

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
входів 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
входів та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів)

34566241
(код за ЄДРПОУ)

1. 1014030
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4030
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування місцевого
бюджету)

0024
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування місцевого
бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(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

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, збільшення доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, набувають в електронне втілювання

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, оприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням. Здійснення заходів реалізації проектів з енергозбереження. Придбання обладнання та предметів довготривалого користування. Проведення капітального ремонту

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- VI (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 -VI «Про культуру» (зі змінами);

Закон України від 27.01.1996 № 32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами);

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

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Міська комплексна програма "Культура на 2016-2020 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 року № 48 (зі змінами та доповненнями)

Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва на 2017-2020 роки", затверджена 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 2018-2021 роках:

| Код | Найменування | 2018 рік (2018) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проєкт) | | | |
|---------|--|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | резерв (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | резерв (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | резерв (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2000100 | Надходження з загального фонду бюджету | 33 000 000 | х | х | 33 000 000 | 35 500 700 | х | х | 35 500 700 | 40 000 000 | х | х | х |
| 2000100 | Плата за оренду, що надається бюджетними установами згідно з їх окремими договорами | х | 68 000 | х | 68 000 | х | 68 000 | х | 68 000 | х | 68 000 | х | х |
| 2001000 | Плата за прокат майна бюджетних установ | х | 68 740 | х | 68 740 | х | 68 900 | х | 68 900 | х | 68 900 | х | 68 900 |
| 2001000 | Надходження бюджетних установ від (реалізації) в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | х | 1 800 | х | 1 800 | х | 1 800 | х | 1 800 | х | 1 800 | х | 1 800 |
| 2002100 | Бюджетні внески, гроші та дарунки | х | 890 240 | х | 890 240 | х | х | х | х | х | х | х | х |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|---------|------------|
| 002400 | Кодом, що використовується як спеціальний фонд бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) | X | 1 028 900 | 1 028 900 | 1 028 900 | X | 1 028 900 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 544240 | 544240 | 544 240 | |
| Усього | | | 31 000 400 | 2 917 850 | 1 589 900 | 25 380 260 | 25 560 260 | 1 200 420 | 1 200 500 | 26 070 210 | 4667000 | 684 300 | 344240 | 47 071 704 |

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

| Код | Найменування | 2022 рік (планово) | | | | 2023 рік (планово) | | | |
|----------|--|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розподілу | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розподілу | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження в загальний фонд бюджету | 58 120 740 | X | 0 | 58 120 740 | 52 019 860 | X | X | 52 019 860 |
| 20013100 | Плата за послуги, які надаються бюджетними установами різної форми власності | X | 60 000 | | 60 000 | X | 72 680 | | 72 680 |
| 20013200 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 55 201 | | 55 201 | X | 58 321 | | 58 321 |
| 20013300 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установочному порядку майна (за винятком майна) | X | 3 180 | | 3 180 | X | 3 900 | | 3 900 |
| 002400 | Кодом, що використовується як спеціальний фонд бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) | X | 0 | | | X | 0 | | |
| Усього | | 58 120 740 | 127 567 | | 58 458 240 | 52 019 860 | 134 200 | | 52 554 120 |

