

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

1. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
*(виключення певних розпорядників місцевого бюджету)*

10  
(код Типової відомчої класифікації  
відділів та кредитування місцевого  
бюджету)

34566241  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
*(виключення окремих розпорядників місцевого бюджету)*

101  
(код Типової відомчої класифікації  
відділів та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів)

34566241  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014000  
(код Програмної  
класифікації витрат та  
кредитування місцевого  
бюджету)

4060  
(код Типової  
програмної  
класифікації витратів  
за функціями)

0828  
(код Функціональної  
класифікації витратів  
та кредитування  
за видами)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів  
дозвілля та інших клубних закладів  
*(виключення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
витратів 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 населенню.

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, комплексування та  
забезпечення бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.  
Здійснення заходів з енергозбереження та енергозбереження.  
Продовження обслуговування та подальше доєвропейське використання

3) настання 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-В (зі змінами);  
Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;  
Закон України від 14.12.2010 № 2778-В «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» (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» (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)

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 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (запроваджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном (Т+І)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном (Т+І)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном (Т+І+ІІ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Розподілення в процентному відношенні до бюджету	20 907 364	X	0	20 907 364	24 638 625	X	0	24 638 625	34 644 619	X	0	34 644 619
2610106	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх цільовою діяльністю	0	1 090 334		1 090 334	X	802 620		802 620	X	779 300		779 300
25010201	Плата за працю майже викривлених установ	X	620 280		620 280	X	547 081		547 081	X	511 286		511 286
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установі/населенню продукції майже викривлених установ	0	22 374		22 374	X				X			
26020100	Складання актів, звітів та доповідей	0	67 908		67 908	0				X			
402400	Відрахунок на формування з спеціального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	0	991 780	991 780	991 780	X	285 415	285 415	285 415	X	138 500	138 500	138 500
	<b>Усього</b>	<b>20 907 364</b>	<b>2 451 731</b>	<b>991 780</b>	<b>23 351 095</b>	<b>24 638 625</b>	<b>1 734 096</b>	<b>285 415</b>	<b>28 292 121</b>	<b>34 644 619</b>	<b>1 426 286</b>	<b>138 500</b>	<b>36 124 134</b>

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в розлітковий фонд бюджету	37 544 895	0	0	37 544 895	40 108 252	0	0	40 108 252
20016300	Плата за експлуат. об'єктів бюджетних установок згідно з їх договором експлуат.	0	640 773	640 773	640 773	0	640 673	640 673	640 673
20016300	Плата за експлуат. об'єктів бюджетних установок згідно з їх договором експлуат.	0	540 100	540 100	540 100	0	571 351	571 351	571 351
	<b>Усього</b>	<b>37 544 895</b>	<b>1 180 873</b>	<b>1 180 873</b>	<b>38 725 768</b>	<b>40 108 252</b>	<b>1 212 024</b>	<b>1 212 024</b>	<b>41 320 276</b>

8. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / 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 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Зарплата плата	13 549 737	344 902		13 894 639	15 517 321	406 963		15 924 284	22 769 492	316 183		23 085 675
2120	Нарядження на оплату праці	3 662 910	83 144		3 746 054	3 472 686	69 571		3 542 257	5 909 298	69 985		5 979 283
2270	Предметы, материалы, оборудование на выемки	1 408 052	600 913		2 008 965	966 015	231 810		1 200 825	301 925	307 279		609 204
2240	Оплата услуг (аренда помещений)	1 666 541	235 323		2 301 864	1 668 769	278 379		2 189 138	2 040 769	277 418		2 327 205
2290	Взносы на содержание		20 208		20 208		19 920		19 920	0	0		19 920
2271	Оплата налогов и сборов	607 267	11 643		618 910	1 130 096	30 957		1 200 992	1 488 742	8 888		1 497 580
2272	Оплата административных расходов	15 176	83		15 259	18 272	6 824		24 096	77 830	4 321		82 647
2273	Оплата электроэнергии	742 496	10 273		752 769	858 523	21 207		879 730	1 244 680	14 288		1 294 018
2274	Оплата аренды жилья	496 111	284		496 395	454 695	14 718		470 413	588 740	12 889		583 302
2275	Оплата услуг энергоснабжения и иных коммунальных услуг	166 913	5 921		172 834	177 868	973		178 841	275 752	7		275 759
2080	Средств на цели по реализации программы (региональной) программ, не включенных в состав расходов	607 670	47 824		655 494	65 112	4 170		69 282	869 000	2 360		871 360
2090	Надпитие бюджету	35 838	11 478		47 316	2 000	11 250		13 250	4 068	11 698		15 766
3110	Продажи оборудования и предметов длительного пользования		640 704	381 766	1 021 470		638 064	288 410	926 474		291 662	1 200 000	291 662
	<b>Усього</b>	<b>22 927 364</b>	<b>2 177 829</b>	<b>381 766</b>	<b>25 106 959</b>	<b>26 938 625</b>	<b>1 754 494</b>	<b>288 410</b>	<b>28 981 529</b>	<b>31 654 878</b>	<b>1 429 288</b>	<b>1 200 000</b>	<b>31 124 134</b>

