

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

[у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336]

Дата: 11.11.2020 час: 17:33:33

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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

(наступні рядки становлять розподілені часті видатків бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34566241

(код за ЄДРПОУ)

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

(наступні рядки відображають видатки)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розподіленого кошта місцевого бюджету)

34566241

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0500

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти місцевими школами

(намішування 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

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.
Прийняття 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" (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-IV (зі змінами);

Закон України від 21.05.1997 № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.05.2014 № 826 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 505 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями);

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III «Про позачільну освіту» (зі змінами та доповненнями);

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2013 -2021 роках:

Код	Найменування	ГРН											
		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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)
	Надходження в загальний фонд бюджету	60 765 814			60 765 814	56 581 706			56 581 706	74 470 801			74 470 801
20010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх діяльністю	X	5 424 500		5 424 500	X	5 708 210		5 708 210	X	5 814 821		5 814 821
20010200	Плата за зрощування бюджетних установ	X	39 280		39 280	X	13 110		13 110	X	5 408		5 408
20020100	Відшкодування витрат на державні	X	100 000		100 000	X				X			0 000
000400	Квитки, що передаються в спеціальний фонд бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	X	48 240	48 240	48 240	X	1 570 000	1 615 000	1 670 000	X			0 000
	Усього	60 765 814	5 672 020	48 240	66 486 074	56 581 706	7 281 110	1 615 000	64 477 816	74 470 801	5 821 229		80 292 030

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

Дата: 11.11.2022 №: 17.33.31

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2501090	Надходження спеціального фонду бюджету	80 872 043	X	X	80 872 043	80 887 430	X	X	80 887 430
	Плата за послуги, які надаються								
	Ведення окремих об'єктів ліцензійного контролю згідно з вимогами законодавства	X	6 447 004		6 447 004	X	6 880 100		6 880 100
	Плата за вчинення актів державного контролю	X	6 800		6 800	X	7 100		7 100
	Усього	80 872 043	6 453 804		87 325 847	86 967 430	6 887 200		93 854 630

4. Витрати за кодами Економічної класифікації витраток / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	39 348 854	2 180 412		41 529 266	44 065 434	2 663 014		46 728 448	59 246 406	4 032 427		63 278 833
2120	Передача на оплату праці	9 774 071	730 369		10 504 440	9 817 511	507 165		10 324 676	13 058 660	890 321		14 213 637
2240	Оплата послуг (окрім комунальних)	43 770	661 872		705 642	91 891	601 683		1 513 574	660 494	137 891	306 161	1 104 546
2250	Витрати на управління	217 800	400 300	10 258	618 358	188 859	432 801		621 660	689 762	32 140	372 458	1 104 362
2271	Оплата телекомунікацій	198 200			198 200		17 288		215 488				215 488
2272	Оплата електричного та водопостачання	27 387	6 348		33 735	635 539	18 867		701 406	0	0	1 830	703 236
2273	Оплата опалення	205 876	12 485		218 361	33 175	2 814		254 350	1 129 818	20 080		1 304 248
2274	Оплата прокатного авто	388 426			388 426	228 326	0 300		616 752	25 887	46 764	3 078	688 429
2275	Оплата інших транспортних та інших витраток	2 540	10 801		13 341	252 153			265 494	298 744	3 620		567 858
2380	Спеціальні витрати на реалізацію державних (державних) програм, не віднесені до інших витраток	1 572	16 294		17 866	6 812	15 940		22 754	32 457	8 886	21 754	63 997
2730	Інші витрати на управління					680	2 030		2 710				2 710
2800	Інші витрати на управління	88 668	2 587		91 255				91 255			4 460	95 715
3110	Повідомлення, облігові платежі, відсоткові платежі кредитування		227 000	45 000	272 000	407	11 388		11 795	451	1 900		2 347
3120	Капітальні витрати на інші об'єкти		3 240	2 280	5 520			1 570 000	1 575 520				1 575 520
	Усього	50 268 954	5 248 880	48 310	55 567 144	56 897 704	7 291 385	1 570 000	64 759 089	74 470 960	5 871 328		80 222 388

