

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Дата: 22.10.2020 Час: 10:54:07

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

(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 місцевого 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)

1454900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію"; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI (зі змінами);

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;

Закон України від 14.12.2010 № 2778 -VI «Про культуру» (зі змінами);

Указ президента України від 21.03.2000 № 485/2000 "Про державну підтримку клубних закладів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ 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);

Міська комплексна програма «Культура на 2016-2020 роки», затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 року №4/8 (із змінами та доповненнями)

Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва на 2017-2020 роки", затвердження рішенням від 13.09.2017 № 24/9

Проект Міської комплексної програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки

Проект Міської програми "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2021-2024 роки

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)				(грн)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	22 927 364	X	X	22 927 364	24 538 025	X	X	24 538 025	34 694 878	X	X	34 694 878
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 050 334		1 050 334	X	922 020		922 020	X	779 360		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	920 280		920 280	X	547 061		547 061	X	511 396		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	33 374		33 374	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	67 958		67 958	X				X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	381 785	381 785	381 785	X	285 415	285 415	285 415	X	138 500	138 500	138 500
	Усього	22 927 364	2 453 731	381 785	25 381 095	24 538 025	1 754 496	285 415	26 292 521	34 694 878	1 429 256	138 500	36 124 134

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	37 544 898	X	X	37 544 898	40 108 252	X	X	40 108 252
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	849 773		849 773	X	902 973		902 973
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	543 103		543 103	X	571 887		571 887
	УСЬОГО	37 544 898	1 392 876		38 937 774	40 108 252	1 474 860		41 583 112

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	13 549 787	344 900		13 894 687	15 517 351	406 963		15 924 314	22 769 492	318 161		23 087 653
2120	Нарахування на оплату праці	3 002 919	82 144		3 085 063	3 472 666	89 531		3 562 197	5 009 289	69 995		5 079 284
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 408 052	660 913		2 068 965	969 015	231 610		1 200 625	301 930	397 579		699 509
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 988 141	335 323		2 323 464	1 859 760	278 379		2 138 139	2 049 789	277 416		2 327 205
2250	Видатки на відрядження		20 229		20 229		19 800		19 800	0	19 800		19 800
2271	Оплата тепlopостачання	907 297	17 645		924 942	1 130 006	30 957		1 160 963	1 488 710	8 848		1 497 558
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 179	93		18 272	40 274	6 824		47 098	77 632	5 321		82 953
2273	Оплата електроенергії	742 456	10 273		752 729	838 523	21 257		859 780	1 244 086	14 298		1 258 384
2274	Оплата природного газу	496 111	284		496 395	464 899	14 718		479 617	506 192	12 889		519 081
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155 913	5 971		161 884	177 869	973		178 842	275 752	7		275 759
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	627 670	47 934		675 604	65 112	4 170		69 282	968 000	2 300		970 300
2800	Інші поточні видатки	30 839	11 416		42 255	2 550	11 250		13 800	4 006	11 550		15 556
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		640 704	381 785	640 704		638 064	285 415	638 064		291 092	138500	291 092
	УСЬОГО	22 927 364	2 177 829	381 785	25 105 193	24 538 025	1 754 496	285 415	26 292 521	34 694 878	1 429 256	138500	36 124 134

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	24 701 098	355 386		25 056 484	26 454 876	380 618		26 835 494
2120	Нарахування на оплату праці	5 434 242	78 184		5 512 426	5 820 073	83 736		5 903 809
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 650	422 229		742 879	337 644	444 607		782 251
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 176 876	294 616		2 471 492	2 292 251	310 231		2 602 482
2250	Видатки на відрядження		21 028		21 028		22 142		22 142
2271	Оплата тепlopостачання	1 607 807	9 556		1 617 363	1 705 883	10 139		1 716 022
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	83 843	5 747		89 589	88 957	6 097		95 054
2273	Оплата електроенергії	1 343 613	15 442		1 359 055	1 425 573	16 384		1 441 957
2274	Оплата природного газу	546 687	13 920		560 607	580 035	14 769		594 804
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	297 812	8		297 820	315 979	8		315 987
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 028 016	2 443		1 030 459	1 082 501	2 572		1 085 073
2800	Інші поточні видатки	4 254	12 286		16 520	4 480	12 916		17 396
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		162 053		162 053	0	170 641		170 641
	УСЬОГО	37 544 898	1 392 876		38 937 774	40 108 252	1 474 860		41 583 112

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

Дата: 22.10.2020 Час: 10:54:07

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	22 876 327	1 534 125		24 410 452	24 537 137	1 116 432		25 653 569	34 650 276	1 138 164		35 788 440
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	51 037	3 000		54 037	888		888	44 602				44 602
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		640 704	640 704	640 704		638 064	285 415	638 064		291 092	138 500	291 092
	УСЬОГО	22 927 364	2 177 829	640 704	25 105 193	24 538 025	1 754 496	285 415	26 292 521	34 694 878	1 429 256	138 500	36 124 134

