

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. 1014081
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4081
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів 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 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення діяльності зоопарку.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія)
Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством (Централізована бухгалтерія)
Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»
Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)
Підтримка та розвиток зоопарку
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України прийнята Законом України від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (зі змінами та доповненнями);
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Міська комплексна програма «Культура на 2016-2020 роки» (зі змінами), затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року № 4/8
Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва на 2017-2020 роки", затверджена рішенням від 13.09.2017 № 24/9
Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки, затвердження рішенням ММР від 24.12.20 № 2/16
Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки, затвердження рішенням ММР від 24.12.2020 № 2/22
Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/6 "Про прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 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	47 490 898	X	X	47 490 898	56 931 313	X	X	56 931 313	63 970 381	X	X	63 970 381
	Власні надходження бюджетних установ (погашати за видами надходження)	X	506 455		506 455	X	260 000		260 000	X	260 000		260 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		292 859		292 859		160 000		160 000		160 000		160 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		175 596		175 596		100 000		100 000		100 000		100 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		38 000		38 000								

602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7 691	7 691	7 691	X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		7 691	7 691	7 691								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
Усього		47 490 898	514 146	7 691	48 005 044	56 931 313	260 000			57 191 313	63 970 381	260 000	64 230 381

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	68 099 727	X	X	68 099 727	72 268 759	X	X	72 268 759
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	274 320		274 320	X	288 614		288 614
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		169 020		169 020		178 049		178 049
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		105 300		105 300		110 565		110 565
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
Усього		68 099 727	274 320		68 374 047	72 268 759	288 614		72 557 373

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	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 851 103	36 974		5 888 077	7 311 625	20 000		7 331 625	7 782 456			7 802 456
2120	Нарахування на оплату праці	1 318 683	35 265		1 353 948	1 658 020	10 000		1 668 020	1 712 140	20 000		1 722 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281 162	134 951		416 113	523 233	50 000		573 233	121 324	50 000		171 324
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 112 050	122 572		2 234 622	1 974 583			2 054 583	1 086 239	80 000		1 166 239
2271	Оплата теплопостачання	16 110			16 110	27 444			27 444	43 238			43 238
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 572			89 572	132 553			132 553	262 381			262 381
2273	Оплата електроенергії	278 686			278 686	559 111			559 111	1 207 598			1 207 598
2274	Оплата природного газу	27 702			27 702	43 147			43 147	68 546			68 546
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 168			72 168	71 440			71 440	94 068			94 068
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	132 647			132 647	298 480			298 480	291 000			291 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 310 991			37 310 991	44 331 607			44 331 607	51 301 347			51 301 347
2800	Інші поточні видатки	24	79 568		79 592	70	100 000		100 070	44	100 000		100 044
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 691	7 691	7 691								
Усього		47 490 898	417 021	7 691	47 907 919	56 931 313	260 000		57 191 313	63 970 381	260 000		64 230 381

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) (ГРН)			
		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	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:

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	8 335 010	21 420		8 356 430	8 901 790	22 877		8 924 667
2120	Нарахування на оплату праці	1 833 702	10 710		1 844 412	1 956 394	11 438		1 969 832
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 754	52 650		180 404	134 143	55 283		189 426
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 143 810	84 240		1 228 050	1 201 000	88 452		1 289 452
2271	Оплата теплопостачання	45 919			45 919	48 536			48 536
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	278 648			278 648	294 531			294 531
2273	Оплата електроенергії	1 282 469			1 282 469	1 355 570			1 355 570

2274	Оплата природного газу	72 796			72 796	76 946		76 946
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 901			99 901	105 595		105 595
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	306 423			306 423	321 744		321 744
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	54 573 249			54 573 249	57 870 462		57 870 462
2800	Інші поточні видатки	46	105 300		105 346	48	110 584	110 612
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	68 099 727	274 320		68 374 047	72 268 759	288 614	72 557 373

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								

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підрастаючого покоління (Театр - студія)	677 716			677 716	954 146			954 146	778 981			778 981
2	Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством (Централізована бухгалтерія)	2 341 709	29 616		2 371 325	2 849 032			2 849 032	2 935 926			2 935 926
3	Збереження та повноцінне функціонування культурно-історичного комплексу «Дитяче містечко «Казка»	4 008 221	357 002		4 365 223	4 874 590	260 000		5 134 590	5 010 394	260 000		5 270 394
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)	3 149 802	22 712		3 172 514	3 919 642			3 919 642	3 939 793			3 939 793
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	2 459			2 459	2 296			2 296	3 940			3 940
6	Підтримка та розвиток зоопарків	37 310 991			37 310 991	44 331 607			44 331 607	51 301 347			51 301 347
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 691		7 691								
	УСЬОГО	47 490 898	417 021		47 907 919	56 931 313	260 000		57 191 313	63 970 381	260 000		64 230 381