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	64 483 720	4 104 214		68 587 934	69 366 860	4 604 613		73 971 473
2120	Передача на оплату праці	14 162 020	994 153		15 156 173	15 266 440	1 064 738		16 331 178
2240	Оплата послуг (окрім комунальних)	124 800	412 080		536 880	162 901	434 790		597 691
2250	Витрати на управління	67 233	395 551	10 258	473 042	188 859	432 801		621 660
2271	Оплата телекомунікацій	0	1 953		1 953		17 288		19 241
2272	Оплата електричного та водопостачання	1 320 200	22 000		1 342 200	1 294 636	23 978		1 318 614
2273	Оплата опалення	50 000	3 334		53 334	53 801	23 978		77 779
2274	Оплата прокатного авто	388 894	3 430		392 324	365 657	6 781		374 438
2275	Оплата інших транспортних та інших витраток	435 272	21 480		456 752	467 854	373		471 627
2380	Спеціальні витрати на реалізацію державних (державних) програм, не віднесені до інших витраток	0	4 672		4 672	11 290	24 928		36 218
2730	Інші витрати на управління	0			0	0	4 300		4 300
2800	Інші витрати на управління	0			0				0
3110	Повідомлення, облігові платежі, відсоткові платежі кредитування	0	81 017		81 017	0	87 964		168 981

102	Календарний розмір витрат за рік	2022 рік		2023 рік		2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Усього	88 873 842	6 483 898	87 326 942	88 987 490	6 095 263	83 882 228

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ за	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення видатків пенсійної системи, пенсійної системи, з обов'язкового застосування та утримання державних пенсійних фондів	50 153 827	4 980 274		55 147 211	51 983 788	5 904 776		52 888 482	74 438 725	5 742 668		80 181 394
2	Державні заходи на соціально-економічне згуртування громадян	82 117	24 900		77 817		58 430		58 430				32 148
3	Повідомлення об'єктами та проектами державного управління		227 052	48 080	227 052		1 736 188	1 579 908	1 736 188				78 868
4	Проведення казначейського розліку		3 248	3 248	3 248								0
	Усього	50 235 944	5 208 568	48 248	55 494 520	51 983 788	7 281 396	1 579 908	62 893 092	74 478 445	5 821 326		80 302 194

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

№ за	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення видатків пенсійної системи, пенсійної системи, з обов'язкового застосування та утримання державних пенсійних фондів	58 828 910	6 270 361		65 268 271	68 981 540	6 867 481		75 789 048
2	Державні заходи на соціально-економічне згуртування громадян	34 133			34 133	28942			35 942
3	Повідомлення об'єктами та проектами державного управління		83 837		83 837		87 964		87 964
	Усього	58 873 043	6 448 698		65 326 942	68 987 490	6 885 263		75 882 988

8. Результативні показники Бюджетної програми:

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

№ за	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати											
1	Витрати установам місцевого самоврядування	млн	вартість витрат									
2	Міжбюджетні відносини	млн	вартість витрат	10		10		10				
3	Витрати на адмін. витрати	млн	вартість витрат	8		8		8		10	10	10
4	Витрати на соціальні послуги	млн	вартість витрат	9		9		9		8	8	8
5	Витрати на соціальні послуги (в тому числі пенсії)	млн	вартість витрат	3		3		3		1	1	1
6	Витрати на соціальні послуги (в тому числі пенсії) на державних підприємствах	млн	вартість витрат	470,01	30,00	500,01	478,11	30	508,11	5	5	5
7	Витрати на соціальні послуги (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії)	млн	вартість витрат	21		21		21		30	30	30
8	Витрати на соціальні послуги (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах	млн	вартість витрат	201,28	20	221,28	201,28	20	221,28	21	21	21
9	Витрати на соціальні послуги (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії)	млн	вартість витрат	38,3		38,3		38,3		30	30	30
10	Витрати на соціальні послуги (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах	млн	вартість витрат	87,75		87,75		87,75		18	18	18
11	Витрати на соціальні послуги (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії)	млн	вартість витрат	48		48		48		87,75	87,75	87,75
12	Витрати на соціальні послуги (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах	млн	вартість витрат	275		275		275		48	48	48
13	Витрати на соціальні послуги (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії)	млн	вартість витрат	32 153 827	4 980 274	37 147 211	36 983 788	5 904 776	42 888 482	275	275	275
14	Витрати на соціальні послуги (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії)	млн	вартість витрат	4 880 274	4 880 274	4 880 274	5 904 776	5 904 776	5 904 776	74 438 725	5 742 668	80 181 394
15	Витрати на соціальні послуги (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії)	млн	вартість витрат	82 117	24 900	77 817		58 430	58 430			32 148
16	Витрати на соціальні послуги (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії) на державних підприємствах (в тому числі пенсії)	млн	вартість витрат	227 052	227 052	227 052	1 736 188	1 736 188	1 736 188			78 868