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	37 497 531	1 230 823		38 728 354	40 058 374	1 304 219		41 362 593
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	47 367			47 367	49 878			49 878
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		162 053		162 053		170 641		170 641
	УСЬОГО	37 544 898	1 392 876		38 937 774	40 108 252	1 474 860		41 583 112

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 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	165		165	162		162	183		183
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	201,000		201,000	201,000		201,000	226		226
6	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	звітність установ	33,500		33,500	37,000		37,000	40		40
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	97,250		97,250	102,000		102,000	124		124
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ	70,250		70,250	62,000		62,000	62		62
9	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	звітність установ	22 876 327	1 534 125	24 410 452	24 537 137	1 116 432	25 653 569	34 650 276	1 138 164	35 788 440
10	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	319 599		319 599	319 599		319 599	320 199		320 199
11	безкоштовно	осіб	звітність установ	319 599		319 599	319 599		319 599	320 199		320 199
12	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1 602		1 602	1 602		1 602	1 640		1 640
13	плановий обсяг доходів	грн	звітність установ		1 534 125	1 534 125		1 116 432	1 116 432		1 138 164	1 138 164
14	Обсяг видатків загального фонду на здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	грн	звітність установ	51 037	3 000	54 037	888		888	44 602		44 602
15	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		640 704	640 704		638 064	638 064		291 092	291 092
	продукту											
1	Кількість заходів з енергозбереження, які плануються виконати	од.	звітність установ	6	1	7	1		1	10		10
2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		47	47		34	34		20	20
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	73	3	77	77	3	80	108	4	112
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	14590	681	15271	15317		15317	21128	694	21822
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	8506	3000	11506	888		888	4460		4460
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		21658	21658		18767	18767		14555	14555
	якості											
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		39	39				0,19		0,19
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	5 104	300	5 404	89		89	446		446

3	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок	73 637	73 637	6 381	6 381	2 911	2911
---	--	-----	------------	--------	--------	-------	-------	-------	------

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 установ - всього	од.	звітність установ	9			9	10	10
2	палаців культури	од.	звітність установ	4			4	5	5
3	будинків культури	од.	звітність установ	5			5	5	5
4	кількість клубних формувань	од.	звітність установ	184			184	190	190
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	226			226	226	226
6	середнє число окладів (ставок) керівників	од.	звітність установ	40			40	40	40
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	124			124	124	124
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ	62			62	62	62
9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	звітність установ	37 497 531	1 230 823	38 728 354	40 058 374	1 304 219	41 362 593
10	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	320 880		320 880	364 100		364 100
11	безкоштовно	осіб	звітність установ	320 880		320 880	364 100		364 100
12	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1 645		1 645	1 801		1 801
13	плановий обсяг доходів	грн	звітність установ		1 230 823	1 230 823		1 304 219	1 304 219
14	Обсяг видатків загального фонду на здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	грн	звітність установ	47 367		47 367	49 878		49 878
15	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		162 053	162 053		170 641	170 641
	продукту								
1	Кількість заходів з енергозбереження, які плануються виконати	од.	звітність установ	12		12	14		14
2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		11	11		12	12
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	117	4	121	110	4	114
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	22 795	748	23 543	22 242	724	22 966
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	3947		3947	3563		3563
4	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн	розрахунок		14 732	14 732		14 220	14 220
	якості								
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,21		0,21	13,47		13,47
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	474		474	499		499
3	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		1621	1621		1706	1706

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		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	9 047 440	344 900	10 155 113		14 436 401	318 161	15 661 361	355 386	16 773 318	380 618
Стимулюючі доплати та надбавки	1 443 607		1 520 663		2 865 175		3 108 142		3 328 820	
Премії	305 722		643 146	406 963	998 308		1 082 965		1 159 855	
Матеріальна допомога	1 061 388		873 972		1 135 170		1 231 432		1 318 864	
Інші виплати	1 691 630		2 291 732		3 334 438		3 617 198		3 874 019	
Індексация			32 725				0		0	
УСЬОГО	13 549 787	344 900	15 517 351	406 963	22 769 492	318 161	24 701 098	355 386	26 454 876	380 618
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
		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	37	37			37	37			40		40		40	
	Спеціалісти	102	102			102	102			124		124		124	
	Обслуговуючий персонал	62	62			62	62			62		62		62	
	Усього штатних одиниць	201	201			201	201			226		226		226	
	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 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	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 13 вересня 2017 року №24/9 "Про затвердження міської програми "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки"	187 000	147 890	334 890	379 685	285 415	665 100			
2	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року №4/8 "Про затвердження міської комплексної програми "Культура на 2016-2019 роки" (зі змінами та доповненнями)"	22 740 364	233 895	22 974 259	24 158 340		24 158 340			
3	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки (проект)								33 535 428		33 535 428
4	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки (проект)								1 159 450	138 500	1 297 950
УСЬОГО			22 927 364	381 785	23 309 149	24 538 025	285 415	24 158 340	34 694 878	138 500	34 833 378

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	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки (проект)		37 544 898		37 544 898	40 108 252		40 108 252
УСЬОГО			37 544 898		37 544 898	40 108 252		40 108 252

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.

