

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ 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. 1014082(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**4082**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0829**(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)**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 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підтримка та розвиток заходів в галузі культури і мистецтва
Строк реалізації 2021-2023 рр.***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 мистецтв
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Встановлення меморіальних дошок**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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>2 408 801</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>2 408 801</i>	<i>1 500 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1 500 000</i>

	розвитку								
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 організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтва	2 408 801			2 408 801	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
2	Встановлення меморіальних дошок		161 943	161 943	161 943								
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 500	40 500	40 500		1 300 000	1 300 000	1 300 000				
	УСЬОГО	2 408 801	202 443	202 443	2 611 244	1 500 000	1 300 000	1 300 000	2 800 000	1 500 000			1 500 000

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	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	2 408 801			2 408 801	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000
2	обсяг видатків на встановлення меморіальних дошок	грн.	звітність установ				161 943	161 943				
3	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				40 500	40 500	1 300 000	1 300 000		
	продукту											
1	Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ	77			77	77		77	77	77
2	кількість дошок, що планується встановити	од.	звітність установ				6	6				
3	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір				1	1		1	1	
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	31 283			31 283	19 481		19 481	19 481	19 481
2	середній обсяг видатків на одну дошку	грн.	розрахунок				26 991	26 991				
3	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок				40 500	40 500	1 300 000	1 300 000		
	якості											
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок				10	10				

2	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
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
2	обсяг видатків на встановлення меморіальних дошок	грн.	звітність установ						
3	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
продукту									
1	Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ						
2	кількість дошок, що планується встановити	од.	звітність установ						
3	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір						
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок						
2	середній обсяг видатків на одну дошку	грн.	розрахунок						
3	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок						
якості									
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок						
2	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	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
УСЬОГО										
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	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
Усього штатних одиниць															
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	Рішенням ММР від 24.12.2020 №2/16	2 408 801	202 443	2 611 244	1 500 000	1 300 000	2 800 000	1 500 000		1 500 000
УСЬОГО			2 408 801	202 443	2 611 244	1 500 000	1 300 000	2 800 000	1 500 000		1 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	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
	УСЬОГО							

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.

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 202 443грн., а саме з бюджету розвитку. Придбано світодіодний елемент "2"-1од., меморіальні дошка-Зод.
В 2022 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 1 300 000 грн. на придбання ілюмінації "Зоряне небо"
У зв'язку з обмеженістю бюджетних ресурсів видатки по спеціальному фонду на 2023 рік не планувалися.

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)