

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

гоновачий комітет Миколаївської міської ради
(завдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

гоновачий комітет Миколаївської міської ради
(завдання відповідального виконавця)

021

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

04056612

(код за ЄДРПОУ)

0214082

(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)

1454900000

(код бюджету)

і та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
бюджетної програми, строки її реалізації
примка та розвиток культурно-освітніх заходів,
юк реалізації 2023 рік

ання 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 мистецтва

гави реалізації бюджетної програми

ституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;

жетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;

вкт Закону України " Про Державний бюджет України на 2023 рік "від 14.09.2021 №8000 ;

із Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового

оду складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;

ння ММР від 24.12.2020 №2/16 Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки.

із Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 N 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання місцевих бюджетів у галузі "Культура"».

одження для виконання бюджетної програми:

одження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Найдовжтвм із загального фонду бюджету	461 215	X	X	461 215	490 000	X	X	490 000	620 000	X	X	620 000

Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
УСЬОГО	461 215			461 215	490 000			490 000	620 000		620 000

джерел фінансування для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету		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								

видач за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету; витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

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)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	406 896			406 896	320 000			320 000	620 000				620 000
Оплата послуг (крім комунальних)	54 319			54 319	155 000			155 000					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					15 000			15 000					
УСЬОГО	461 215			461 215	490 000			490 000	620 000				620 000

джерел фінансування кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
Оплата послуг (крім комунальних)								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
УСЬОГО								

данія кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

код класифікації	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)
		2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО								

трати за напрямами використання бюджетних коштів:

витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

код	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення організації та проведення державних, загальноомських, професійних свят культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтва	461 215			461 215	490 000			490 000	620 000			620 000
	УСЬОГО	461 215			461 215	490 000			490 000	620 000			620 000

витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

код	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

ультимативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

код	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	461 215		461 215	490 000		490 000	620 000		620 000
	продукту											
	кількість культурно-освітніх заходів	од.	календарний план	17,000		17,000	17,000		17,000	19,000		19,000
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	27 130,910		27 130,910	28 823,500		28 823,500	32 631,580		32 631,580
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	6,250		6,250				11,760		11,760

результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

код	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис						
	продукту								

кількість культурно-освітніх заходів	од.	календарний план								
ефективності										
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок								
якості										
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді										
відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок								

структура видатків на оплату праці

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
та праці штатних одиниць за загальним фондом, що також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

вільність зайнятих у бюджетних установах:

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						
	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	

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

1	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	Рішення ММР від 24.12.20 №2/16	461 215		461 215	490 000		490 000	620 000		620 000
	УСЬОГО		461 215		461 215	490 000		490 000	620 000		620 000

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

1	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
	2	3	4	5	6	7	8	9

ти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

1	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, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

шти загального фонду Бюджету у 2021 році були використані виключно з метою реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідних сферах роботи виконавчих органів міської ради щодо виконання власних функцій та повноважень а також існування організаційного забезпечення діяльності міського голови, його заступників та виконавчого комітету міської ради було проведено 17 загальноміських й загальнодержавних свят і інших заходів, на 2022 рік передбачено перспективним планом роботи міської ради Миколаївської міської ради провести 17 заходів. Цю мету організаційним відділом департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради відпрацьовано обґрунтування до бюджетного запиту виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2023 рік по КПКВК 0214082 "Інші коди в галузі культури і мистецтва" та планується провести 19 заходів.

джетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

едиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

ноі ції в код цін ня гу	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 (5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

едиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

ноі ції в код цін ня гу	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	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

іторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

ноі ції в код цін ня гу	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
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	9	10

вліз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

диторська та дебіторська заборгованості на початок 2022 року відсутні. Розрахунки за бюджетними зобов'язаннями будуть проведені в межах запланованих лімітних призначень.

дстави 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 у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

уючий справами виконавчого комітету
олаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

зчальник відділу бухгалтерського обліку
МР



(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)