

**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 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. 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 2023 -2025 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення діяльності зоопарків.  
Строк реалізації 2021-2023рр*

**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 зоопарків

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.

**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 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:**

(грн)

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	56 549 952	X	X	56 549 952	63 970 381	X	X	63 970 381	72 031 149	X	X	72 031 149
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 160 064		1 160 064	X	260 000		260 000	X	260 000		260 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		978 050		978 050		160 000		160 000		260 000		260 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		182 014		182 014		100 000		100 000				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	56 549 952	1 160 064		57 710 016	63 970 381	260 000		64 230 381	72 031 149	260 000		72 291 149

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	7 311 513	25 500		7 337 013	7 782 456			7 782 456	7 782 456	20 000		7 802 456
2120	Нарахування на оплату праці	1 657 971	16 086		1 674 057	1 712 140	10 000		1 722 140	1 712 140	10 000		1 722 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	523 095	126 136		649 231	121 324	50 000		171 324	340 815	50 000		390 815
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 915 405	842 571		2 757 976	1 086 239	100 000		1 186 239	1 307 407	80 000		1 387 407
2271	Оплата тепlopостачання	30 719			30 719	43 238			43 238	54 694			54 694
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	95 231			95 231	262 381			262 381	345 209			345 209
2273	Оплата електроенергії	366 849			366 849	1 207 598			1 207 598	1 510 215			1 510 215
2274	Оплата природного газу	38 232			38 232	68 546			68 546	86 944			86 944
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 292			54 292	94 068			94 068	127 944			127 944
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300 480	605		301 085	291 000			291 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 256 148			44 256 148	51 301 347			51 301 347	58 763 265			58 763 265
2800	Інші поточні видатки	17	48 811		48 828	44	100 000		100 044	60	100 000		100 060
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 660		7 660								
	УСЬОГО	56 549 952	1 067 369		57 617 321	63 970 381	260 000		64 230 381	72 031 149	260 000		72 291 149

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

(грн)

Код Класифікації	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
------------------	--------------	-----------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

кредитування бюджету		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 тепlopостачання								
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								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
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 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)	963 928			963 928	778 981			778 981	799 470			799 470
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)	2 844 581	108 308		2 952 889	2 935 926			2 935 926	2 975 360			2 975 360

3	Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	4 573 397	951 401	5 524 798	5 010 394	260 000	5 270 394	5 787 287	260 000	6 047 287
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)	3 909 602		3 909 602	3 939 793		3 939 793	3 699 117		3 699 117
5	Підтримка та розвиток зоопарків	44 256 148		44 256 148	51 301 347		51 301 347	58 763 265		58 763 265
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	2 296		2 296	3 940		3 940	6 650		6 650
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 660	7 660						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>56 549 952</b>	<b>1 067 369</b>	<b>57 617 321</b>	<b>63 970 381</b>	<b>260 000</b>	<b>64 230 381</b>	<b>72 031 149</b>	<b>260 000</b>	<b>72 291 149</b>

2) витрати за напрямками 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
	<b>УСЬОГО</b>								

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 (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
	<b>затрат</b>											
1	кількість учасників Театр-студія	од.	звітність установ	41		41	41		41	41		41
2	кількість штатних одиниць Театр-студія	од.	звітність установ	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5
3	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Театр-студія	грн.	звітність установ	963 927		963 927	778 981		778 981	799 470		799 470
4	кількість штатних одиниць Централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	12		12	12		12	12		12
5	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія	грн.	кошторис	2 844 581	115 968	2 960 549	2 935 926		2 935 926	2 975 360		2 975 360
6	Середнє число окладів (ставок) ДМ Казка	од.	звітність установ	21,75		21,75	21,75		21,75	21,75		21,75
7	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка	грн.	кошторис	4 573 397	951 401	5 524 798	5 010 394	260 000	5 270 394	5 787 287	260 000	6 047 287
8	Середнє число окладів (ставок) міського методичного центру	штатна одиниця	звітність установ	18,75		18,75	18,75		18,75	18,75		18,75
9	Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру	грн.	кошторис	3 909 602		3 909 602	3 939 793		3 939 793	3 699 117		3 699 117
10	Середнє число окладів КУ Зоопарк	штатна одиниця	звітність установ	234		234	234		234	234		234
11	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	2 296		2 296	3 940		3 940	6 650		6 650
12	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		7 660	7 660						
	<b>продукту</b>											
1	кількість виступів Театр-студія	од.	звітність установ	62		62	65		65	60		60
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	422		422	422		422	422		422
3	кількість рахунків, відкритих Централізованою бухгалтерією	од.	звітність установ	113		113	113		113	113		113
4	Кількість заходів ДМ Казка	од.	звітність установ	301		301	400		400	300		300
5	Кількість концертів Міського методичного центру	од.	звітність установ	49		49	45		45	40		40
6	кількість відвідувачів КУ Зоопарк	осіб	звітність установ		323 640	323 640		286 260	286 260		286 260	286 260
7	- за реалізованими квитками	осіб	звітність установ		248 954	248 954		220 200	220 200		231 347	231 347
8	- безкоштовно	осіб	звітність установ		74 686	74 686		66 060	66 060		66 060	66 060
9	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність установ	44 256 148		44 256 148	51 301 347		51 301 347	58 763 265		58 763 265
10	плановий обсяг доходів-усього	грн.	звітність установ		23 756 750	23 756 750		20 883 000	20 883 000	22 671 981		22 671 981
11	із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	звітність установ		22 425 635	22 425 635		19 812 000	19 812 000	21 509 946		21 509 946
12	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	2		2		3		3		3
13	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		1	1						