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 естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підрастаючого покоління (Театр - студія)	833 279			833 279	888 747			888 747
2	Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством (Централізована бухгалтерія)	3 142 020			3 142 020	3 353 062			3 353 062

3	Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	5 336 785	274 320	5 611 105	5 665 564	288 614	5 954 178
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)	4 210 245		4 210 245	4 486 568		4 486 568
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	4 149		4 149	4 356		4 356
6	Підтримка та розвиток зоопарків	54 573 249		54 573 249	57 870 462		57 870 462
	УСЬОГО	68 099 727	274 320	68 374 047	72 268 759	288 614	72 557 373

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 (проєкт)		
				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 витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		7 691	7 691						
2	обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	2 459		2 459	2 296		2 296	3 940		3 940
3	кількість учасників Театр-студія	од.	звітність установ	41,000		41,000	41,000		41,000	41,000		41,000
4	кількість штатних одиниць Театр-студія	од.	звітність установ	5,500		5,500	5,500		5,500	5,500		5,500
5	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Театр-студія	грн.	звітність установ	677 716		677 716	954 146		954 146	778 981		778 981
6	кількість штатних одиниць Централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000
7	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія	грн.	кошторис	2 341 709,000	29 616,000	2 371 325,000	2 849 032,000		2 849 032,000	2 935 926,000		2 935 926,000
8	Середнє число окладів (ставка) ДМ Казка	од.	звітність установ	21,750		21,750	21,750		21,750	21,750		21,750
9	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка	грн.	кошторис	4 008 221	357 002	4 365 223	4 874 590	260 000	5 134 590	5 010 394	260 000	5 270 394
10	Середнє число окладів (ставка) міського методичного центру	штатна одиниця	звітність установ	19,250		19,250	18,750		18,750	18,750		18,750
11	Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру	грн.	кошторис	3 149 802	22 712	3 172 514	3 919 642		3 919 642	3 939 793		3 939 793
12	Середнє число окладів КУ Зоопарк	штатна одиниця	звітність установ	234,000		234,000	234,000		234,000	234,000		234,000
	продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		1	1						
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	3		3	2		2	3		3
3	кількість виступів Театр-студія	од.	звітність установ	70,000		70,000	70,000		70,000	65,000		65,000
4	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	422,000		422,000	422,000		422,000	422,000		422,000
5	кількість рахунків, відкритих Централізованою бухгалтерією	од.	звітність установ	111,000		111,000	113,000		113,000	111,000		111,000
6	Кількість заходів ДМ Казка	од.	звітність установ	1 026,000		1 026,000	999,000		999,000	900,000		900,000
7	Кількість концертів Міського методичного центру	од.	звітність установ	48,000		48,000	49,000		49,000	45,000		45,000
8	кількість відвідувачів КУ Зоопарк	осіб	звітність установ	292 460,000		292 460,000	286 195,000		286 195,000	286 260,000		286 260,000
9	- за реалізованими квитками	осіб	звітність установ	224 970,000		224 970,000	220 150,000		220 150,000	220 200,000		220 200,000
10	- безкоштовно	осіб	звітність установ	67 490,000		67 490,000	66 045,000		66 045,000	66 060,000		66 060,000
11	плановий обсяг валового доходу – всього	грн.	звітність установ	37 310 991,000	17 575 175,000	54 886 166,000	44 331 607,000	18 830 501,000	63 162 108,000	51 301 347,000	20 883 000,000	72 184 347,000
12	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність установ	37 310 991,000		37 310 991,000	44 331 607,000		44 331 607,000	51 301 347,000		51 301 347,000
	ефективності											
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		7 691	7 691						
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	820		820	1 148		1 148	1 313		1 313
3	середні витрати на одного учасника Театру-студія	грн.	розрахунок	16 530,000		16 530,000	23 272,000		23 272,000	18 999,000		18 999,000
4	кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	35,000		35,000	35,000		35,000	35,000		35,000
5	кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
6	Середні витрати на проведенні одного заходу ДМ Казка	грн.	розрахунок	3 907,000		3 907,000	4 879,000		4 879,000	5 567,000		5 567,000
7	середня ціна одного квитка КУ Зоопарк	грн.	розрахунок		73,000	73,000		79,000	79,000		90,000	90,000
	якості											
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		77	77						
2	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-25		-25	-33		-33	50		50
3	динаміка кількості заходів (виступів) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Театр-студія	відс.	розрахунок	17		17				-7		-7
4	динаміка кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду Централізована бухгалтерія	відс.	розрахунок	-7		-7	2		2	-2		-2
5	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ДМ Казка	відс.	розрахунок	-4,110		-4,110	-3,000		-3,000	-10,000		-10,000
6	динаміка кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Міський методичний центр	відс.	розрахунок	26		26	2		2	-8		-8