В 2019 році загальний фонд склав 22 927 364 грн., а саме: заробітна плата 13 549 787 грн., нарахування на оплату праці 3 002 919 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря 1 408 052 грн., оплата інших енергоносіїв 1 988 141 грн., оплата теплопостачання 907 297 грн., оплата водопостачання та водовідведення 18 179 грн., оплата електроенергії 742 456 грн., оплата природного газу 496 111 грн., оплата інших енергоносіїв 155 913 грн., оплата навчання працівників 627 670 грн., оплата інших видатків 30 839 грн.

В 2020 році очікується використання коштів загального фонду 24 538 025 грн., а саме: заробітна плата - 15 517 351 грн., нарахування на оплату праці - 3 472 666 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 969 015 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 1 859 760 грн., оплата теплопостачання - 1 130 006 грн., оплата водопостачання та водовідведення - 40 274 грн., оплата електроенергії - 838 523 грн., оплата природного газу - 464 899 грн., оплата ін. енергоносіїв - 177 869 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 65 112 грн., інші поточні видатки 2 550 грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу видатків загального фонду на 2020 рік, просліджується співвідношення:

- заробітна плата - 63,2 %;
- нарахування на оплату праці - 14,2 %;
- придбання предметів та матеріалів - 3,9 %;
- оплата послуг (крім комунальних) - 7,6 %;
- оплата комунальних послуг - 10,8 %;
- проведення свят та навчання - 0,3 %;
- інші видатки - 0,1 %.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Дата: 22.10.2020 Час: 10:54:07

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	13 559 494	13 549 787						13 549 787
2120	Нарахування на оплату праці	3 008 698	3 002 919						3 002 919
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 411 632	1 408 052						1 408 052
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 994 757	1 988 141						1 988 141
2250	Видатки на відрядження								0
2271	Оплата теплопостачання	1 150 712	907 297						907 297
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 102	18 179						18 179
2273	Оплата електроенергії	802 200	742 456						742 456
2274	Оплата природного газу	643 457	496 111						496 111
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	158 428	155 913						155 913
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	627 670	627 670						627 670
2800	Інші поточні видатки	31 344	30 839						30 839
	УСЬОГО	23 424 494	22 927 364						22 927 364

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	15 517 351				15 517 351	22 769 492					22 769 492
2120	Нарахування на оплату праці	3 472 666				3 472 666	5 009 289					5 009 289
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	969 015				969 015	301 930					301 930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 859 760				1 859 760	2 049 789					2 049 789
2250	Видатки на відрядження					0	0					0
2271	Оплата теплопостачання	1 130 006				1 130 006	1 488 710					1 488 710
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 274				40 274	77 632					77 632
2273	Оплата електроенергії	838 523				838 523	1 244 086					1 244 086
2274	Оплата природного газу	464 899				464 899	506 192					506 192
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	177 869				177 869	275 752					275 752
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 112				65 112	968 000					968 000
2800	Інші поточні видатки	2 550				2 550	4 006					4 006
	УСЬОГО	24 538 025				24 538 025	34 694 878					34 694 878

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	13 559 494	13 549 787					
2120	Нарахування на оплату праці	3 008 698	3 002 919					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 411 632	1 408 052	4788			попередня оплата за періодичні	погашена в повному обсязі
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 994 757	1 988 141					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	1 150 712	907 297					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 102	18 179					
2273	Оплата електроенергії	802 200	742 456					
2274	Оплата природного газу	643 457	496 111					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	158 428	155 913					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	627 670	627 670				
2800	Інші поточні видатки	31 344	30 839				
	УСЬОГО	23 424 494	22 927 364	4788	0		

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

В 2019 році та протягом 2020 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 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.

В 2020 році використано коштів спеціального фонду в сумі 2 177 829 грн., а саме: на заробітну плату 344 990 грн., перераховано до фондів 82 144 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 660 913 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 335 323 грн; видатки на відрядження 20 229 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 34 266 грн., на оплату навчання працівників 47 934 грн., на оплату інших поточних видатків 11 416 грн.; капітальні видатки: на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 640 704 грн.

В 2020 році плануються направити кошти спеціального фонду в сумі 1 754 496 грн.: на заробітну плату 406 963 грн, перераховано до фондів 89 531 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 231 610 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 278 379 грн; на відрядження 19 800 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 74 729 грн., на оплату навчання працівників 4 170 грн., на інші поточні видатки 11 250 грн., на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 638 064 грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу видатків спеціального фонду на 2020 рік, просліджується співвідношення:

- заробітна плата – 23,2 %;
- перерахування до фондів – 5,1 %;
- оплата комунальних послуг – 4,2 %;
- придбання предметів та матеріалів – 13,2 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 15,9 %;
- видатки на відрядження - 1,1 %;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування 36,4 %

Начальник відділу культурно-мистецької роботи управління

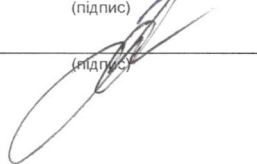


(підпис)

Н.ЗАБОРОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

О.БАНКОВА

(прізвище та ініціали)