1	показатель «Власть учасн. на отримання грошей у вигляді доходу»	ооб	значить уставке	2 470		2 470	2 470		2 470	2 470
2	показатель «Власть учасн. збільшення грошей за відрахуванням»	ооб	значить уставке	470		470	470		470	470
3	показатель «Відрахування з виплати»	нв	значить уставке	4	4	0		5	5	491
4	показатель «Відрахування з виплати»	нв	значить уставке		0	0		5	5	6
5	показатель «Відрахування з виплати»	нв	значить уставке		1	1		14	14	8
6	показатель «Власть учасн. на одержання грошей (ставка)»	ооб	розрахуново	5		5		5	5	5
7	показатель «Власть учасн. на одержання грошей (ставка)»	ооб	розрахуново	520200		520200		520200	520200	520200
8	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	розрахуново	20 471	2 077	22 548	22 548	2 078	20 073	30 121
9	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	розрахуново		2 077	2 077		2 247	2 247	2 025
10	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	розрахуново		2 240	2 240				2 025
11	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	розрахуново	13 500	0 225	13 725		10 098	10 098	4 018
12	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	розрахуново	22 362	28 282			134 073	134 073	13 110
13	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	розрахуново	218		218		218	218	218
14	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	розрахуново	1,77		1,77			0,81	0,82
15	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	розрахуново		8,21	8,21		8,86	8,86	7,71
16	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	розрахуново		100,00	100,00				7,71
17	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	розрахуново	5 212	2 490	7 702		804	304	324
18	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	розрахуново		2 271	2 271		17 362	17 362	787

2) результати виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ зп	Назва	Одиниця виміру	Джерело інформації	срн					
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спецбюджет	разом (8+9)	загальний фонд	спецбюджет	разом (8+9)
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	нетрат								
2	значить уставке	нв	значить уставке	10		10	10		10
3	значить уставке	нв	значить уставке	8		8	8		8
4	значить уставке	нв	значить уставке	1		1	1		1
5	значить уставке	нв	значить уставке	3		3	3		3
6	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	значить уставке	478 11	30	508 11	478 11	30	508 11
7	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	значить уставке	31		31	31		31
8	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	значить уставке	381 36	30	411 36	381 36	30	411 36
9	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	значить уставке	18		18	18		18
10	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	значить уставке	87 75		87 75	87 75		87 75
11	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	значить уставке	49		49	49		49
12	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	значить уставке	275		275	275		275
13	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	значить уставке	82 858 970	8 370 381	91 229 351	86 951 548	8 807 401	95 758 949
14	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	значить уставке		8 370 381	8 370 381		8 807 401	8 807 401
15	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	значить уставке	34 133		34 133	35 942		35 942
16	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	значить уставке		83 537	83 537		87 384	87 384
17	показатель «Власть учасн. на отримання грошей у вигляді доходу»	ооб	значить уставке	2 470		2 470	2 470		2 470
18	показатель «Власть учасн. збільшення грошей за відрахуванням»	ооб	значить уставке	491		491	491		491
19	показатель «Відрахування з виплати»	нв	значить уставке	10		10	10		10
20	показатель «Відрахування з виплати»	нв	значить уставке		2	2		8	8
21	показатель «Відрахування з виплати»	нв	значить уставке		1	1			1
22	показатель «Власть учасн. на одержання грошей (ставка)»	ооб	розрахуново	5		5	5		5
23	показатель «Власть учасн. на одержання грошей (ставка)»	ооб	розрахуново	520 200		520 200	520 200		520 200
24	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	розрахуново	13 726	2 578	16 304	16 303	2 750	17 809
25	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	розрахуново		2 578	2 578		2 750	2 750
26	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	розрахуново	3 412		3 412		2 980	2 980
27	показатель «Витрати на виплату грошей учасн. інші грошові потоки в результаті операцій»	нв	розрахуново		11 834	11 834		10 088	10 088