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 розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Усього</b>												

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплата плата	24 787 082	355 368		25 142 450	26 454 675	382 376		26 837 051
2120	Нарядження на оплату праці	6 434 242	79 194		6 513 436	5 920 073	83 790		6 003 864
2270	Предметы, материалы, оборудование на выемки	1 200 950	432 228		1 633 178	742 679	307 644		1 050 323
2240	Оплата услуг (аренда помещений)	2 176 876	354 018		2 530 894	2 471 480	2 262 257		4 733 737
2290	Взносы на содержание		21 028		21 028		0		21 028
2271	Оплата налогов и сборов	1 637 601	9 508		1 647 109	1 616 888	10 128		1 627 016
2272	Оплата административных расходов	85 842	6 747		92 589	88 288	0 007		88 295
2273	Оплата электроэнергии	1 342 013	15 443		1 357 456	1 428 475	10 304		1 438 779
2274	Оплата аренды жилья	546 621	13 609		560 230	589 871	14 708		604 579
2275	Оплата услуг энергоснабжения и иных коммунальных услуг	297 812	8		297 820	315 970	8		315 978
2080	Средств на цели по реализации программы (региональной) программ, не включенных в состав расходов	1 028 018	2 840		1 030 858	1 682 301	0 572		1 682 873
2090	Надпитие бюджету	4 254	12 260		16 514	4 480	12 878		17 358
3110	Продажи оборудования и предметов длительного пользования		640 704	381 766	1 021 470		638 064	288 410	926 474
	<b>Усього</b>	<b>31 544 895</b>	<b>1 382 870</b>	<b>381 766</b>	<b>33 309 531</b>	<b>34 087 214</b>	<b>1 414 980</b>	<b>288 410</b>	<b>35 790 604</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (7+9)
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:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (7+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурних заходів населення (виготовлення сувенірів, подарунків тощо)	22 876 327	1 534 125	-	24 410 452	24 537 127	1 118 432	-	25 655 559	24 950 278	1 138 984	-	25 788 440
2	Забезпечення заходів культурної спадщини з використанням	81 837	3 000	-	84 837	888	-	-	888	44 582	-	-	44 682
3	Продумані обладнання та кредитів розвитку культурних закладів	-	640 704	640 704	640 704	-	638 964	288 418	638 964	-	281 922	138 500	201 002
Усього		23 937 944	2 177 829	640 704	25 105 153	24 628 025	1 754 426	288 418	26 292 521	24 954 778	1 429 256	138 500	26 124 136

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурних заходів населення (виготовлення сувенірів, подарунків тощо)	37 497 524	1 230 023	-	38 728 254	48 898 374	1 204 218	-	49 902 593
2	Забезпечення заходів культурної спадщини з використанням	47 307	-	-	47 307	48 878	-	-	48 878
3	Продумані обладнання та кредитів розвитку культурних закладів	-	162 083	162 083	162 083	-	179 641	-	179 641
Усього		37 544 831	1 392 106	162 083	38 537 774	49 108 252	1 474 866	-	50 182 112

