

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

1454900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Мета (місія) діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету визнання культури одним з основних факторів самобутності Українського народу - громадян України всіх національностей ;
сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури;
захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури;
сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті;
забезпечення свободи творчості;
гарантування прав громадян у сфері культури;
створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу,
розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел;
сприяння доступу громадян до культурних благ;
визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури;
забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури;
підтримка діяльності у сфері культури, пов'язаної з виготовленням і розповсюдженням електронних та друкованих засобів масової інформації, аудіо- та аудіовізуальної продукції, розробленням комп'ютерних технологій та підвищенням їх потенціалу для розширення доступу та залучення громадськості до діяльності у сфері культури тощо.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Створення оптимальних умов для розвитку культурного простору міста						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 585,000	1 600,000	1 600,000	1 605,000	1 608,000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Ціль державної політики №2. Реалізація державної політики спрямована на духовне та естетичне виховання дітей та молоді						
затрат						
Кількість установ всього	од.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
обсяг видатків	грн	304 069,000	1 786 610,000	32 140,000	34 133,000	35 942,000
музичних шкіл	од.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
художніх шкіл	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
шкіл мистецтва	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	506,610	508,110	508,110	508,110	508,110
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	391,360	391,360	391,360	391,360	391,360
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	16,500	18,000	18,000	18,000	18,000
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	67,250	67,750	67,750	67,750	67,750
Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
Обсяг видатків на отримання освіти у мистецьких школах - всього	од.	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
У тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн	55 147 211	62 098 482	80 181 394	87 209 271	93 758 949
продукту	грн	4 993 374	5 504 776	5 742 669	6 370 362	6 807 401
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	8,000	14,000			
Кількість заходів, які плануються виконати	од.	8,000	5,000	8,000		
середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	2 450	2 450	2 470	5,000	5,000
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	479,000	481,000	481,000	481,000	481,000

ефективності						
Середні видатки на придбання одиниці обладнання						
середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	грн	28 382,000	124 013,000			
кількість учнів на одного працівника (ставку)	грн	19 254,250	10 086,000			
кількість дтго-днів	осіб	5,000		4 018,000	3 413,000	2 995,000
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	од.	529 200,000	6,000	5,000	5,000	5,000
у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн	22 548	529 200,000	529 200,000	529 200,000	529 200,000
якості	грн	2 077	26 075	32 462	35 307	37 959
			2 247	2 325	2 579	2 756
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання						
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з	грн	2 271,000	17 362,000			
кількість днів відвідування учнями шкіл	грн	7 701,700	504,000			
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у мистецьких школах в плановому періоді відповідно до	днів	216,000	216,000	321,000	341,000	359,000
відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених	%	4		216,000	216,000	216,000
Ціль державної політики №3.Реалізація державної політики спрямована на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей	%	9	9	8	7	7
затрат						
Обсяг видатків						
Кількість бібліотек	грн	113 650,000	59 000,000	34 910,000	37 074,000	39 039,000
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	2	2	2	2	2
керівних працівників	од.	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25
спеціалістів	од.	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
робітників	од.	172	172	172	172	172
Видатки на поповнення бібліотечного фонду	од.	64	64	64	64	64
продукту	грн	35 113 153	36 701 713	46 692 554	50 421 175	53 915 089
Кількість заходів, які плануються виконати						
число читачів	од.	5,000	1,000	2,000	4,000	6,000
бібліотечний фонд	осіб	122 955,000	122 955,000	124 000,000	124 040,000	124 080,000
бібліотечний фонд	од.	927 900,000	907 570,000	867 500,000	867 500,000	867 500,000
поповнення бібліотечного фонду	грн	13 731 583,000	15 007 583,000	15 207 583,000	15 207 583,000	15 207 583,000
поповнення бібліотечного фонду	од.			750,000		
поповнення бібліотечного фонду	грн	20 920,000	3 750,000	200 000,000		
списання бібліотечного фонду	грн	1 463 000,000	1 010 000,000			
списання бібліотечного фонду	од.	45 000,000	45 000,000			
кількість книговидач	грн	147 000,000	147 000,000			
ефективності	од.	2 351 285,000	2 232 053,000	2 356 858,000	2 357 626,000	2 358 394,000
середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	грн	22 730,000	59 000,000	17 455,000	9 269,000	6 507,000
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	7 963,710	7 559,870	7 982,580	7 985,190	7 987,790
середні витрати на обслуговування одного читача	грн	282,250	298,500	376,550	406,790	434,830
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	69,930	269,330	266,670		
якості						
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з						
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	грн	11 365,000	5 900,000	349,000	371,000	390,000
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	%	8,370	-30,964	80,198		
Ціль державної політики №4.Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	%	-11,550	-5,070	5,590	0,030	0,030
затрат						
Обсяг видатків						
кількість установ - всього	грн	694 741,000	638 952,000			
палаців культури	од.	9,000	9,000	9,000		
будинків культури	од.	4,000	4,000	4,000	9,000	9,000
кількість клубних формувань	од.	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000
середнє число окладів (ставок) - всього	од.	165,000	162,000	5,000	5,000	5,000
середнє число окладів (ставок) керівних	од.	201,000	201,000	183,000	184,000	190,000
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	33,500	37,000	226,000	226,000	226,000
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	97,250	40,000	40,000	40,000	40,000
Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	70,250	102,000	124,000	124,000	124,000
кількість відвідувачів - всього	грн	24 410 452	62,000	62,000	62,000	62,000
безкоштовно	осіб	25 653 569	25 653 569	35 788 440	38 728 354	41 362 593
кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	319 599,000	319 599,000	320 199,000	320 880,000	364 100,000
плановий обсяг доходів	осіб	319 599,000	319 599,000	320 199,000	320 880,000	364 100,000
продукту	грн	1 602,000	1 602,000	1 640,000	1 640,000	1 801,000
Кількість одиниць придбаного обладнання	грн	1 534 125,000	1 116 432,000	1 138 164,000	1 230 823,000	1 304 219,000
Кількість заходів, які плануються виконати	од.	47,000	34,000			
ефективності	од.	7,000	1,000			
Середні видатки на придбання одиниці обладнання						
середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	грн	21 658,000	18 767,000			
середні витрати на одного відвідувача	грн	11 506,000	888,000			
середні витрати на проведення одного заходу	грн	76,540	80,260	112,000	121,000	114,000
якості	грн	15 271,000	15 317,000	21 822,000	23 543,000	22 966,000
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання						
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з	грн	73 637,000	6 381,000			
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	грн	5 404,000	89,000			
	%	39,000		0,190	0,210	13,470

