0			

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	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	11		11	11		11
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 605,000		1 605,000	1 608,000		1 608,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	10,000		10,000	10,000		10,000
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	146,000		146,000	146,000		146,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	витрати на утримання 1 шт.од	грн.	розрахунок	347 073,000		347 073,000	353 827,000		353 827,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		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	928 260		1 011 600		1 088 823		1 099 323		1 109 823	
Стимулюючі доплати та надбавки	339 111		346 431		382 529		392 529		402 529	
Премії	1 086 047		1 154 326		1 229 836		1 249 836		1 267 636	
Матеріальна допомога	63 600		68 400		75 527		80 527		85 527	
інші виплати	63 600		68 400		75 527		79 527		84 527	
індексація	14 792		30 843		34 058		36 058		39 058	
УСЬОГО	2 495 410		2 680 000		2 886 300		2 937 800		2 989 100	
в т.ч. 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
	державні службовці	11,00	10,00			11,00	10,00			11,00		11,00		11,00	
	Усього штатних одиниць	11,00	10,00			11,00	10,00			11,00		11,00		11,00	
	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	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення MMP від 05.04.2016 № 4/14		49 800	49 800						
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення міської ради від 20.12.2019 №56/63	112 000		112 000	112 000		112 000	118 000		118 000
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення MMP від 24.12.2020 №2/18					49 000	49 000			
	УСЬОГО		112 000	49 800	161 800	112 000	49 000	161 000	118 000		118 000

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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення міської ради від 20.12.2019 №56/63	123 000		123 000			
	УСЬОГО		123 000		123 000			

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

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

"Видатки 2020 року направлені на утримання 11 штатних одиниць та виконання наступних завдань:

завдання № 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини 3 239 072 грн. При цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема оброблено 1600 отриманих листів, заяв, скарг; прийнято 10 нормативно-правових актів.

Видатки 2021 року заплановані на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання:

завдання № 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини 3 483 600 грн. Планується обробити 1600 документів."

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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці	2 495 500	2 495 410						2 495 410
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	552 918	551 057						551 057
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 902	42 025						42 025
		150 580	150 580						150 580
	УСЬОГО	3 243 900	3 239 072						3 239 072

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 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
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці	2 680 000				2 680 000	2 886 300				2 886 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	596 635				596 635	634 986				634 986
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 385				53 385	52 040				52 040
		153 580				153 580	169 874				169 874
	УСЬОГО	3 483 600				3 483 600	3 743 200				3 743 200

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	9	10
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці	2 495 500	2 495 410					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	552 918	551 057					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 902	42 025					
		150 580	150 580					
	УСЬОГО	3 243 900	3 239 072					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

"В 2020 році по загальному фонду використано 3 239 072 грн., а саме: на оплату праці 2 495 410 грн., нарахування на оплату праці 551 057 грн., придбання предметів, обладнання 42 025 грн., оплата послуг 150 580 грн. Кошторис виконано на 100%.

По загальному фонду на 2021 рік затверджено - 3 483 600 грн., а саме на оплату праці 2 680 000 грн., нарахування на оплату праці 596 635 грн., придбання предметів, обладнання 53 385 грн., оплата послуг 153 580 грн. Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних 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.

"Видатки 2020 року направлені на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання:
Завдання №2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 49 800 грн.
Видатки 2021 року заплановані на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання:
Завдання №2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 49 000грн.

Начальник управління з питань культури та
охорони культурної спадщини ММР


(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

Олена БАНКОВА

(прізвище та ініціали)