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Міст	Показник	Одиниця виміру	Цілісний інформації	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (7+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>витрати</b>												
1	кількість установ - всього	шт.	кількість установ	9	-	9	9	-	9	9	-	9
2	кількість культур	шт.	кількість культур	4	-	4	4	-	4	4	-	4
3	кількість культур	шт.	кількість культур	5	-	5	5	-	5	5	-	5
4	кількість клубних формувань	шт.	кількість установ	102	-	102	102	-	102	102	-	102
5	середня частина заклада (установа) - усього	шт.	кількість установ	201 000	-	201 000	201 000	-	201 000	201 000	-	201 000
6	середня частина заклада (установа) - культура	шт.	кількість установ	37 500	-	37 500	37 500	-	37 500	37 500	-	37 500
7	середня частина заклада (установа) - об'єкту	шт.	кількість установ	87 250	-	87 250	102 000	-	102 000	124	-	124
8	середня частина заклада (установа) - об'єкту (всього)	шт.	кількість установ	73 250	-	73 250	82 000	-	82 000	82	-	82
9	Надання на забезпечення діяльності клубів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кількість установ	22 876 327	1 534 125	24 410 452	24 537 127	1 118 432	25 655 559	24 950 278	1 138 984	25 788 440
10	кількість виконавців - усього	шт.	кількість установ	319 599	-	319 599	319 599	-	319 599	320 108	-	320 108
11	кількість виконавців	шт.	кількість установ	319 599	-	319 599	319 599	-	319 599	320 108	-	320 108
12	кількість закладів, які забезпечують організацію діяльності населення	шт.	кількість установ	1 932	-	1 932	1 852	-	1 852	1 848	-	1 848
13	кількість об'єктів діяльності	шт.	кількість установ	1 534 125	-	1 534 125	1 118 432	-	1 118 432	1 138 164	-	1 138 164
14	Обсяг витрат на придбання фонду на здійснення заходів культурної спадщини з використанням	грн.	кількість установ	21 027	3 000	24 027	888	-	888	44 582	-	44 682
15	Обсяг витрат на придбання обладнання та кредитів розвитку культурних закладів	грн.	кількість установ	640 704	640 704	640 704	638 964	288 418	638 964	-	281 922	201 002
<b>результати</b>												
1	Кількість закладів з використанням, які вносять внесок	шт.	кількість установ	8	1	7	8	-	8	10	-	10
2	Кількість установ, що вносять внесок	шт.	кількість установ	47	-	47	54	-	54	29	-	29
<b>ефективність</b>												
1	кількість витрат на одиницю виконання	грн.	розрахунок	72	3	77	77	3	80	108	4	112
2	кількість витрат на одиницю виконання одного заходу	грн.	розрахунок	14984	681	15271	15271	681	15271	21128	694	21822
3	кількість витрат на одиницю виконання одного заходу з використанням	грн.	розрахунок	8508	3000	11508	888	-	888	4460	-	4460
4	Середня кількість на придбання одиниці обладнання	шт.	розрахунок	21858	-	21858	10767	-	10767	14980	-	14980
1	Дієвність здійснення заходів у спеціальному періоді	%	розрахунок	-	35	38	-	-	35	-	-	35
2	Обсяг витрат на придбання фонду на здійснення заходів культурної спадщини з використанням	грн.	розрахунок	5 104	200	5 404	88	-	88	440	-	440

2	Спеціальний фонд на відшкодування збитків за результатами виконання бюджетних програм	грн	бюджетних	73 807	73 807	8 381	8 381	2 917	2011
---	---	-----	-----------	--------	--------	-------	-------	-------	------

