

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.**1014060**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(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****Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Строк реалізації 2021-2023рр****2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Здійснення заходів/реалізація проєктів 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 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
	Находження із загального фонду бюджету	33 557 756	X	X	33 557 756	37 519 039	X	X	37 519 039	39 495 457	X	X	39 495 457
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 626 846		1 626 846	X	1 392 787		1 392 787	X	906 388		906 388
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		872 086		872 086		940 327		940 327		556 100		556 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		480 400		480 400		452 460		452 460		350 288		350 288
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		274 360		274 360								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	275 472	275 472	275 472	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		275 472	275 472	275 472								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	33 557 756	1 902 318	275 472	35 460 074	37 519 039	1 392 787		38 911 826	39 495 457	906 388		40 401 845

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
	Находження 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 витраток / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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	22 635 155	324 768		22 959 923	24 363 303	428 886		24 792 189	24 363 303	251 742		24 615 045
2120	Нарахування на оплату праці	5 021 074	95 698		5 116 772	5 359 927	93 638		5 453 565	5 359 927	52 900		5 412 827
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303 039	417 011		720 050	206 802	156 626		363 428	307 488	156 854		464 342
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 398 705	521 957		1 920 662	1 503 151	357 552		1 860 703	1 950 509	203 914		2 154 423
2250	Витрати на відрядження		17 242		17 242		19 800		19 800		20 000		20 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 477 450	7 059		1 484 509	3 003 940	9 261		3 013 201	3 044 110	14 520		3 058 630
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 431	3 310		46 741	68 474	6 289		74 763	103 149	7 634		110 783
2273	Оплата електроенергії	940 660	17 199		957 859	1 934 539	26 417		1 960 956	2 861 383	35 432		2 896 815
2274	Оплата природного газу	552 045	11 631		563 676	924 371			924 371	1 172 463			1 172 463
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	183 443	7		183 450	150 702	7		150 709	328 494			328 494
2282	Окремі заходи по реалізації державних	984 932	52 819		1 037 751		7 485		7 485		8 000		8 000

	(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2800	Інші поточні видатки	17 822	4 073		21 895	3 830	11 126		14 956	4 631	4 550	9 181
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		493 250	275 472	493 250		275 700		275 700		150 842	150 842
	УСЬОГО	33 557 756	1 966 024	275 472	35 523 780	37 519 039	1 392 787		38 911 826	39 495 457	906 388	40 401 845

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)								
2250	Видатки на відрядження								
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								
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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	33 513 154	1 472 774		34 985 928	37 429 342	1 117 087		38 546 429	39 407 090	755 546		40 162 636
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	44 602			44 602	89 697			89 697	88 367			88 367
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		493 250	275 472	493 250		275 700		275 700		150 842		150 842
	УСЬОГО	33 557 756	1 966 024	275 472	35 523 780	37 519 039	1 392 787		38 911 826	39 495 457	906 388		40 401 845

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
	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 (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
	затрат											
1	кількість установ - всього	од.	звітність установ	9		9	9		9	9		9
2	палаців культури	од.	звітність установ	4		4	4		4	4		4
3	будинків культури	од.	звітність установ	5		5	5		5	5		5
4	кількість клубних формувань	од.	звітність установ	188		188	188		188	188		188
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	225,5		225,5	225,5		225,5	225,5		225,5
6	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	звітність установ	40		40	40		40	40		40
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	120,5		120,5	120,5		120,5	120,5		120,5
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ	65		65	65		65	65		65
9	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	33 513 154	1 472 774	34 985 928	37 429 342	1 117 087	38 546 429	39 407 090	755 546	40 162 636
10	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	285 085		285 085	285 085		285 085	285 000		285 000
11	безкоштовно	осіб	звітність установ	207 200		207 200	207 200		207 200	207 200		207 200
12	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1 403		1 403	1 403		1 403	1 403		1 403
13	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	44 602		44 602	89 697		89 697	88 367		88 367
14	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		493 250	493 250		275 700	275 700		150 842	150 842
	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	10		10	11		11	5		5
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		24	24		19	19		4	4
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	118	5	123	131	4	135	138	3	141
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	23 887	1 050	24 937	26 678	796	27 474	28 088	539	28 626
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	4 460		4 460	8 154		8 154	17 673		17 673
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		20 552	20 552		14 511	14 511		37 711	37 711
	якості											
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді	відс.	розрахунок	-11		-11						