№	критерий	единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	количество дней выполнения работ	дни	219	210	218	219
2	доля выполнения работ, не превышающая 5% от общего объема работ, в отношении которых заключены контракты	%				
3	доля выполнения работ, не превышающая 5% от общего объема работ, в отношении которых заключены контракты	%		7,28	7,30	7,28
4	доля выполнения работ, не превышающая 5% от общего объема работ, в отношении которых заключены контракты	%	341	341	350	359
5	доля выполнения работ, не превышающая 5% от общего объема работ, в отношении которых заключены контракты	%		83%	83%	89%

9. Структура платежей на оплату труда

Наименование бюджетной статьи	2019 г. (млн)		2020 г.		2021 г. (проект)		2022 г. (проект)		2023 г. (проект)	
	зачислений	специальный фонд	зачислений	специальный фонд	зачислений	специальный фонд	зачислений	специальный фонд	зачислений	специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обязательные выплаты	22 182 713	2 089 719	39 372 264	2 044 062	50 676 427	3 670 773	54 207 431	4 400 256	28 234 923	4 301 273
Сверхурочные выплаты по найму	2 289 264	66 660	7 023 263		7 602 328		7 747 437		7 873 780	
Пенсии	1 883 372		7 043 669		7 201 628		1 929 933		2 720 069	
Материальные выплаты	1 482 260		1 387 871		1 237 662		160 623		301 374	
иные выплаты	7 370 717		1 938 877		3 600 848		2 420 123		2 814 812	
иные выплаты	170 607		0		182 823		3 938 607		321 924	
УСБГО	28 348 934	2 156 412	44 965 434	2 044 062	59 348 408	4 632 427	64 463 120	4 984 214	33 265 942	4 824 013
в т.ч. оплата труда штатных единиц, не зачисляемых в фонд, при выполнении работ в специальном фонде	X		X		X		X		X	

10. Численность занятых в бюджетных учреждениях:

№ п/п	Категория работников	2019 г. (факт)				2020 г. (план)				2021 г.		2022 г.		2023 г.	
		зачислений		специальный фонд		зачислений		специальный фонд		зачислений	специальный фонд	зачислений	специальный фонд	зачислений	специальный фонд
		зачислений	фактически занятых	зачислений	фактически занятых	зачислений	фактически занятых	зачислений	фактически занятых						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Административный персонал	31	31			31	31			31	31			31	31
	Служащие	367,41	367,41	30	30	303,11	303,11	30	30	303,11	303,11	30	30	303,11	303,11
	Обслуживающий персонал	84	84			84	84			84	84			84	84
	Условно занятые граждане	478,87	478,87	30	30	478,11	478,11	30	30	478,11	478,11	30	30	478,11	478,11
	в т.ч. оплата труда в специальном фонде (включая также в специальный фонд)	X	X			X	X			X	X			X	X

11. Миссия/региональные программы, не выполняются в рамках бюджетной программы:

Г) миссия/региональные программы, не выполняются в рамках бюджетной программы в 2019 - 2021 годах:

№ п/п	Наименование миссии/региональной программы	Количество документов утверждено	2019 г. (факт)			2020 г. (проект)			2021 г. (проект)			
			зачислений	специальный фонд	режим (7+8)	зачислений	специальный фонд	режим (7+8)	зачислений	специальный фонд	режим (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Миссия/региональная программа "Культура" на 2016-2020 годы	Решение Миссионерской комиссии от 05 июля 2016 года №48. Про утверждение миссии/региональной программы "Культура на 2016-2019 годы" (31 января 16 дополнения)	50 283 934	48 240	50 234 194	50 043 796	1 670 000	50 163 796				
2	Миссия/региональная программа "Культура" на 2021-2023 годы (проект)								74 470 800		74 470 800	
	УСБГО		50 283 934	48 240	50 234 194	50 043 796	1 670 000	50 163 796	74 470 800		74 470 800	