## 2) результативні показники бюджетних програм у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	вартість									
1	вартість установ - вказів	грн	вартість установ	9		9	10		10	
2	вартість культури	грн	вартість установ	4		4	5		5	
3	вартість культури	грн	вартість установ	5		5	5		5	
4	вартість клубних формаций	грн	вартість установ	194		194	190		190	
5	середнє-число осіб (станція) - усього	на	вартість установ	236		236	228		228	
6	середнє-число осіб (станція) - музична	на	вартість установ	40		40	43		43	
7	середнє-число осіб (станція) - естрадні	на	вартість установ	124		124	124		124	
8	середнє-число людей (станція) відпочиваючих впродовж року	на	вартість установ	82		82	82		82	
9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності клубів, будинків культури, клубів та інших закладів культури	грн	вартість установ	37 467 531	1 230 823	38 728 354	42 938 374	1 204 218	41 362 592	
10	вартість надрукованої продукції - усього	копії	вартість установ	320 880		320 880	364 108		364 108	
11	безкоштовно	копії	вартість установ	320 880		320 880	364 108		364 108	
12	вартість закладів, які забезпечують організацію діяльності клубів	копії	вартість установ	1 643		1 643	1 801		1 801	
13	плановий обсяг доходів	грн	вартість установ		1 230 823	1 230 823		1 204 218	1 204 218	
14	Обсяг видатків загального фонду на здійснення заходів/указів/проектів з енергозбереження	грн	вартість установ	47 367		47 367	-49 878		48 878	
15	Обсяг видатків на придбання обладнання та програмного забезпечення користувачів	грн	вартість установ		182 883	182 883		170 641	170 641	
<b>Продукту</b>										
1	Вартість закладів з енергозбереження, які опрацюють закладів	на	вартість установ	12		12	14		14	
2	Вартість закладів, придбаних обладнання	на	вартість установ		11	11		10	10	
<b>ефективності</b>										
1	середня витрата на одного відвідувача	грн	розрахунок	171	4	175	158	4	174	
2	середня витрата на проведення одного заходу	грн	розрахунок	22 795	748	23 543	22 242	724	22 966	
3	середня витрата на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	3847		3847	3663		3503	
4	середня витрата на проведення одного заходу	грн	розрахунок		14 732	14 732		14 225	14 225	
<b>енергії</b>										
1	Діагностика збільшення енергозбереження у спеціальному порядку впродовж двох бюджетних років за результатами виконання бюджетних програм	%	розрахунок	8,21		8,21	13,47		13,47	
2	Обсяг енергії, використаної на енергозбереження за період виконання бюджетних програм	кВт	розрахунок	474		474	498		498	
3	Економія коштів на рік, що виникла за результатами виконання бюджетних програм з енергозбереження	грн	розрахунок		1821	1821		1700	1700	

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		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
Обслуговування закладів	9 947 840	348 900	10 135 113		18 438 401	318 181	12 001 381	288 398	18 773 018	388 819
Обслуговування діяльності на закладах	1 443 001		1 528 860		2 885 178		3 108 142		3 328 628	
Прочі	305 723		843 148	408 903	998 208		1 042 965		1 198 958	
Матеріальна допомога	1 061 388		872 872		1 135 170		1 331 433		1 518 804	
Інші видатки	1 831 930		2 291 732		3 534 436		3 417 168		3 874 810	
Інші видатки			32 728				8		0	
Усього	13 549 787	348 900	18 817 581	408 903	22 768 482	318 181	24 781 898	306 398	26 404 876	388 819
з них: оплата праці працівників окремо за загальним фондом, що належить також і спеціальному фонду	8		8		8		8		8	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (звіт)				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
		запланована	фактично зайняті	запланована	фактично зайняті	запланована	фактично зайняті	запланована	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративні працівники	37	37			37	37			41		40		40	
	Спеціалісти	102	102			102	102			124		124		124	
	Обслуговуючі працівники	62	62			62	62			82		82		82	
	Решта штатних працівників	201	201			201	201			236		236		236	
	з них: оплата праці окремо за загальним фондом, що належить також і спеціальному фонду	8	8			8	8			8		8		8	

11. Місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:  
 1) місцеві регіональні програми, які виконувалися в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Дата: 20.10.2020 №: 10/04/20