2	відповідно до фактичного показника попереднього періоду темپ зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	900	900	10	10	-55	-55
3	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		-35	-35	-21	-21	-79

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	палаців культури	од.	звітність установ						
3	будинків культури	од.	звітність установ						
4	кількість клубних формувань	од.	звітність установ						
5	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	звітність установ						
6	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	звітність установ						
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ						
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ						
9	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис						
10	кількість відвідувачів - всього	осіб	звітність установ						
11	безкоштовно	осіб	звітність установ						
12	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ						
13	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис						
14	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи						
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір						
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок						
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок						
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок						
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок						
якості									
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок						
2	темپ зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок						
3	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
Інші виплати	2 885 667		500 000		835 228					
Обов'язкові виплати	14 436 401	324 768	18 330 275	428 886	18 870 356	251 742				
Стимулюючі доплати та надбавки	2 865 175		2 046 636		2 104 149					
Премії	998 308		1 415 374		1 369 208					

Матеріальна допомога	1 416 879		2 008 161		1 184 362						
індексація	32 725		62 855								
УСЬОГО	22 635 155	324 768	24 363 303	428 886	24 363 303	251 742					
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
	Адміністративний персонал	40,00	40,00			40,00	40,00			40,00					
	Спеціалісти	120,50	120,50			120,50	120,50			120,50					
	Обслуговуючий персонал	65,00	65,00			65,00	65,00			65,00					
	Усього штатних одиниць	225,50	225,50			225,50	225,50			225,50					
	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:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16	32 410 728	117 593	32 528 321	37 519 039		37 519 039	39 495 457		39 495 457
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/22	1 132 028	157 879	1 289 907						
	УСЬОГО		33 542 756	275 472	33 818 228	37 519 039		37 519 039	39 495 457		39 495 457

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році загальний фонд складає 33 557 756 грн., а саме: заробітна плата 22 635 155 грн., нарахування на оплату праці 5 021 074 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря 303 039 грн., оплата послуг (крім комунальних) 1398705 грн., оплата тепlopостачання 1477 450 грн., оплата водопостачання та водовідведення 43431 грн., оплата електроенергії 940 660 грн., оплата природного газу 552 045 грн., оплата інших енергоносіїв 183 443 грн., оплата навчання працівників 984 932 грн., оплата інших видатків 17822 грн. В 2022 році очікується використання коштів загального фонду 37 519 039 грн., а саме: заробітна плата- 24 363 303 грн., нарахування на оплату праці- 5 359 927 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря- 206 802 грн., оплата послуг (крім комунальних)- 1 503 151 грн., оплата тепlopостачання- 3 003 940 грн., оплата водопостачання та водовідведення- 68 474 грн., оплата електроенергії- 1 934 539 грн., оплата природного газу- 924 371 грн., оплата інших енергоносіїв- 150 702

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									
2800	Інші поточні видатки									
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
2274	Оплата природного газу	607 905	552 045		173 198		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»	Строк погашення 25.01.2022
	УСЬОГО	607 905	552 045		173 198			

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 1 966 024 грн., а саме: на заробітну плату 324 768 грн., перераховано до фондів 95 698 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 417 011 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 521 957 грн; видатки на відрядження 17 242 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 39 207 грн., на оплату навчання працівників 52 819 грн., на оплату інших поточних видатків 4072 грн.; капітальні видатки: на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 493 250 грн.

В 2022 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 1 392 787 грн.: на заробітну плату 428 886 грн, перераховано до фондів 93 638 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 156 626 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 357 552 грн; на відрядження 19 800 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 41 974 грн., на оплату навчання працівників - 7485, на інші видатки- 11 126; на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 275 700 грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу видатків спеціального фонду на 2022 рік, просліджується співвідношення:

- заробітна плата – 30,793 %;
- перерахування до фондів – 6,723 %;
- придбання предметів та матеріалів – 11,246 %;
- відрядження - 1,422%
- оплата послуг (крім комунальних) – 25,672 %; - оплата комунальних послуг – 3,014 %;
- на навчання працівників - 0,537 %
- на інші видатки - 0,799%
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 19,794 %

Видатки по спеціальному фонду на 2023 рік заплановані на рівні ,щоб за рахунок власних надходжень забезпечити покращення матеріально-технічної бази закладів. Планується придбання сценічних костюмів, оргтехніки, музичної апаратури.

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)