Б. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

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

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2019 рік (факт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (планово) | | | |
|---|---|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розподілу | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розподілу | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розподілу | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Зарплатна плата | 24 264 640 | | | 24 264 640 | 25 740 415 | | | 25 740 415 | 33 423 118 | | | 33 423 118 |
| 2120 | Надходження на оплату праці | 6 382 458 | | | 6 382 458 | 6 624 717 | | | 6 624 717 | 7 349 008 | | | 7 349 008 |
| 2210 | Платити, матеріали, обладнання та інвентар | 312 540 | 110 380 | | 451 911 | 701 320 | 67 820 | | 828 243 | 1 043 840 | 87 018 | | 1 335 858 |
| 2240 | Оплата послуг (крім енергетичних) | 1 141 834 | 26 780 | | 1 187 624 | 1 287 684 | 20 000 | | 1 387 684 | 1 693 018 | 20 000 | | 1 713 018 |
| 2250 | Витрати на надбавки | | | 0 | | | 6 000 | | 6 000 | 0 | 6 000 | | 6 000 |
| 2271 | Оплата телекомунікацій | 1 130 280 | | | 1 130 280 | 1 326 145 | | | 1 326 145 | 1 303 561 | | | 1 303 561 |
| 2272 | Оплата електроенергії та водовідведення | 34 038 | | | 34 038 | 32 600 | | | 32 600 | 43 674 | | | 43 674 |
| 2273 | Оплата комунальних | 561 370 | | | 561 370 | 624 961 | | | 624 961 | 797 900 | | | 797 900 |
| 2274 | Оплата середнього таза | 127 804 | | | 127 804 | 124 268 | | | 124 268 | 168 620 | | | 168 620 |
| 2275 | Оплата інших енергетичних та інших закладених бюджетів | 121 721 | | | 121 721 | 100 520 | | | 100 520 | 182 878 | | | 182 878 |
| 2280 | Окремі витрати по розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до інших розділів | 7 180 | | | 7 180 | 30 200 | | | 30 200 | 54 000 | | | 54 000 |
| 2300 | Інші витрати | 66 738 | 1 816 | | 67 696 | 3 700 | 4 000 | | 7 700 | 3 700 | 7 040 | | 10 740 |
| 3110 | Продивови обслуговування і проміжне застосування корисності | | 1 137 178 | 1 020 000 | 2 107 178 | | 1 200 500 | 1 200 500 | 1 200 500 | 0 | 544 240 | 544 240 | 544 240 |
| 3132 | Капітальні витрати на будівництво | | 70 516 | 66 878 | 70 199 | | | | | 0 | | | 0 |
| Усього | | 35 930 489 | 2 323 260 | 1 589 900 | 30 200 772 | 30 982 796 | 1 396 423 | 1 204 000 | 38 875 213 | 46 467 481 | 684 300 | 544 240 | 47 071 704 |

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 (планово) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розподілу | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розподілу | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розподілу | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усього | | | | | | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2022 рік (планово) | | | | 2023 рік (планово) | | | |