7	динаміка збільшення чисельності відвідувачів КУ Зоопарк у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		-4,880	-4,880		-2,000	-2,000			
8	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	68,000		68,000	70,000		70,000	71,000		71,000

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	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	4 149		4 149	4 356		4 356
2	кількість учасників Театр-студія	од.	звітність установ	41,000		41,000	41,000		41,000
3	кількість штатних одиниць Театр-студія	од.	звітність установ	5,500		5,500	5,500		5,500
4	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Театр-студія	грн.	звітність установ	833 279		833 279	888 747		888 747
5	кількість штатних одиниць Централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
6	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія	грн.	кошторис	3 142 020,000		3 142 020,000	3 353 062,000		3 353 062,000
7	Середнє число окладів (ставка) ДМ Казка	од.	звітність установ	21,750		21,750	21,750		21,750
8	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка	грн.	кошторис	5 336 785	274 320	5 611 105	5 665 564	288 614	5 954 178
9	Середнє число окладів (ставка) миського методичного центру	штатна одиниця	звітність установ	18,750		18,750	18,750		18,750
10	Обсяг витрат на забезпечення діяльності миського методичного центру	грн.	кошторис	4 210 245		4 210 245	4 486 568		4 486 568
11	Середнє число окладів КУ Зоопарк	штатна одиниця	звітність установ	234,000		234,000	234,000		234,000
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	3		3	3		3
2	кількість виступів Театр-студія	од.	звітність установ	65,000		65,000	65,000		65,000
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	422,000		422,000	422,000		422,000
4	кількість рахунків, відкритих Централізованою бухгалтерією	од.	звітність установ	111,000		111,000	111,000		111,000
5	Кількість заходів ДМ Казка	од.	звітність установ	900,000		900,000	900,000		900,000
6	Кількість концертів Миського методичного центру	од.	звітність установ	45,000		45,000	45,000		45,000
7	кількість відвідувачів КУ Зоопарк	осіб	звітність установ	286 325,000	266 325,000		286 390,000	286 390,000	
8	- за реалізованими квитками	осіб	звітність установ	220 250,000	220 250,000		220 300,000	220 300,000	
9	- безкоштовно	осіб	звітність установ	66 075,000	66 075,000		66 090,000	66 090,000	
10	плановий обсяг валового доходу – всього	грн.	звітність установ	54 573 249,000	22 152 802,000	76 726 051,000	57 870 462,000	23 429 598,000	81 300 060,000
11	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність установ	54 573 249,000		54 573 249,000	57 870 462,000		57 870 462,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	1 383		1 383	1 452		1 452
2	середні витрати на одного учасника Театру-студії	грн.	розрахунок	20 324,000		20 324,000	21 678,000		21 678,000
3	кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	35,000		35,000	35,000		35,000
4	кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000
5	Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	грн.	розрахунок	5 930,000		5 930,000	6 295,000		6 295,000
6	середня ціна одного квитка КУ Зоопарк	грн.	розрахунок		100,000	100,000		106,000	106,000
якості									
1	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0		0	0		0
2	динаміка кількості заходів (виступів) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Театр-студія	відс.	розрахунок	0		0	0		0
3	динаміка кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду Централізована бухгалтерія	відс.	розрахунок	0		0	0		0
4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ДМ Казка	відс.	розрахунок	0		0	0		0
5	динаміка кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Миський методичний центр	відс.	розрахунок	0		0	0		0
6	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	71,000		71,000	71,000		71,000

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	3 078 256	36 974	3 430 971	20 000	4 174 613	20 000	4 496 592	21 420	4 791 355	22 877
Стимулюючі виплати та надбавки	1 326 153		1 283 525		1 290 180		1 394 037		1 493 013	
Премії	843 339		1 791 511		1 872 473		1 945 760		2 083 909	
Матеріальна допомога	218 889		302 589		286 490		328 653		351 987	
інші виплати	384 464		503 019		158 700		169 968		181 526	

УСЬОГО	5 851 103	36 974	7 311 625	20 000	7 782 456	20 000	8 335 010	21 420	8 901 790	22 877
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
	Адміністративний персонал	55	55			55	55			55		55		55	
	Спеціалісти	62	61,5			61,5	61,5			61,5		61,5		61,5	
	Обслуговуючий персонал	175,5	175,5			175,5	175,5			175,5		175,5		175,5	
	Усього штатних одиниць	292,5	292			292	292			292		292		292	
	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	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	рішенням Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року № 4/8	47 071 898	7 691	47 079 589						
2	Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	рішенням MMP від 13.09.2017 № 24/9	419 000		419 000						
3	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	Рішення MMP від 24.12.20 №2/16				56 372 313		56 372 313	63 679 381		63 679 381
4	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	Рішення MMP від 24.12.2020 № 2/22				559 000		559 000	291 000		291 000
	УСЬОГО		47 490 898	7 691	47 498 589	56 931 313		56 931 313	63 970 381		63 970 381

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 комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	Рішення MMP від 24.12.20 №2/16	68 099 727		68 099 727	72 268 759		72 268 759
	УСЬОГО		68 099 727		68 099 727	72 268 759		72 268 759

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	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного
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.