Ціль державної політики №5. Створення оптимальних умов для розвитку культурного простору міста

затрат						
кількість учасників Театр-студія	од.	40,000	41,000	41,000	41,000	41,000
кількість штатних одиниць Театр-студія	од.	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу(Театр-студія)	грн	498 414	683 744	954 146	1 027 484	1 082 214
кількість штатних одиниць(Централізована бухгалтерія)	од.	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу (Централізована бухгалтерія)	грн	1 819 416,000	2 356 689,000	2 812 815,000	3 045 360,000	3 207 062,000
Середнє число окладів (ставка)ДМ Казка	од.	21,750	21,750	21,750	21,750	21,750
Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка	грн	4 953 595	4 393 193	5 620 992	6 065 450	6 570 276
Середнє число окладів (ставка) міського методичного центру	од.	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750
Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру	грн	2 823 874	3 202 155	3 655 049	3 949 763	4 159 629
Середнє число окладів – всього КУ Зоопарк	од.	230,000	234,000	234,000	234,000	234,000
обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн	55 420,000	2 459,000	2 296,000	2 438,000	2 567,000
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	9 500,000	8 000,000			
обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	2 315 717,550				
продукту						
Кількість концертів Театр-студія	од.	38,000	48,000	49,000	49,000	49,000
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	434,000	422,000	422,000	422,000	422,000
кількість відкритих рахунків	од.	119,000	111,000	113,000	113,000	114,000
Кількість заходів ДМ Казка	од.	1 070,000	1 026,000	999,000	999,000	999,000
кількість концертів Міський методичний центр	од.	60,000	70,000	70,000	71,000	71,000
кількість відвідувачів КУ Зоопарк	осіб	307 472,000	286 195,000	286 195,000	286 260,000	286 325,000
- за реалізованими квитками	осіб	241 542,000	220 150,000	220 150,000	220 200,000	220 250,000
- безкоштовно	осіб	65 930,000	66 045,000	66 045,000	66 060,000	66 075,000
обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	31 092 850,000	37 817 179,000	43 956 576,000	46 681 884,000	49 156 024,000
плановий обсяг доходів-усього КУ Зоопарк	грн	19 339 307,000	17 019 100,000	18 830 501,000	23 324 476,000	24 732 507,000
із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн	17 369 205,000	16 317 800,000	17 369 835,000	19 267 500,000	21 987 558,000
Кількість заходів з енергозбереження	од.	4,000	3,000	2,000	2,000	2,000
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	1,000	1,000			
кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	2,000				
ефективності						
середні витрати на одного учасника Театр-студія	грн	12 460,000	16 677,000	23 272,000	25 061,000	26 395,000
кількість складених звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	33,000	35,000	35,000	35,000	35,000
кількість рахунків на одного працівника	од.	9,000	9,000	9,000	9,000	10,000
Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	грн	11 847,000	4 028,000	5 366,000	5 793,000	6 283,000
Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ	од.	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000
середня ціна одного квитка КУ Зоопарк	грн	72,000	74,000	79,000	88,000	100,000
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	13 855,000	820,000	1 148,000	1 219,000	1 284,000
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	9 500,000	8 000,000			
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	1 157 858,780				
якості						
динаміка кількості заходів (виступів) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Театр-студія	%	-3	17		1	
динаміка кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду Централізована бухгалтерія	%	-3	-7	2		1
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ДМ Казка	%	201,000	3,000	-3,000		
динаміка кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Міський методичний центр	%	6	26	2		
динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду КУ Зоопарк	%	7,000	-7,000			
темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	-20,000	-25,000	-33,000		
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	950,000	80,000			
Ціль державної політики №6. Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
затрат						
Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	4 874 570,000	2 170 000,000	2 000 000,000	2 124 000,000	2 236 572,000
обсяг видатків загального фонду	грн	110 185,000	180 000,000	300 000,000		
обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини	грн	598 160,000				
продукту						
Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
кількість дошок, що планується встановити	од.	8,000	6,000	5,000		
кількість об'єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи	од.	2,000				
ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу	грн	69 637,000	31 000,000	28 571,000	30 343,000	31 951,000
середній обсяг видатків на одну дошку	грн	30 062,000	30 000,000	360 000,000		
середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи	грн	300 000,000				
якості						
відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують	%	100,000				

