

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)
	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34566241 (код за ЄДРПОУ)
3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

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

2) завдання бюджетної програми

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

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (зі змінами);

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 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів»

враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів» (у редакції наказу №765 від 10.09.15);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Міська комплексна програма «Культура на 2016-2020 роки», затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 року №4/8 (Із змінами та доповненнями),

Міська комплексна програма «Культура на 2021-2025 роки», затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16

Показники та положення прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженого рішенням міської ради від 19.08.2021 №8/6

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2 137 659	X	X	2 137 659	2 238 000	X	X	2 238 000	1 500 000	X	X	1 500 000
Архив		X			X				X				0



Код	Найменування	2023 рік (прогноз)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
602400	Інші надходження спеціального фонду (притримати за видати надходження) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	180 000	180 000	180 000	X	600 000	600 000	600 000	X	1 300 000
	Питання кредитів до бюджету	X	2 137 059	180 000	2 317 059	X	2 238 000	600 000	2 418 000	X	1 300 000
	УСЬОГО										

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету (притримати за видати надходження)	1 579 500	X	X	1 579 500	1 658 475	X	X	1 658 475		
	Власні надходження бюджетних установ (притримати за видати надходження)	X			0	X			0		
	Інші надходження спеціального фонду (притримати за видати надходження)	X	4 667 117	4 667 117	4 667 117	X	4 800 132	4 800 132	4 800 132		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 667 117	4 667 117	4 667 117		4 800 132	4 800 132	4 800 132		
	Питання кредитів до бюджету	X			0	X			0		
	УСЬОГО	1 579 500	4 667 117	4 667 117	6 246 617	1 658 475	4 800 132	4 800 132	6 458 607		

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

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	379 397			379 397	500 000			500 000	100 000			100 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	925 662			925 662	738 000			738 000	600 000			600 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	832 000			832 000	1 000 000			1 000 000	800 000			800 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		180 000	180 000	180 000		162 000	162 000	162 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000			
	УСЬОГО	2 137 059	180 000	180 000	2 317 059	2 238 000	162 000	162 000	2 400 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000	2 800 000			

### 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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			
	УСЬОГО															

### 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 300			105 300	110 565			110 565		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	631 800			631 800	663 390			663 390		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	842 400			842 400	884 520			884 520		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		466 717	466 717	4 667 117		4 800 132	4 800 132	4 800 132		



4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										
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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	
1	2													
1	Забезпечення організації та проведення державних, загальноомських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв	2 137 059			2 137 059	2 137 059			2 238 000	1 500 000			1 500 000	
2	Встановлення меморіальних дошок	0	180 000	180 000	180 000	180 000		162 000	162 000			0	1 300 000	1 300 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												1 300 000	2 800 000
	УСЬОГО	2 137 059	180 000	180 000	2 317 059	2 238 000	162 000	162 000	2 400 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 800 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	
1	2									
1	Забезпечення організації та проведення державних, загальноомських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв	1 579 500			1 579 500	1 658 475			1 658 475	
2	Встановлення меморіальних дошок	798 217		798 217	798 217	838 128		838 128	838 128	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 868 900		3 868 900	3 868 900	3 962 004		3 962 004	3 962 004	
	УСЬОГО	1 579 500	4 667 117	4 667 117	6 246 617	1 658 475	4 800 132	4 800 132	6 458 607	

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 (проект)		(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Обсяг витратів на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	2 137 059			2 238 000			2 238 000	1 500 000	1 500 000
2	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ								1 300 000	1 300 000
3	Обсяг витратів на встановлення меморіальних дошок	грн.	звітність установ	180 000		180 000		162 000		162 000		0
продукту												
1	Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ	70		70		77		77	70	70
2	Кількість одиниць придбання обладнання	од.	звітність установ								1	1
3	Кількість дошок, що планується встановити	од.	звітність установ	5		5		3		3		0

ефективності											
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	30 529		30 529	29 065	29 065	21 429	21 429		
4	Середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.									
5	Середній обсяг витратів на одну дошку	грн.							1 300 000	1 300 000	
	якості				36 000	36 000		54 000			0
3	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.									13 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

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
3	затрат								
3	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	1 579 500		1 579 500	1 658 475		1 658 475
4	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		3 868 900	3 868 900		3 962 004	3 962 004
5	Обсяг видатків на встановлення меморіальних дошок продукту	грн.	звітність установ		798 217	798 217		838 128	838 128
3	Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ	79		79	80		80
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		6	6		8	8
5	Кількість дошок, що плануються встановити	од.	звітність установ		26	26		27	27
3	ефективності								
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	19 994		19 994	20 731		20 731
4	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахунок		644 817	644 817		495 251	495 251
5	середній обсяг видатків на одну дошку	грн.	розрахунок		30 701	30 701		31 042	31 042
	якості								
3	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		38 689	38 689		39 620	39 620

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказовані 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року №4/8 "Про затвердження міської комплексної програми "Культура" на 2016-2019 роки" (зі змінами та доповненнями)	2 137 059		2 137 059			
1	Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року №4/9 "Про затвердження міської програми охорони культурної спадщини на 2016-2018 роки" (зі змінами та доповненнями)		180 000				
3	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16 "Про затвердження міської комплексної програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки»			2 238 000	162 000	1 500 000	1 300 000
УСЬОГО			2 137 059	180 000	2 137 059	162 000	1 500 000	1 300 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки		1 579 500	4 667 117	1 658 475	4 800 132
2	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки		1 579 500	4 667 117	1 658 475	4 800 132
УСЬОГО			1 579 500	4 667 117	1 658 475	4 800 132

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'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкта	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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2020 році використано коштів загального фонду 2 137 059 грн., а саме: на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих - 379 397 грн., на оплату послуг (крім комунальних) - 925 662 грн., на організацію та проведення свят - 832 000 грн.  
В 2021 році плануються видатки загального фонду в сумі 2 238 000 грн: на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих - 500 000 грн; на оплату послуг (крім комунальних) - 738 000 грн; на організацію та проведення свят - 1 000 000 грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу видатків загального фонду на 2021 рік, просліджується співвідношення:

- придбання предметів та матеріалів - 22,3 %;
- оплата послуг (крім комунальних) - 33,0 %;
- видатки на організацію та проведення свят - 44,7 %;

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	379 400	379 397						379 397
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	931 898	925 662						925 662
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	842 810	832 000						832 000
	УСЬОГО	2 154 108	2 137 059						2 137 059

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				(грн)			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		500 000				500 000	100 000				100 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		738 000				738 000	600 000				600 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 000 000				1 000 000	800 000				800 000	
	УСЬОГО		2 238 000	0			2 238 000	1 500 000				1 500 000	

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
							9	10	
1	2	3	4	5	6	7			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	379 400	379 397						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	931 898	925 662						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	842 810	832 000						
	УСЬОГО	2 154 108	2 137 059						

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

В 2020 році та протягом 2021 року проводиться постійний контроль за зобов'язаннями, взятими установами та закладами, підпорядкованими управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, забезпечено жорстку платіжно-розрахункову дисципліну в частині недопущення кредиторської та дебіторської заборгованостей, взято під постійний контроль питання своєчасної оплати, не допускаючи простроченої заборгованості. Встановлено жорсткий контроль за плануванням і використанням бюджетних коштів.



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2020 році, та очікувані результати в 2021 році.

В 2020 році отримано доходів по спеціальному фонду 180 000 грн., а саме з бюджету розвитку.  
В 2021 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 162 000 грн.

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)