|---|--|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розподілу | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розподілу | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Зарплатна плата | 30 289 417 | | | 30 289 417 | 33 493 954 | | | 33 493 954 |
| 2120 | Надходження на оплату праці | 7 882 070 | | | 7 882 070 | 8 516 512 | | | 8 516 512 |
| 2210 | Платити, матеріали, обладнання та інвентар | 1 152 868 | 60 413 | | 1 236 280 | 1 510 985 | 67 311 | | 1 578 296 |
| 2240 | Оплата послуг (крім енергетичних) | 1 287 980 | 21 200 | | 1 879 200 | 1 883 278 | 20 360 | | 1 915 848 |
| 2250 | Витрати на надбавки | | | 0 | 0 | | 6 700 | | 6 700 |
| 2271 | Оплата телекомунікацій | 1 839 840 | | | 1 839 840 | 1 910 070 | | | 1 910 070 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2072 | Спеціальні видатки на інші видатки | 47 000 | 0 | 47 000 | 47 000 | 0 | 47 000 | 0 | 47 000 |
| 2073 | Спеціальні видатки | 817 500 | 0 | 817 500 | 817 500 | 0 | 817 500 | 0 | 817 500 |
| 2074 | Спеціальні видатки на інші видатки | 182 437 | 0 | 182 437 | 182 437 | 0 | 182 437 | 0 | 182 437 |
| 2075 | Спеціальні видатки на інші видатки | 187 818 | 0 | 187 818 | 187 818 | 0 | 187 818 | 0 | 187 818 |
| 2080 | Спеціальні видатки на інші видатки | 37 348 | 0 | 37 348 | 37 348 | 0 | 37 348 | 0 | 37 348 |
| 2090 | Спеціальні видатки на інші видатки | 3 829 | 7 400 | 11 229 | 4 120 | 7 400 | 11 229 | 7 400 | 11 229 |
| 3110 | Продовження видатків з бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | Продовження видатків з бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО | 50 336 340 | 127 887 | 50 464 227 | 50 464 227 | 127 887 | 50 464 227 | 127 887 | 50 464 227 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (2+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2019 рік (факт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (2+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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для покращення здоров'я громадян, покращення умов проживання, сприяння професійному та особистому розвитку громадян, комп'ютеризація та модернізація інформаційних фондів, їх облік, контроль за використанням. | 32 818 700 | 2 186 336 | 1 483 906 | 35 111 153 | 25 523 798 | 1 167 923 | 1 018 888 | 26 701 713 | 46 372 491 | 328 083 | 288 896 | 46 692 586 |
| 2 | Здійснення заходів з модернізації та енергозбереження. | 113 650 | | | 113 650 | 39 000 | | | 39 000 | 31 918 | | | 31 918 |
| 3 | Продовження обслуговування та управління розвитком територіального розвитку | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | 218 500 | 218 500 | 218 500 | 344 240 | 344 240 | 344 240 | 344 240 |
| 4 | Продовження інформаційного розвитку громадян | | 46 879 | 46 879 | 46 879 | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 33 038 400 | 2 225 362 | 1 589 985 | 35 255 712 | 25 562 798 | 1 386 423 | 1 237 388 | 28 079 213 | 46 407 409 | 672 323 | 288 896 | 47 079 728 |