З) миссия/региональные программы, не выполняются в рамках бюджетной программы в 2022 - 2023 годах:

№ п/п	Наименование миссии/региональной программы	Количество документов утверждено	2022 г. (проект)			2023 г. (проект)		
			зачислений	специальный фонд	режим (7+8)	зачислений	специальный фонд	режим (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Миссия/региональная программа "Культура" на 2021-2023 годы (проект)		80 873 043		80 873 043	88 987 490		88 987 490
	УСБГО		80 873 043		80 873 043	88 987 490		88 987 490

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

Дата: 11.01.2022 №: 17/02/20

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетно-кваліфікаційної документації	Строк реалізації об'єкту (крім послуг і закупівлі) (кв.)	Загальна вартість об'єкту	[грн]									
			2019 рік (факт)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (планово)		2022 рік (планово)		2023 рік (планово)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Резерв бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Резерв бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Резерв бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Резерв бюджетної поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Резерв бюджетної поточності 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 використано кошти загального фонду у сумі 60 205 954 грн, а саме: на виплату заробітної плати працівникам 30 248 864 грн, сплата нарахувань на заробітну плату 8 774 671 грн, на придбання канцтоварів, обладнання, технічних засобів, бензину, запчастин для авто, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, будівельних матеріалів 43 770 грн., на оплату експлуатаційних видатків, послуг зв'язку, поточних ремонтів, обслуговування програм, кондиціонерів, комп'ютерної техніки, перезарядку вогнегасників, картриджів, обслуговування газових котлів, системи опалення, повірку лічильників та оплату інвентару 517 922 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 420 357 грн., на оплату матеріалів 1 672 грн., оплату інших видатків 68 808 грн.

В 2020 році планується використати кошти загального фонду у сумі 66 993 766 грн, а саме: на заробітну плату 44 965 434 грн, на сплату нарахувань на заробітну плату 6 917 511 грн., на придбання канцтоварів, обладнання, технічних засобів, бензину, запчастин для авто, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, будівельних матеріалів 91 831 грн., на оплату експлуатаційних видатків, послуг зв'язку, поточних ремонтів, обслуговування програм, кондиціонерів, комп'ютерної техніки, перезарядку вогнегасників, картриджів, обслуговування газових котлів, системи опалення, повірку лічильників та оплату інвентару 833 539 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 451 004 грн., на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 660 грн.; оплату інших видатків 407 грн.

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

- заробітна плата - 79,5 %;
- нарахування на оплату праці - 17,5 %;
- придбання предметів та матеріалів - 0,2 %;
- оплата послуг (крім комунальних) - 1,5 %;
- оплата комунальних послуг - 2,6 %;
- інші видатки та витрати - 0,044 %.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Датум виникнення зоб'	Кількість наданих кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (8-5)	Видатки кредиторськ заборгованості		Бюджетні зобов'язання (9+8)	
							за рахунок коштів			
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата		30 248 864	30 248 864						30 248 864
2120	Нарахування на оплату праці		8 770 645	8 774 671						8 774 671
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		43 941	43 770						43 770
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		679 850	617 922						617 922
2250	Видатки на відрахування		3 660							
2271	Оплата технічних засобів		906 611	796 320						796 320
2272	Оплата відрахувань та податків		29 294	27 147						27 147
2275	Оплата енергоносіїв		213 353	206 879						206 879
2276	Оплата придбання праці		464 256	388 436						388 436
2278	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 964	2 540						2 540
2281	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших видатків		1 460	1 672						1 672
2730	Інші поточні видатки		106 076	68 808						68 808
	РАЗОГО		50 651 493	46 295 954						46 295 954