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Код та назва документу затвердження	2019 рік (грн)								
			2019 рік (загальнодержавний фонд)			2019 рік (спеціальний фонд)			2019 рік (інше)		
			4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10	11	12 (10+11)
1	Місцева програма «Громадянський бюджет м. Миколаїв» на 2017-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради №13 від 19.06.2017 року №048 «Про затвердження місцевої програми «Громадянський бюджет м. Миколаїв» на 2017-2020 роки»	187 800	147 840	335 640	379 680	285 415	665 095			
2	Місцева комплексна програма «Туризм» на 2016-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради №18 від 19.06.2016 року №448 «Про затвердження місцевої комплексної програми «Туризм» на 2016-2019 роки» (в зв'язку та доповненням)	22 740 364	233 880	23 014 244	24 158 340		24 158 340			
3	Місцева комплексна програма «Туризм та оздоровчі культурні оздоровчі» на 2021-2025 роки (проект)								33 535 438		33 535 438
4	Місцева програма «Громадянський бюджет м. Миколаїв» на 2021-2024 роки (проект)								1 158 450	130 500	1 288 950
Усього:			22 927 364	281 720	23 209 084	24 538 020	285 415	24 158 340	24 694 878	130 500	24 828 878

2) місцеві регіональні програми, які виконувалися в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Код та назва документу затвердження	2022 рік (проект) (грн)								
			2022 рік (загальнодержавний фонд)			2022 рік (спеціальний фонд)					
			4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)			
1	Місцева комплексна програма «Туризм та оздоровчі культурні оздоровчі» на 2021-2025 роки (проект)										
Усього:			37 544 898		37 544 898	40 168 252		40 168 252			

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

Найменування об'єкта згідно до проектних кошторисних документів	Срок реалізації (рік початку і закінчення)	Залишок цінності об'єкта	2019 рік (загальнодержавний фонд)									
			2019 рік (загальнодержавний фонд)		2019 рік (спеціальний фонд)		2021 рік (загальнодержавний фонд)		2021 рік (спеціальний фонд)		2022 рік (загальнодержавний фонд)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

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 складає 22 927 364 грн., а саме: заробітна плата 13 549 787 грн., нараховані на оплату праці 3 062 919 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря 1 466 052 грн., оплата інших енергоносій 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., нараховані на оплату праці - 3 472 065 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 969 015 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 1 859 768 грн., оплата теплопостачання - 1 130 006 грн., оплата водопостачання та водовідведення - 40 274 грн., оплата електроенергії - 838 523 грн., оплата природного газу - 464 859 грн., оплата інших енергоносій - 177 862 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 65 112 грн., інші поточні видатки 2 550 грн.
- Аналізуючи пріоритети розвитку видатків загального фонду на 2020 рік, просліджується співвідношення:
- заробітна плата - 63,2 %;
  - нараховані на оплату праці - 14,2 %;
  - придбання предметів та матеріалів - 3,9 %;
  - оплата послуг (крім комунальних) - 7,6 %;
  - оплата комунальних послуг - 10,0 %;
  - проведення сал та навчання 0,3 %;
  - інші видатки - 0 %.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 – 2021 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 році

Дата: 02.10.2020 Час: 10:54:07

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Датум закінчення з урахуванням строку	Величина кредиту	Кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок кредиторської зобов'язаності (6-5)	Плановий кредиторський зобов'язаність за звітний період		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальної фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		12 828 767	12 828 767					12 828 767
2128	Нарахування на оплату праці		2 902 819	2 902 819					5 731 586
2216	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 411 837	1 406 062					1 406 062
2248	Оплата послуг (крім комунальних)		1 994 787	1 998 141					1 998 141
2256	Видатки на відшкодування								0
2271	Оплата транспортних засобів		1 168 712	867 287					867 287
2272	Оплата відшкодування та відшкодування		36 302	18 179					18 179
2273	Оплата електроенергії		862 206	742 456					742 456
2274	Оплата прямих витрат		847 457	494 111					494 111
2275	Оплата інших витрат за видами економічної діяльності		154 428	158 913					158 913
2282	Середні заощадження на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розділів		627 678	627 678					627 678
2808	Інші витрати видатків		21 244	20 828					20 828
	<b>Усього</b>		<b>23 428 434</b>	<b>12 927 264</b>					<b>22 927 264</b>