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

| № з/п | Напрямок 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для покращення здоров'я громадян, покращення умов проживання, сприяння професійному та особистому розвитку громадян, комп'ютеризація та модернізація інформаційних фондів, їх облік, контроль за використанням. | 58 282 888 | 127 907 | | 58 410 795 | 53 740 624 | 134 265 | | 53 874 889 |
| 2 | Здійснення заходів з модернізації та енергозбереження. | 37 874 | | | 37 874 | 38 029 | | | 38 029 |
| 3 | Продовження обслуговування та управління розвитком територіального розвитку | | | | | | | | |
| 4 | Продовження інформаційного розвитку громадян | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 58 320 762 | 127 907 | 0 | 58 448 669 | 53 778 653 | 134 265 | 0 | 53 912 918 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | 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 (9+10) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (13+14) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Витрати | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість бюджетних коштів | млн | вирок | 291,25 | | 291,25 | | | | | | |
| 3 | Кількість інформаційних фондів створених громадянами | млн | млн грн | 291,25 | | 291,25 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3 | кредиты правления | 00 | зачетный расчет | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| 4 | зачетов | 00 | зачетный расчет | 172,25 | 172,25 | 172,25 | 172,25 | 172,25 | 172,25 |
| 5 | убытков | 00 | зачетный расчет | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 6 | Объем выданных на обслуживание депозитных обязательств | 00 | зачетов | 12 816 700 | 2 096 504 | 34 113 327 | 32 533 740 | 1 487 920 | 36 787 710 |
| 7 | Объем выданных обязательств фонду на обслуживание ликвидационной премии в инновационном | 00 | зачетный расчет | 113000 | 113000 | 58000 | 58000 | 54900 | 34910 |
| 8 | Объем выданных на приобретение облигаций на территории инновационного рынка | 00 | зачетный расчет | 60 000 | 60 000 | 218 000 | 218 000 | 344 340 | 344 340 |
| 9 | Объем выданных на приобретение капитального ремонта | 00 | зачетный расчет | 66 870 | 66 870 | | | | |
| 10 | зачетов, не потребовать капитального ремонта | 00 | зачетный расчет | 1 | 1 | | | | |
| результат | | | | | | | | | |
| 1 | число членов | 000 | принципал дан | 122 900 | 122 900 | 122 900 | 122 900 | 124 000 | 124 000 |
| 2 | зачетный фонд | 00 | зачетный расчет | 807 500 | 807 500 | 807 500 | 807 500 | 807 500 | 807 500 |
| 3 | зачетный фонд | 00 | зачетный расчет | 13 721 500 | 13 721 500 | 15 000 500 | 15 000 500 | 15 207 500 | 15 207 500 |
| 4 | зачетный фонд облигационного фонда | 00 | принципал дан | 28 000 | 28 000 | 3 750 | 3 750 | 750 | 750 |
| 5 | зачетный фонд облигационного фонда | 00 | зачетов | 1 460 000 | 1 460 000 | 1 018 000 | 1 018 000 | 200 000 | 300 000 |
| 6 | зачетный фонд облигационного фонда | 00 | принципал дан | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | | |
| 7 | зачетный фонд облигационного фонда | 00 | принципал дан | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | | |
| 8 | зачетный капитал | 00 | принципал дан | 2 351 280 | 2 351 280 | 2 232 000 | 2 232 000 | 2 350 898 | 2 350 898 |
| 9 | зачетный фонд с инновационным, не погашенным | 00 | зачетный расчет | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | зачетный фонд, приобретенный облигацией | 00 | зачетный расчет | 3 | 3 | | | 8 | 8 |
| 11 | зачетный фонд, не погашенный | 00 | зачетный расчет | 1 | 1 | | | | |
| эффективный | | | | | | | | | |
| 1 | зачетный капитал на одного члена (ставка) | 00 | разрешен | 7 903,71 | 7 903,71 | 7 998,87 | 7 998,87 | 7 987,58 | 7 992,58 |
| 2 | средний взнос на одного члена (ставка) | 00 | разрешен | 260,63 | 260,25 | 280,00 | 280,00 | 279,87 | 279,55 |
| 3 | средний взнос на одного члена (ставка) | 00 | разрешен | 66,80 | 66,50 | 209,33 | 209,33 | 209,67 | 209,67 |
| 4 | средний взнос на одного члена (ставка) в инновационном | 00 | разрешен | 22 700 | 22 700 | 84 000 | 59 000 | 17 455 | 17 455 |
| 5 | средний взнос на одного члена (ставка) | 00 | разрешен | 12 018 | 12 018 | 27 312 | 27 312 | 43 530 | 43 030 |
| 6 | средний взнос на одного члена (ставка) | 00 | разрешен | 89 878 | 89 878 | | | | |
| капитал | | | | | | | | | |
| 1 | зачетный капитал облигационного фонда в транзитном | 00 | разрешен | 8,370 | 8,370 | -30,964 | -30,964 | -80,188 | -80,188 |
| 2 | зачетный капитал облигационного фонда в транзитном | 00 | разрешен | -11,550 | -11,550 | -5,07 | -5,07 | 5,99 | 5,99 |
| 3 | зачетный капитал облигационного фонда в транзитном | 00 | разрешен | 11 385,000 | 11 385,000 | 0 000 | 0 000 | 343 | 340 |
| 4 | зачетный капитал облигационного фонда в транзитном | 00 | разрешен | 6 009 000 | 6 009 000 | 2 185 000 | 2 185 000 | 3442 | 3 442 |
| 5 | зачетный капитал облигационного фонда в транзитном | 00 | разрешен | 100,000 | 100,000 | | | | |

2) результативные показатели бюджетной программы у 2022 - 2023 года:

| № п/п | Показатели | Сектор | Детали информации | 2022 г. (плановый) | | | 2023 г. (плановый) | | |
|------------------|---|--------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| | | | | зачетный фонд | спецальный фонд | различия (2+3) | зачетный фонд | спецальный фонд | различия (2+3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| зачет | | | | | | | | | |
| 1 | зачетный фонд | 00 | зачетов | 0 | | 2 | 2 | | 2 |
| 2 | Усредненный взнос на одного члена (ставка) | 00 | зачетный расчет | 295,25 | | 295,25 | 295,25 | | 295,25 |
| 3 | зачетный фонд | 00 | зачетный расчет | 59,00 | | 59,00 | 59,00 | | 59,00 |
| 4 | зачетов | 00 | зачетный расчет | 172,25 | | 172,25 | 172,25 | | 172,25 |
| 5 | убытков | 00 | зачетный расчет | 64 | | 64 | 64 | | 64 |
| 6 | Объем выданных на обслуживание депозитных обязательств | 00 | зачетов | 12 816 680 | 127 507 | 10 421 170 | 10 786 624 | 134 200 | 11 915 500 |
| 7 | Объем выданных обязательств фонду на обслуживание ликвидационной премии в инновационном | 00 | зачетный расчет | 113 074 | | 113 074 | 38 000 | | 38 000 |
| 8 | Объем выданных на приобретение облигаций на территории инновационного рынка | 00 | зачетный расчет | 60 000 | | 60 000 | 218 000 | | 218 000 |
| 9 | Объем выданных на приобретение капитального ремонта | 00 | зачетный расчет | 66 870 | | 66 870 | | | |
| 10 | зачетов, не потребовать капитального ремонта | 00 | зачетный расчет | 1 | | 1 | | | |
| результат | | | | | | | | | |
| 1 | число членов | 000 | принципал дан | 124 000 | | 124 000 | 124 000 | | 124 000 |
| 2 | зачетный фонд | 00 | зачетный расчет | 807 500 | | 807 500 | 807 500 | | 807 500 |
| 3 | зачетный фонд | 00 | зачетный расчет | 13 721 500 | | 13 721 500 | 15 207 500 | | 15 207 500 |
| 4 | зачетный фонд облигационного фонда | 00 | принципал дан | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | зачетный фонд облигационного фонда | 00 | зачетов | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | зачетный фонд облигационного фонда | 00 | принципал дан | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | зачетный фонд облигационного фонда | 00 | принципал дан | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 8 | зачетный капитал | 00 | принципал дан | 2 357 800 | | 2 357 800 | 2 350 394 | | 2 350 394 |
| 9 | зачетный фонд с инновационным, не погашенным | 00 | зачетный расчет | 4 | | 4 | 6 | | 6 |
| 10 | зачетный фонд, приобретенный облигацией | 00 | зачетный расчет | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

| № | контракт, на який було виконано роботи | № | звітність | | | | |
|---|---|-----|------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | контракт на виконання робіт з будівництва | 1/1 | розрахунок | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2 | контракт на будівництво одного м'яча | 1/1 | розрахунок | 400,70 | 1,00 | 400,70 | 400,70 |
| 3 | контракт на будівництво одного м'яча | 1/1 | розрахунок | | | | |
| 4 | контракт на будівництво одного м'яча з будівництвом | 1/1 | розрахунок | 620,00 | | 620,00 | 620,00 |
| 5 | контракт на будівництво одного м'яча | 1/1 | розрахунок | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | контракт на будівництво одного м'яча | 1/1 | розрахунок | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | контракт на будівництво одного м'яча | 1/1 | розрахунок | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | контракт на будівництво одного м'яча з будівництвом | % | розрахунок | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | контракт на будівництво одного м'яча з будівництвом | % | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | контракт на будівництво одного м'яча з будівництвом | 1/1 | розрахунок | 371,00 | | 371,00 | 371,00 |
| 4 | контракт на будівництво одного м'яча з будівництвом | 1/1 | розрахунок | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | контракт на будівництво одного м'яча з будівництвом | % | розрахунок | | | 0,00 | 0,00 |

