

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

34566241

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

34566241

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

1010160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини.

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини.

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Конституція України; Закон України від 28.06.1996 № 254/96; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI зі змінами; Закон України від 21.05.1997 № 280/97 – ВР «Про місцеве самоурядування в Україні»; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України від 14.12.2010 № 2778 -VI «Про культуру»;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;

Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2010 № 949 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).;

Рішення міської ради від 20.12.2019 №56/63 "Про затвердження Міської цільової програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік(проект)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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>	2 729 092	X	X	2 729 092	3 243 900	X	X	3 243 900	3 483 600	X	X	3 483 600
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	44 000	44 000	44 000	X	80 600	80 600	80 600	X	90 000	90 000	90 000
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		44 000	44 000	44 000		80 600	80 600	80 600		90 000	90 000	90 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	2 729 092	44 000	44 000	2 773 092	3 243 900	80 600	80 600	3 324 500	3 483 600	90 000	90 000	3 573 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 622 200	X	X	3 622 200	3 759 600	X	X	3 759 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 622 200			3 622 200	3 759 600			3 759 600

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 074 794			2 074 794	2 495 500			2 495 500	2 680 000			2 680 000
2120	Нарахування на оплату праці	474 727			474 727	552 918			552 918	589 600			589 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 355			39 355	44 902			44 902	60 420			60 420
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 572			134 572	150 580			150 580	153 580			153 580
2800	Інші поточні витрати	5 644			5 644								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		44 000	44 000	44 000		80 600	80 600	80 600		90 000	90 000	90 000
	УСЬОГО	2 729 092	44 000	44 000	2 773 092	3 243 900	80 600	80 600	3 324 500	3 483 600	90 000	90 000	3 573 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 782 700			2 782 700	2 885 500			2 885 500
2120	Нарахування на оплату праці	612 200			612 200	634 800			634 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 198			64 198	64 538			64 538
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 102			163 102	174 762			174 762
2800	Інші поточні витрати								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 622 200			3 622 200	3 759 600			3 759 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				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)
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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	2 729 092			2 729 092	3 243 900			3 243 900	3 483 600			
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		44 000	44 000	44 000		80 600	80 600	80 600		90 000	90 000	
	УСЬОГО	2 729 092	44 000	44 000	2 773 092	3 243 900	80 600	80 600	3 324 500	3 483 600	90 000	90 000	3 573 600

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	3 622 200			3 622 200	3 759 600				3 759 600
	УСЬОГО	3 622 200			3 622 200	3 759 600				3 759 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис			11			11			
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн	кошторис		44 000,00	44 000,00		80 600,00	80 600,00		90 000,00	90 000,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 585,000		1 585,000	1 600,000		1 600,000	1 600,000		1 600,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
3	кількість одиниць придбаного обладнання ефективності	од.	договір			4		4				4
1	витрати на утримання 1 шт.од	грн	розрахунок	248 099,000		248 099,000	294 900,000		294 900,000	316 691,000		316 691,000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	144,000		144,000	145,000		145,000	145,000		145,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання якості	грн	розрахунок	11 000,00		11 000,00	20 150,00		20 150,00	22 500,00		22 500,00
1	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			-20		-20				

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис			11			11
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн	кошторис			11			11
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 605,000		1 605,000	1 608,000		1 608,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	10,000		10,000	10,000		10,000
3	кількість одиниць придбаного обладнання ефективності	од.	договір			4		4	
1	витрати на утримання 1 шт.од	грн	розрахунок	329 291,000		329 291,000	341 782,000		341 782,000

2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	146,000	146,000	146,000	146,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання якості	грн	розрахунок				
1	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	867 891		928 260		1 011 600		1 062 580		1 088 023	
Стимулюючі доплати та надбавки	332 219		339 111		346 431		357 170		382 529	
Премії	740 627		1 086 137		1 154 326		1 190 110		1 229 836	
Матеріальна допомога	59 550		63 600		68 400		70 520		75 527	
інші виплати	59 550		63 600		68 400		70 520		75 527	
індексація	14 957		14 792		30 843		31 800		34 058	
УСЬОГО	2 074 794		2 495 500		2 680 000		2 782 700		2 885 500	
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	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	державні службовці	11	10			11	11			11	11
	Усього штатних одиниць	11	10			11	11			11	11
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14 (із змінами від 20 грудня 2019 №56/68)	100 000	44 000	144 000		80 600	80 600			
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення міської ради від 20.12.2019 №56/63				112 000		112 000	112 000		112 000
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік									90 000	90 000
	УСЬОГО		100 000	44 000	144 000	112 000	80 600	192 600	112 000	90 000	202 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік							
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення міської ради від 20.12.2019 №56/63	118 944		118 944	125 248		125 248
	УСЬОГО		118 944		118 944	125 248		125 248

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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 %	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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

"Видатки 2019 року направлені на утримання 11 штатних одиниць та виконання наступних завдань:

завдання № 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини 2 729 092 грн. При цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема оброблено 1585 отриманих листів, заяв, скарг; прийнято 10 нормативно-правових актів.

Видатки 2020 року заплановані на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання:

завдання № 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини 3 243 900 грн. Планується обробити 1600 документів."

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	2 074 800	2 074 794						2 074 794
2120	Нарахування на оплату праці	474 728	474 727						474 727
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 355	39 355						39 355
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 572	134 572						134 572
2800	Інші поточні видатки	5 645	5 644						5 644
	УСЬОГО	2 729 100	2 729 092						2 729 092

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				2021 рік					
			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	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	2 495 500				2 495 500	2 680 000					2 680 000
2120	Нарахування на оплату праці	552 918				552 918	589 600					589 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 902				44 902	60 420					60 420
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 580				150 580	153 580					153 580
2800	Інші поточні видатки											
	УСЬОГО	3 243 900				3 243 900	3 483 600					3 483 600

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	2 074 800	2 074 794						
2120	Нарахування на оплату праці	474 728	474 727						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 355	39 355						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 572	134 572						
2800	Інші поточні видатки	5 645	5 644						
	УСЬОГО	2 729 100	2 729 092						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

"В 2019 році по загальному фонду використано 2 729 092 грн., а саме: на оплату праці 2 074 794 грн., нарахування на оплату праці 474 727 грн., придбання предметів, обладнання 39 355грн., оплата послуг 134 572 грн; інші видатки 5 644 грн. Кошторис виконано на 100%.

По загальному фонду на 2020 рік затверджено - 3 243 900 грн., а саме на оплату праці 2 495 500 грн., нарахування на оплату праці 552 918 грн., придбання предметів, обладнання 44902грн., оплата послуг 150 580 грн..Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень"

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

"Видатки 2019 року направлені на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання:
Завдання №2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 44 000 грн.
Видатки 2020 року заплановані на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання:
Завдання №2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 80 600грн.

Видатки 2021 року направлені на утримання 11 штатних одиниць на виконання завдання:
Завдання №2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 90 000грн.

Заплановане придбання придбання обладнання і предметів довгострокового користування на 2021-2023 роки буде сприяти покращенню умов праці працівників.

Начальник відділу культурно-мистецької
роботи управління




(підпис)

Н.ЗАБОРОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

О.БАНКОВА

(прізвище та ініціали)