"В 2020 році використано коштів загального фонду 47 490 898 грн, а саме: на заробітну плату 5 851 103 грн, перераховано до фондів 1 318 683 грн., на придбання канцелярських, господарських товарів, меблів, музичних інструментів, комплектуючих на святкові заходи 281 162 грн., на зв'язок, охорону, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель, охорону, встановлення сигналізації, організацію святкових заходів 2 112 050 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 484 238 грн., оплачені інші послуги 24 грн., на навчання, святкові заходи 132 647 грн., субсидії та поточні трансферти одержувачам - 37 310 991 грн.

В 2021 році плануються видатки загального фонду в сумі 56 931 313 грн: на заробітну плату 7 311 625 грн, перераховано до фондів 1 658 020 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих, святкові заходи 523 233 грн, на зв'язок, охорону, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 1 974 583, інші видатки 70 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 833 695 грн., видатки на навчання, святкові заходи - 298 480 грн., субсидії та поточні трансферти одержувачам 44 331 607 грн.

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

- заробітна плата – 12,85%
- нарахування на з/п – 2,91%;
- придбання предметів та матеріалів – 0,93 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 3,48%;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1,41%;
- видатки на навчання, святкові заходи - 0,53

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 (8-5)	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	5 851 167	5 851 103						
2120	Нарахування на оплату праці	1 318 695	1 318 683						5 851 103
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	287 181	281 162						1 318 683
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 890 290	2 112 050						281 162
2271	Оплата теплопостачання	20 638	16 110						2 112 050
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	95 614	89 572						16 110
2273	Оплата електроенергії	401 918	278 686						89 572
2274	Оплата природного газу	31 365	27 702						278 686
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 180	72 168						27 702
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	132 950	132 647						72 168
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	37 617 179	37 310 991						132 647
2800	Інші поточні видатки	44	24						37 310 991
	УСЬОГО	48 719 221	47 490 898						24
									47 490 898

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	7 311 625				7 311 625	7 782 456				
2120	Нарахування на оплату праці	1 658 020				1 658 020	1 712 140				7 782 456
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	523 233				523 233	121 324				1 712 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 974 583				1 974 583	1 086 239				121 324
2271	Оплата теплопостачання	20 513				20 513	43 238				1 086 239
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	132 553				132 553	262 381				43 238
2273	Оплата електроенергії	562 149				562 149	1 207 598				262 381
2274	Оплата природного газу	47 040				47 040	68 546				1 207 598
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	71 440				71 440	94 068				68 546
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	298 480				298 480	291 000				94 068
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	44 331 607				44 331 607	51 301 347				291 000
2800	Інші поточні видатки	70				70	44				51 301 347
	УСЬОГО	56 931 313				56 931 313	63 970 381				44
											63 970 381

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 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	287 181	281 162	1 131	652	0	Попередня оплата періодичних видань на 2020р згідно Постанови від 23 квітня 2014 р. № 117	Погашення відбувається поквартально до кінця року.Станом на 01.01.2022 року дебіторська заборгованість буде погашена
	УСЬОГО	287 181	281 162	1 131	652	0		

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

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.


В 2020 році отримано доходів по спеціальному фонду 514 146 грн., а саме: дохід від додаткової (господарської) діяльності 292 859 грн., від плати за оренду майна 175 596 грн, благодійні внески 38 000 грн., бюджет розвитку 7 691 грн.

В 2020 році використано кошти спеціального фонду в сумі 514 146 грн, а саме: оплата праці 134 099 грн., нарахування на оплату праці 35 265 грн., на придбання канцгосптоварів 134 951 грн., оплату послуг (крім комунальних) 122 572 грн., оплачені інші послуги 79 568 грн., придбання електролічильника -7691 грн

В 2021 році планується отримати доходів по спеціальному фонду 260 000 грн., а саме: дохід від додаткової (господарської) діяльності 160 000 грн., від плати за оренду майна 100 000 грн.

В 2021 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 260 000 грн., а саме: оплата праці 20 000 грн., нарахування на оплату праці 100 000 грн., придбання предметів, матеріалів 50 000 грн., оплата послуг (крім комунальних) 80 000 грн, інші видатки -100 000 грн.

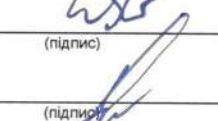
Начальник управління з питань культури та
охорони культурної спадщини ММР


(підпис)

Любаров Ю. Й.

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

Банкова О. С.

(прізвище та ініціали)