

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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. 1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
14549000000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.
Строк реалізації 2021-2023рр
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 №254к/96-ВР
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (зі змінами);
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; від 14.09.2022 №8000
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III ;
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України ,Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Міська комплексна програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	74 730 348	X	X	74 730 348	82 632 844	X	X	82 632 844	83 254 782	X	X	83 254 782

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 224 264	6 224 264	X	5 952 826	5 952 826	X	4 243 086	4 243 086
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 108 484	6 108 484		5 943 783	5 943 783		4 238 010	4 238 010
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		13 648	13 648		9 043	9 043		5 076	5 076
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		424	424						
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		101 708	101 708						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X		
УСЬОГО		74 730 348	6 224 264	80 954 612	82 632 844	5 952 826	88 585 670	83 254 782	4 243 086	87 497 868

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	59 417 873	4 137 486		63 555 359	64 293 761	4 052 416		68 346 177	64 293 761	2 755 451		67 049 212
2120	Нарахування на оплату праці	13 104 152	883 451		13 987 603	14 144 628	916 904		15 061 532	14 144 628	606 200		14 750 828
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 017	474 096		601 113	21 300	448 360		469 660	8 000	379 698		387 698
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 800	407 478		679 278	574 171	383 785		957 956	343 166	447 129		790 295
2271	Оплата теплопостачання	1 064 615	20 491		1 085 106	2 302 569	6 501		2 309 070	2 949 219	10 767		2 959 986
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 732	2 738		37 470	57 268	2 511		59 779	77 290	3 416		80 706
2273	Оплата електроенергії	253 609	15 688		269 297	446 424	5 113		451 537	516 799	7 675		524 474
2274	Оплата природного газу	447 224	482		447 706	782 642	1 264		783 906	900 636			900 636
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 066	19 023		28 089	9 773	21 246		31 019	21 183	18 778		39 961
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		9 120		9 120		23 039		23 039		11 748		11 748
2730	Інші виплати населенню		390		390								
2800	Інші поточні видатки	260	862		1 122	308	1 887		2 195	100	824		924
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		167 023		167 023		89 800		89 800		1 400		1 400
УСЬОГО		74 730 348	6 138 328		80 868 676	82 632 844	5 952 826		88 585 670	83 254 782	4 243 086		87 497 868

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	74 698 208	5 971 305		80 669 513	82 595 467	5 863 026		88 458 493	83 237 865	4 241 686		87 479 551
2	Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.	32 140			32 140	37 377			37 377	16 917			16 917
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		167 023		167 023		89 800		89 800		1 400		1 400
	УСЬОГО	74 730 348	6 138 328		80 868 676	82 632 844	5 952 826		88 585 670	83 254 782	4 243 086		87 497 868

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Кількість установ всього	од.	звітність установ	10		10	10		10	10		10
2	музичних шкіл	од.	звітність установ	6		6	6		6	6		6
3	художніх шкіл	од.	звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	3		3	3		3	3		3
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	479,10	30,00	509,10	479,10	30,00	509,10	479,11	30,00	509,11
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	31,00		31,00	31,00		31,00	31,00		31,00
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	361,35	30,00	391,35	361,35	30,00	391,35	361,36	30,00	391,36
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	18,50		18,50	18,50		18,50	18,50		18,50
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	68,25		68,25	68,25		68,25	68,25		68,25
10	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	49,00		49,00	49,00		49,00	49,00		49,00
11	Кількість класів	од.	звітність установ	275,00		275,00	275,00		275,00	275,00		275,00
12	Обсяг видатків на отримання освіти у мистецьких школах - всього	грн.	звітність установ	74 698 208	5 971 305	80 669 513	82 595 467	5 863 026	88 458 493	83 237 865	4 241 686	87 479 551
13	У тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	звітність установ		5 971 305	5 971 305		5 863 026	5 863 026		4 236 610	4 236 610
14	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	32 140		32 140	37 377		37 377	16 917		16 917
15	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		167 023	167 023		89 800	89 800		1 400	1 400
	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	звітність установ	2 477		2 477	2 477		2 477	2 477		2 477
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	481		481	481		481	585		585
3	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	8		8	11		11	3		3
4	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		12	12		14	14		1	1
	ефективності											
1	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	5		5	5		5	5		5
2	кількість діто-днів	од.	розрахунок	529 200		529 200	535 032		535 032	535 032		535 032
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок	30 157	2 411	32 567	33 345	2 367	35 712	33 604	1 712	35 317
4	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	розрахунок		2 411	2 411		1 711	1 711		1 710	1 710
5	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	4 018		4 018	3 398		3 398	5 639		5 639
6	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		13 919	13 919		6 414	6 414		1 400	1 400
	якості											
1	кількість днів відвідування учнями шкіл	днів	розрахунок	214		214	216		216	216		216
2	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок		8	8		7	7		5	5
3	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	60		60	38		38	-73		-73
4	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		-7	-7		17	17		-93	-93

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 установ всього	од.	звітність установ						
2	музичних шкіл	од.	звітність установ						

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету				бюджетного періоду	бюджетного періоду				
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2274	Оплата природного газу	506 946	447 224		40 574			Попередня оплата за природний газ згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1358 від 23 грудня 2021 року «Про внесення змін до пункту 15 ¹ Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641». Термін погашення 25.01.2022
	УСЬОГО	506 946	447 224		40 574			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

В 2021 році та протягом 2022 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. Виплата заробітної плати (надбавок, доплат, премій, інших заохочувальних та стимулюючих виплат) працівникам бюджетних установ та закладів, підпорядкованих управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, проводиться виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, з врахуванням безумовного забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників на обов'язкові виплати по заробітній платі. Споживання енергоносіїв проводиться виключно з урахуванням встановлених лімітів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2021 році використано коштів спеціального фонду в сумі 6 138 328 грн., а саме: на заробітну плату 4 137 486 грн, перераховано до фондів 883 451 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, музичних інструментів,комплектуючих 474 096 грн., на зв'язок, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 407 478 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 58 422грн., на окремі заходи по реалізації регіональних програм 9 120 грн., на інші виплати населенню - 390,0 грн., на інші поточні видатки 862 грн., на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки, комп'ютерів, звукового та світлового обладнання 167 023 грн.

В 2022 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 5 952 826 грн.: на заробітну плату 4 052 416 грн, перерахувати до фондів 916 904 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 448 360 грн., на зв'язок, охорону, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання - 383 785 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 36 635 грн., на окремі заходи по реалізації регіональних програм 23 039 грн., інші поточні видатки 1887 грн.; на придбання обладнання, комп'ютерів 89800 грн. Аналізуючи пріоритети розподілу видатків спеціального фонду на 2022 рік, просліджується співвідношення:

- заробітна плата – 68,075 %;
- нарахування на з/п – 15,403 %;
- придбання предметів та матеріалів – 7,532%;
- оплата послуг (крім комунальних) – 6,447 %;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 0,615 %;
- окремі заходи по реалізації регіональних програм – 0,387 %;
- інші поточні видатки –0,032 %;
- придбання обладнання – 1,509 %;

На 2023 рік заплановано зменшення дохідної частини по мистецьким школам, в основному це надходження від батьківської плати, Передбачається збільшення пільгових категорій учнів. Відповідно це призвело до зменшення видакової частини по спеціальному фонду.

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)