8. Структура підлягів на оплату праці

| Напрямок виконання бюджетних витрат | 2019 рік (факт) | | 2020 рік | | 2021 рік (план) | | 2022 рік (план) | | 2023 рік (план) | |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 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'язки виплати | 19 574 720 | | 20 386 434 | | 20 919 410 | | 20 390 000 | | 37 350 041 | |
| Спеціальні виплати по надбавкам | 330 700 | | 470 036 | | 557 234 | | 505 458 | | 624 803 | |
| Гроші | 199 043 | | 777 738 | | 850 528 | | 1 015 260 | | 1 090 118 | |
| Матеріальні виплати | 1 017 938 | | 1 179 817 | | 1 620 220 | | 1 750 567 | | 1 664 480 | |
| виплати | 2 324 672 | | 2 618 638 | | 2 360 742 | | 2 648 733 | | 2 659 894 | |
| виплати | 137 600 | | 62 080 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| УСЬОГО | 24 264 640 | | 25 740 415 | | 23 480 118 | | 24 394 617 | | 38 664 334 | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, як виплати такої ж спеціального фонду | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2019 рік (факт) | | | | 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 | |
| | Адміністративні працівники | 39 | 39 | | | 39 | 39 | 39 | 39 | | | | | | | |
| | Спеціальність | 172,25 | 172,25 | | | 172,25 | 172,25 | | | 39 | | 39 | | | 39 | |
| | Обслуговуючі персонал | 64 | 64 | | | 64 | 64 | | | 172,25 | | 172,25 | | | 172,25 | |
| | Усього штатних одиниць | 295,25 | 295,25 | | | 295,25 | 295,25 | | | 295,25 | | 295,25 | | | 295,25 | |
| | в т.ч. штатні одиниці за загальним фондом, як виплати такої ж спеціального фонду | 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 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коди та назви документів затвердження | 2019 рік (факт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (план) | | | | |
|-------------|--|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (Т+С) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (Т+С) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (Т+С) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Міська комплексна програма "Чульчур" на 2016-2023 роки | Рішення Миколенківської міської ради № 30 від 15 лютого 2016 року №448 "Про затвердження місцевої комплексної програми "Чульчур" на 2016-2023 роки" (3 записи 14 документів) | 33 030 439 | 1 588 800 | 34 619 239 | 39 238 040 | 1 000 000 | 40 238 040 | | | | | |
| 2 | Міська програма "Громадський бюджет м. Миколенки" на 2017-2023 роки | Рішення Миколенківської міської ради № 13 від 15 лютого 2017 року №2459 "Про затвердження місцевої програми "Громадський бюджет м. Миколенки" на 2017-2023 роки" | | | | 388 700 | 208 500 | 597 200 | | | | | |
| 3 | Міська комплексна програма "Чульчур" на окремих культурних заходах" на 2021-2023 роки (проєкт) | | | | | | | | 40 158 194 | 200000 | 40 358 194 | | |
| 4 | Міська програма "Громадський бюджет м. Миколенки" на 2021-2024 роки (проєкт) | | | | | | | | 1 249 207 | 344 740 | 1 593 947 | | |
| Разом 4 з/п | | | УСЬОГО: | 33 030 439 | 1 588 800 | 34 619 239 | 396 739 | 1 208 500 | 1 425 239 | 40 407 391 | 544 740 | 40 952 131 | |

| № з/п | Найменування місцевих регіональних програм | Копії та електронні документи затвердження | 2022 рік (період) | | | 2023 рік (період) | | |
|---------|--|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | інше (І+ІІ) | загальний фонд | спеціальний фонд | інше (І+ІІ) |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Інша комплексна програма "Київська регіональна програма "Київська регіональна програма" на 2021-2023 роки (проект) | - | 30 030 142 | | 30 030 142 | 33 819 903 | | 33 819 903 |
| Усього: | | | 30 030 142 | | 30 030 142 | 33 819 903 | | 33 819 903 |

12. Об'єкти, що виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2021 роках:

| Найменування об'єкта відомості до проектно-кошторисної документації | Сума коштів (об'єктів) грн. по частці (всього) | Загальна вартість об'єкту | 2019 рік (розрах.) | | 2020 рік (факт/розрах.) | | 2021 рік (розрах.) | | 2022 рік (розрах.) | | 2023 рік (розрах.) | |
|---|--|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Капітальні роботи: Об'єкт №111 Центральної міської бібліотеки для дітей ім.Шошубарі в м.Львівська вулиця: пр.Мир, 17.Г в м.Львівській | 2019 | 2 454 721 | 66 879 | 2,7 | | | | | | | | |

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 30 030 409 грн, а саме: на виплату заробітної плати працівникам 24 264 642 грн, сплата нарахувань на заробітну плату 5 292 458 грн., на придбання канцелярських товарів, обладнання, технічних засобів, бензину, запчастин для авто, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, будівельних матеріалів 333 545 грн., на оплату експлуатаційних видатків, послуг по пошуку лічильників та оплаті ін. послуг 1 141 634 грн., на оплату енергоносія та інших комунальних послуг 1 925 194 грн., на оплату навчання 7 161 грн., оплати інших видатків 65 776 грн.