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Датум виникнення зоб'	2020 рік					2021 рік				
			кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду		залишок кредиторської заборгованості (5-4)	плановий обсяг	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (6-5-6)	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду		залишок кредиторської заборгованості (8-7-8)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата		44 965 434			44 965 434	59 348 420					59 348 420
2120	Нарахування на оплату праці		6 917 511			6 917 511	10 026 650					10 026 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		91 831			91 831	127 031					127 031
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		168 656			168 656	82 140					82 140
2250	Видатки на відрахування						0					0
	РАЗОГО		52 942 432			52 942 432	70 484 201					70 484 201

3071	Плати за енергоносії та інші	833 528		833 528	1 128 810		1 128 810
3072	Плати за водопостачання та інші за наданням послуг	32 171		32 171	48 794		48 794
3073	Плати за електроенергію	225 226		225 226	288 744		288 744
3074	Плати за природний газ	302 181		302 181	483 030		483 030
3075	Плати за інші енергоносії та інші за наданням послуг	8 811		8 811	9 832		9 832
3080	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших розділів	868		868	8		8
3730	Інші поточні надходження				0		0
3800	Інші поточні видатки	487		487	494		494
	УСЬОГО	88 883 784		88 883 784	74 478 865		74 478 865

3) дебіторська заборгованість, у 2019 - 2020 роках:

№ з/класифікації видатків бюджету і код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кількість видатків/кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Прочіма інформація зборгованості	Важкі випадки щодо покращення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	29 340 094	29 348 884					
2120	Нарахування на оплату праці	8 730 648	8 774 871					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 663	43 770	718			інформація окремо за періодами	інформація в повному обсязі
2246	Оплата послуг (крім комунальних)	529 650	817 822					
2250	Відрахунки за відрахуваннями	2 000						
2271	Оплата електроенергії	908 811	730 320					
2272	Оплата водопостачання та водоопищення	29 004	27 187					
2273	Оплата електроенергії	233 853	292 678					
2274	Оплата природного газу	484 808	338 428					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших за наданням послуг	2 264	2 545					
3081	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших розділів	1 004	1 072					
3730	Інші поточні надходження							
3800	Інші поточні видатки	108 074	58 808					
	УСЬОГО	81 841 893	58 285 854	718				

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 управлінням 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 зрочнувальних та стимулюючих виплат) працівникам бюджетних установ та закладів, підпорядкованих управлінням 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 оплаті за окремими видами послуг/робіт на об'єктах/виплати на телефонній платі. Співпрацюємо з підприємствами/фірмами/підприємствами з наданням послуг/робіт.

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 2019 році використано кошти спеціального фонду в сумі 5 248 566 грн., а саме:

на заробітну плату 3 155 412 грн, перераховано до фонду 730 369 грн., на придбання канцелярських, меблів, музичних інструментів, комплектуючих 661 972 грн., на зв'язок, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 465 380 грн., на відрахування 10 256 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 23 632 грн., на окремі заходи по реалізації регіональних програм 15 294 грн., на інші виплати насобово - 290,8 грн., на інші поточні видатки 5 567 грн., на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки, комп'ютерів, звукового та світлового обладнання 227 052 грн., на капітальний ремонт 3 340 грн.

В 2020 році планується використати кошти спеціального фонду в сумі 7 291 386 грн.: на заробітну плату 3 669 014 грн, перерахувати до фонду 807 185 грн., на придбання канцелярських, меблів, комплектуючих 602 663 грн., на зв'язок, охорону, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 402 901 грн., видатки на відрахування 17 280 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 42 725 грн., на окремі заходи по реалізації регіональних програм 3 030 грн., інші поточні видатки 11 295 грн.; на придбання обладнання, комп'ютерів 1 736 180 грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу видатків спеціального фонду на 2019 рік, прослідковується співвідношення:

- заробітна плата - 50,3 %;
- нарахування на зп - 11,1 %;
- придбання предметів та матеріалів - 8,3 %;
- оплата послуг (крім комунальних) - 5,5 %;
- відрахування - 0,2 %;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 0,6 %;
- окремі заходи по реалізації регіональних програм - 0,04 %;
- інші поточні видатки - 0,02 %.

Начальник відділу культурно-мистецької роботи управління


(Підпис)

Н.ЗАБОРОВСЬКА

(Підписати та видати)

Начальник фінансово-фінансового відділу
Анна 7 з Т

О.БАНКОВА

(Підписати та видати)