ефективності										
1	середні витрати на одного учасника Театру-студії	грн.	розрахунок	23 510	23 510	19 000	19 000	19 499	19 499	
2	кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	35	35	35	35	35	35	
3	кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	9	9	9	9	9	9	
4	Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	грн.	розрахунок	15 194	15 194	12 526	12 526	19 291	867	20 158
5	середня ціна одного квитка КУ Зоопарк	грн.	розрахунок	89	89	90	90	98	98	
6	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	1 148	1 148	1 313	1 313	2 217	2 217	
7	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	7 660	7 660					
якості										
1	динаміка кількості заходів (виступів) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Театр-студія	відс.	розрахунок			5	5	-8	-8	
2	динаміка кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду Централізована бухгалтерія	відс.	розрахунок	2	2					
3	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ДМ Казка	відс.	розрахунок	-71	-71	33	33	-25	-25	
4	динаміка кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Міський методичний центр	відс.	розрахунок	2	2	-8	-8	-11	-11	
5	динаміка збільшення чисельності відвідувачів КУ Зоопарк у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	11	11	-12	-12			
6	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	розрахунок			71	71	72	72	
7	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-33	-33	50	50			
8	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100					

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	
<b>затрат</b>										
1	кількість учасників Театр-студія	од.	звітність установ							
2	кількість штатних одиниць Театр-студія	од.	звітність установ							
3	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Театр-студія	грн.	звітність установ							
4	кількість штатних одиниць Централізована бухгалтерія	од.	звітність установ							
5	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія	грн.	кошторис							
6	Середнє число окладів (ставок) ДМ Казка	од.	звітність установ							
7	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка	грн.	кошторис							
8	Середнє число окладів (ставок) міського методичного центру	штатна одиниця	звітність установ							
9	Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру	грн.	кошторис							
10	Середнє число окладів КУ Зоопарк	штатна одиниця	звітність установ							
11	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис							
12	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис							
<b>продукту</b>										
1	кількість виступів Театр-студія	од.	звітність установ							
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ							
3	кількість рахунків, відкритих Централізованою бухгалтерією	од.	звітність установ							
4	Кількість заходів ДМ Казка	од.	звітність установ							
5	Кількість концертів Міського методичного центру	од.	звітність установ							

6	кількість відвідувачів КУ Зоопарк	осіб	звітність установ								
7	- за реалізованими квитками	осіб	звітність установ								
8	- безкоштовно	осіб	звітність установ								
9	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність установ								
10	плановий обсяг доходів-усього	грн.	звітність установ								
11	із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	звітність установ								
12	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи								
13	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір								
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одного учасника Театру-студії	грн.	розрахунок								
2	кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок								
3	кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок								
4	Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	грн.	розрахунок								
5	середня ціна одного квитка КУ Зоопарк	грн.	розрахунок								
6	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок								
7	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок								
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості заходів (виступів) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Театр-студія	відс.	розрахунок								
2	динаміка кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду Централізована бухгалтерія	відс.	розрахунок								
3	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ДМ Казка	відс.	розрахунок								
4	динаміка кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Міський методичний центр	відс.	розрахунок								
5	динаміка збільшення чисельності відвідувачів КУ Зоопарк у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок								
6	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	розрахунок								
7	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок								
8	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок								

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік			2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 16.10.2022	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	12
Премії	1 791 511		1 872 473			1 869 562					
Інші виплати	502 907		158 700								
Обов'язкові виплати	3 430 971	25 500	4 174 613			4 291 920	20 000				
Стимулюючі доплати та надбавки	1 283 525		1 290 180			1 326 434					
Матеріальна допомога	302 599		286 490			294 540					
<b>УСЬОГО</b>	<b>7 311 513</b>	<b>25 500</b>	<b>7 782 456</b>			<b>7 782 456</b>	<b>20 000</b>				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	55,00	55,00			55,00	55,00			55,00					
	Спеціалісти	61,50	61,50			61,50	61,50			61,50					



кредитування бюджету									
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								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
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										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
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	43 147	38 232		7 946		Попередня оплата за природний газ згідно Постанови Кабінету Міністрів	Термін погашення 25.01.2022



						України № 1358 від 23 грудня 2021 року «Про внесення змін до пункту 15' Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641»
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 331 607	44 256 148		187 307	Попередня оплата за природний газ згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1358 від 23 грудня 2021 року «Про внесення змін до пункту 15' Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641». Термін погашення 25.01.2022
	УСЬОГО	44 374 754	44 294 380		195 253	Термін погашення 25.01.2022

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 отримано доходів по спеціальному фонду 1 160 064 грн., а саме: дохід від додаткової (господарської) діяльності 978 050 грн., від плати за оренду майна 1 182 014 грн, В 2021 році використано кошти спеціального фонду в сумі 1 067 369 грн, а саме: оплата праці 25 500 грн., нарахування на оплату праці 16 086 грн., на придбання канцгосптоварів 126 136 грн., оплату послуг (крім комунальних) 842 571 грн., на організацію начання -605 грн, оплачені інші послуги 48 811 грн., придбання електролічильника -7660 грн  
В 2022 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 2022 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.  
Видатки по спеціальному фонду на 2023 рік заплановані на рівні 2022 року.

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)