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		плановий показник	кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду	залишок кредиторської зобов'язаності на дату звітності		плановий залишок кредиторської зобов'язаності (3-1)	плановий обсяг	плановий показник кредиторської зобов'язаності за звітний період		плановий залишок кредиторської зобов'язаності (5-3)	
				загальної фонду	спеціального фонду			загальної фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата		12 817 331			12 817 331	22 769 482				22 769 482
2128	Нарахування на оплату праці		2 472 646			2 472 646	5 069 288				5 069 288
2216	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		968 814			968 814	281 838				281 838
2248	Оплата послуг (крім комунальних)		1 884 740			1 884 740	2 048 738				2 048 738
2269	Видатки на відшкодування					0	0				0
2271	Оплата транспортних засобів		1 129 098			1 129 098	1 488 710				1 488 710
2272	Оплата відшкодування та відшкодування		49 274			49 274	77 432				77 432
2273	Оплата електроенергії		838 523			838 523	1 244 848				1 244 848
2274	Оплата прямих витрат		484 898			484 898	606 192				606 192
2275	Оплата інших витрат за видами економічної діяльності		177 383			177 383	275 752				275 752
2282	Середні заощадження на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розділів		68 112			68 112	968 008				968 008
2808	Інші витрати видатків		2 550			2 550	4 084				4 084
	<b>Усього</b>		<b>24 538 625</b>			<b>24 538 625</b>	<b>34 694 878</b>				<b>34 694 878</b>

3) дебіторська зобов'язаність у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Датум закінчення з урахуванням строку	Величина кредиту	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2019	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2020	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 2021	Плановий показник кредиторської зобов'язаності	
							загальної фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	
2111	Заробітна плата		12 828 767	12 828 767				
2128	Нарахування на оплату праці		2 902 819	2 902 819				
2216	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 411 837	1 406 062	4788	загальної фонду за періодичні	спеціального фонду	
2248	Оплата послуг (крім комунальних)		1 994 787	1 998 141				
2256	Видатки на відшкодування							
2271	Оплата транспортних засобів		1 168 712	867 287				
2272	Оплата відшкодування та відшкодування		36 302	18 179				
2273	Оплата електроенергії		862 206	742 456				
2274	Оплата прямих витрат		847 457	494 111				
2275	Оплата інших витрат за видами економічної діяльності		154 428	158 913				

2282	Середня зарплата по результатам деятельности (разовый контроль) программ, не входящих в состав бюджета	627 670	627 670					
2693	Зарплата по контрактам	31 344	38 838					
	ВСЕГО:	659 014	666 508	4789	8			

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

В 2019 році та протягом 2020 року проводяться постійний контроль за зобов'язаннями, котрими установами та закладами, підпорядкованими управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, забезпеченою користувачів платіжно-розрахункову дисципліну в частині надання кредиторській та дебіторській зобов'язаностей, крім під постійний контроль питання своєчасної оплати, не допускаючи простроченої зобов'язаностей. Встановлено жорсткий контроль за плануванням і виконаннями бюджетних коштів. Виплата заробітної плати (надбавки, 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 своєчасно в межах фонду оплати праці, замірдженого в загальному та спеціальному фондах Бюджету, з гарантуванням безумовного забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників на основі наявних витрат по заробітній платі. Співзавдання енергоносії проводиться виключно з урахуванням встановлених лімітів.

16. Підставки та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за разумне надходження до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута висхідна використання коштів спеціального фонду Бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В 2020 році використано кошти спеціального фонду в сумі 2 177 829 грн., а саме: на заробітну плату 344 930 грн., перераховано до фондів 62 144 грн., на придбання каністростоярів, меблів, комплектуючих 650 913 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 335 323 грн.; видатки на відрядження 20 228 грн., на оплату енергоносії та інших комунальних послуг 34 256 грн., на оплату намічено працівників 47 534 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 планується направити кошти спеціального фонду в сумі 1 754 495 грн.: на заробітну плату 406 963 грн., перераховано до фондів 89 531 грн., на придбання каністростоярів, меблів, комплектуючих 231 650 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 278 379 грн.; на відрядження 19 800 грн.; на оплату енергоносії та інших комунальних послуг 74 720 грн., на оплату намічено 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, прослідуються співвідношення:

- заробітна плата – 23,2 %;
- перераховано 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.БАНІКОВА

(прізвище та ініціали)