В 2020 році плануються використати кошти загального фонду у сумі 35 592 750 грн., а саме: на заробітну плату 25 740 415 грн., на сплату нарахувань на заробітну плату 5 634 717 грн., на придбання канцелярських товарів, обладнання, технічних засобів, бензину, запчастин для авто, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, будівельних матеріалів 761 320 грн., на оплату експлуатаційних видатків, послуг по оплаті ін. послуг 1 267 694 грн., на оплату енергоносія та інших комунальних послуг 2 164 714 грн., на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 30 230,0 грн.; оплати інших видатків 2 700 грн.

- заробітна плата – 72,5 %;
- нарахування на оплату праці - 16,8 %;
- придбання предметів та матеріалів – 2,1 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 3,6 %;
- оплата комунальних послуг – 6,1 %;
- проведення свят та навчання 0,08%;

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

Пі кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код економічної класифікації видатків бюджету і код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з ухвалою сесії | Розмір видатків за період | Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду | Залишок кредиторської заборгованості (5-5) | Поповнення кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|--|---|--|---|------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 24 264 642 | 24 264 642 | | | | | | 24 264 642 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 292 458 | 5 292 458 | | | | | | 5 292 458 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 333 545 | 333 545 | | | | | | 333 545 |
| 2240 | Оплата послуг (крім енергоносія) | 1 141 634 | 1 141 634 | | | | | | 1 141 634 |
| 2250 | Відатки на відшкодування | | | | | | | | 0 |
| 2271 | Оплата пенсійних зобов'язань | 1 201 288 | 1 138 200 | | | | | | 1 138 200 |
| 2272 | Оплата відшкодування та відшкодування | 37 076 | 34 028 | | | | | | 34 028 |
| 2273 | Оплата електронних | 521 882 | 501 376 | | | | | | 501 376 |
| 2274 | Оплата юридичної послуг | 127 864 | 127 864 | | | | | | 127 864 |
| 2275 | Оплата інших енергоносія та інших комунальних послуг | 124 386 | 121 721 | | | | | | 121 721 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на здійснення до яких одержано | 7 161 | 7 160 | | | | | | 7 160 |
| 2899 | Інші видатки | 65 777 | 65 776 | | | | | | 65 776 |
| Усього: | | 30 030 409 | 33 830 409 | | | | | | 33 830 409 |