Ціль державної політики №7. Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку інфраструктури території міста, розвиток закладів і установ культури, спрямований на будівництво та реконструкцію об'єктів					
затрат					
- обсяг реконструкції м²	м²		6 889	5 615	
- обсяг реконструкції од.	од.		2		
продукту					
кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.		2,000	1,000	
ефективності					
середні витрати на реконструкцію одного :	грн		296 226,000	2 560 000,000	
середні витрати на реконструкцію одного м²	грн		86,000	455,922	
якості					
рівень готовності об'єктів реконструкції	%		48,000	7,000	
Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%		-50,000		
Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%		-63,000		
Ціль державної політики №8. Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури					
затрат					
кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од.		4,000	1,000	
продукту					
кількість об'єктів, на яких плануються здійснити реконструкцію та реставрацію	од.		1,000	1,000	
ефективності					
середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн		1 560 000,000	4 006 573,000	
якості					
рівень готовності відреставрованих об'єктів	%		49,000	100,000	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 729 092	3 243 900	3 483 600	3 622 200	3 759 600	1
1011100	1100	0960	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Надання спеціальної освіти мистецькими школами	50 205 954	56 593 706	74 470 865	80 873 043	86 987 490	2
1014030	4030	0824	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності бібліотек	33 030 409	35 592 790	46 407 401	50 330 742	53 819 863	3
1014060	4060	0828	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	22 927 364	24 538 025	34 694 878	37 544 898	40 108 252	4
1014081	4081	0829	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	40 408 282	48 195 419	56 741 874	60 494 609	63 884 677	5
1014082	4082	0829	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5 522 730	2 170 000	2 000 000	2 124 000	2 236 572	6
1017324	7324	0443	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Будівництво установ та закладів культури						7

1017340	7340	0443	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						8
УСЬОГО				154 823 831,00	170 333 840,00	217 798 618,00	234 989 492,00	250 796 454,00	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	44 000	80 600	90 000			1
1011100	1100	0960	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5 248 566	7 291 386	5 821 329	6 453 899	6 895 365	2
1014030	4030	0824	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності бібліотек	2 323 363	1 386 423	664 303	127 507	134 265	3
1014060	4060	0828	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 177 829	1 754 496	1 429 256	1 392 878	1 474 860	4
1014081	4081	0829	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 160 506	268 000	260 000	277 770	293 095	5
1014082	4082	0829	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	493 153	180 000	600 000			6
1017324	7324	0443	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Будівництво установ та закладів культури	592 452	7 699 487				7
1017340	7340	0443	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		1 560 000	4 006 573			8
УСЬОГО				14 039 869,00	20 220 392,00	12 871 461,00	8 252 054,00	8 797 585,00	

Начальник відділу культурно-мистецької роботи управління

(підпис)

Н.ЗАБОРОВСЬКА
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

О.БАНКОВА
(прізвище та ініціали)