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

| Код функціональної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 рік | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|------------------|--|----------------|---|--|------------------|--|------------|
| | | затверджено державною | використана заборгованість на момент закінчення фінансового року | зав'язується поточна кредиторська заборгованість на рахунок казначейства | | включеної суми витрат поточних зобов'язань (3-5) | плановий обсяг | можлива кредиторська заборгованість на заміну збалансованого бюджетного фонду (4-6) | зав'язується поточна кредиторська заборгованість на рахунок казначейства | | включеної суми витрат поточних зобов'язань (8-9) | |
| | | | | місцевого фонду | державного фонду | | | | місцевого фонду | державного фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2111 | Заробітна плата | | 25 740 419 | | | | 25 740 419 | 21 400 118 | | | | 21 400 118 |
| 2120 | Надбавки на виплату пенсії | | 5 824 717 | | | | 5 824 717 | 7 348 333 | | | | 7 348 333 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обідні гроші та бензин | | 751 023 | | | | 751 220 | 1 045 543 | | | | 1 045 543 |
| 2240 | Служба послуг (аренда комунальних) | | 1 267 684 | | | | 1 267 684 | 1 693 618 | | | | 1 693 618 |
| 2250 | Відатки на відрахування | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2271 | Служба теплоенергетики | | 1 328 745 | | | | 1 328 745 | 1 703 507 | | | | 1 703 507 |
| 2272 | Служба водопостачання та водовідведення | | 22 667 | | | | 22 667 | 43 579 | | | | 43 579 |
| 2273 | Служба електроенергії | | 524 551 | | | | 524 551 | 737 663 | | | | 737 663 |
| 2274 | Служба передачі газу | | 124 888 | | | | 124 888 | 168 323 | | | | 168 323 |
| 2275 | Служба інших енергетиків та інших комунікаційних послуг | | 185 523 | | | | 185 523 | 182 878 | | | | 182 878 |
| 2882 | Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших класифікацій | | 30238 | | | | 36 238 | 54 900 | | | | 54 900 |
| 2900 | Виключені видатки | | 3 700 | | | | 3 700 | 3 700 | | | | 3 700 |
| | Усього | | 30 892 736 | | | | 30 892 736 | 46 467 401 | | | | 46 467 401 |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код функціональної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням заміни | Обсяг видатків надані кредити | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Обсяг дебіторської заборгованості на 2021 | Прогноз виконання заборгованості | Обсяг видатків щодо покриття заборгованості |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | | 24 284 642 | 24 284 642 | | | | |
| 2120 | Надбавки на виплату пенсії | | 3 390 232 | 3 292 450 | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обідні гроші та бензин | | 323 543 | 323 543 | | | | |
| 2240 | Служба послуг (аренда комунальних) | | 1 542 248 | 1 143 634 | | | | |
| 2250 | Відатки на відрахування | | | | | | | |
| 2271 | Служба теплоенергетики | | 1 291 288 | 1 138 268 | | | | |
| 2272 | Служба водопостачання та водовідведення | | 37 915 | 38 038 | | | | |
| 2273 | Служба електроенергії | | 521 952 | 501 378 | | | | |
| 2274 | Служба передачі газу | | 177 664 | 137 884 | | | | |
| 2275 | Служба інших енергетиків та інших комунікаційних послуг | | 126 365 | 121 721 | | | | |
| 2882 | Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших класифікацій | | 7 161 | 7 163 | | | | |
| 2900 | Виключені видатки | | 65 777 | 66 776 | | | | |
| | Усього | | 33 285 501 | 31 936 408 | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2020 році:

В 2019 році за періодом 2020 року проводиться постійний контроль за зобов'язаннями, зобов'язаннями установами та закладами, підпорядкованими управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, забезпечено контролю звітності розрахунково-дисципліну в частині надбавки кредиторської та дебіторської заборгованостей, всіма під постійний контроль, питання своєчасної оплати, не допускаючи простроченої заборгованості. Встановлено контроль за плануванням і використанням бюджетних коштів. Оплата заробітної плати (надбавок, доплат, премій, інших засобочувальних та стимулюючих виплат) працівникам бюджетних установ та закладів, підпорядкованих управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, проводиться виключно з коштів фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, з урахуванням безумовного забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників на обов'язкові виплати по заробітній платі. Споживання енергосистем проводиться виключно з урахуванням встановлених лімітів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Дата: 20.10.2020 №: 14/04/20

В 2019 році використані кошти спеціального фонду в сумі 2 225 363 грн., з яких на придбання канцелярського, меблів, комп'ютерних 118 206 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 26 780 грн; інші поточні видатки 1 910 грн.; капітальні видатки: на придбання комп'ютерної техніки та обладнання бібліотечних фондів в сумі 2 107 178 грн., на проведення капітального ремонту 78 119 грн.

В 2020 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 1 386 423 грн.: на придбання канцелярського, меблів, комп'ютерних 87 823 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 20 000 грн; видатки на відрахованні суми 6 000 грн; інші видатки 4000 грн.; на придбання комп'ютерної техніки та обладнання бібліотечних фондів в сумі 1 268 500 грн. Аналітичне підтверення розподілу видатків спеціального фонду на 2019 рік, прослідковується співвідношеннями:

- придбання обладнання та матеріалів - 6,3 %;
- оплата інших послуг - 1,4 %;
- інші поточні видатки - 0,3 %;
- видатки на відрахованні - 0,4 %;
- придбання обладнання - 81,5 %;

Начальник відділу культурно-мистецької роботи управління



(підпис)

Н.ЗАБОРОВСЬКА

(прозвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

О.БАНКОВА

(прозвище та ініціали)