

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34566241

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

101

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

34566241

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1011100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Надання спеціальної освіти мистецькими школами

(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

*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.

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України; Закон України від 28.06.1996 № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (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 та доповненнями);**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами);**Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ( із змінами та доповненнями);**Закон України від 22.06.2000 № 1841 -III «Про позашкільну 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 ( із 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 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	50 205 954	X	X	50 205 954	56 593 706	X	X	56 593 706	74 470 865	X	X	74 470 865
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 421 566		5 421 566	X	5 708 270		5 708 270	X	5 814 921		5 814 921
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	35 288		35 288	X	13 116		13 116	X	6 408		6 408
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	166 999		166 999	X				X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	48 240	48 240	48 240	X	1 570 000	1 570 000	1 570 000	X			0
	УСЬОГО	50 205 954	5 672 093	48 240	55 878 047	56 593 706	7 291 386	1 570 000	63 885 092	74 470 865	5 821 329		80 292 194

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	80 873 043	X	X	80 873 043	86 987 490	X	X	86 987 490
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 447 094		6 447 094	X	6 888 199		6 888 199
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	6 805		6 805	X	7 166		7 166
	Усього	80 873 043	6 453 899		87 326 942	86 987 490	6 895 365		93 882 855

Дата: 11.11.2020 Час: 17:33:33

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
2111	Заробітна плата	39 348 854	3 155 412		42 504 266	44 965 434	3 669 014		48 634 448	59 348 409	4 032 421		63 380 830
2120	Нарахування на оплату праці	8 774 671	730 369		9 505 040	9 917 511	807 185		10 724 696	13 056 650	890 021		13 946 671
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 770	661 972		705 742	91 831	601 663		693 494	127 031	388 791		515 822
2250	Видатки на відрядження	517 922	405 380		923 302	166 859	402 901		569 760	82 140	372 459		454 599
2271	Оплата теплопостачання	798 320	10 258		808 578	17 280			825 858	0	1 839		1 839
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 187	4 346		31 533	18 967			50 500	1 129 818	20 395		1 150 213
2273	Оплата електроенергії	205 879	12 485		218 364	33 171	2 814		251 535	46 784	3 078		49 862
2274	Оплата природного газу	386 426			386 426	225 329	5 309		411 655	266 744	5 028		271 772
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 545	16 801		19 346	352 153			371 499	403 030	500		403 530
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 572	15 294		16 866	6 812	15 645		22 457	9 855	21 754		31 609
2730	Інші виплати населенню				390		3 030		3 690	0	4 400		4 400
2800	Інші поточні видатки	98 808	5 567		104 375	407	11 398		11 805	0			2 387
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		227 052	45 000	272 052			1 736 180	1 736 180	404	1 983		78 660
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 240	3 240	3 240			1 570 000	1 573 240	0			78 660
	Усього	50 205 954	5 248 566	48 240	55 454 520	56 593 706	7 291 386	1 570 000	63 885 092	74 470 865	5 821 329		80 292 194

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
2111	Заробітна плата	64 463 725	4 504 214		68 967 939	69 365 662	4 824 013		74 189 675
2120	Нарахування на оплату праці	14 182 020	994 153		15 176 173	15 260 445	1 064 738		16 325 183
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 907	412 896		547 803	142 057	434 780		576 837
2250	Видатки на відрядження	87 233	395 551		482 784	91 856	416 516		508 372
2271	Оплата теплопостачання	0	1 953		1 953	0	2 057		2 057
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 220 203	22 027		1 242 230	1 294 636	23 370		1 318 006
2273	Оплата електроенергії	50 527	3 324		53 851	53 609	3 527		57 136
2274	Оплата природного газу	288 084	5 430		293 514	305 657	5 761		311 418
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	435 272	540		435 812	461 824	573		462 397
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 643	23 495		34 138	11 292	24 928		36 220
2730	Інші виплати населенню	0			4 673	0	4 920		4 920
2800	Інші поточні видатки	0			0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	429	2 106		2 535	452	2 218		2 670
	Усього	0	83 537		83 537	0	87 964		87 964

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	80 873 043	6 453 899	87 326 942	86 987 490	6 895 365			93 882 855

4) надання 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 (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	50 153 837	4 993 374		55 147 211	56 593 706	5 504 776		62 098 482	74 438 725	5 742 669		80 181 394
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	52 117	24 900		77 017		50 430		50 430	32 140			32 140
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		227 052	45 000	227 052		1 736 180	1 570 000	1 736 180		78 660		78 660
4	Проведення капітального ремонту		3 240	3 240	3 240				0				0
	УСЬОГО	50 205 954	5 248 566	48 240	55 454 520	56 593 706	7 291 386	1 570 000	63 885 092	74 470 865	5 821 329		80 292 194

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	80 838 910	6 370 361		87 209 271	86 951 548	6 807 401		93 758 949
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	34 133			34 133	35 942			35 942
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		83 537		83 537		87 964		87 964
	УСЬОГО	80 873 043	6 453 898		87 326 941	86 987 490	6 895 365		93 882 855

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість установ всього	од.	звітність установ	10			10		10			10
2	музичних шкіл	од.	звітність установ	6			6		6			6
3	художніх шкіл	од.	звітність установ	1			1		1			1
4	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	3			3		3			3
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	476,61	30,00		506,61	478,11	30	508,11		508,11
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	31			31	31	31		31	31
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	361,36	30		391,36	361,36	30	391,36	361,36	30
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	16,5			16,5	18	18		18	18
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	67,75			67,75	67,75		67,75	67,75	67,75
10	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	49			49		49		49	49
11	Кількість класів	од.	звітність установ	275			275		275		275	275
12	Обсяг видатків на отримання освіти у мистецьких школах - всього	грн	звітність установ	50 153 837	4 993 374	55 147 211	56 593 706	5 504 776	62 098 482	74 438 725	5 742 669	80 181 394
13	У тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн	звітність установ		4 993 374	4 993 374		5 504 776	5 504 776		5 742 669	5 742 669
14	Обсяг видатків на здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження	грн	звітність установ	52 117	24 900	77 017		50 430	50 430	32 140		32 140
15	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		227 052	227 052		1 736 180	1 736 180		78 660	78 660
16	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту продукту	од.	звітність установ		3 240	3 240						

1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звітність установ	2 450		2 450	2 450		2 450	2 470		2 470
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	479		479	481		481	481		481
3	Кількість заходів з енергозбереження, які плануються виконати	од.	звітність установ	4	4	8		5		8		8
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		8	8		14				6
5	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту ефективності	од.	звітність установ		1	1						6
1	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунково	5		5	6		6	5		5
2	кількість дтго-днів	од.	розрахунково	529200		529200	529200		529200	529200		529200
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунково	20 471	2 077	22 548	23 099	2 976	26 075	30137	2325	32462
4	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн	розрахунково		2 077	2 077		2 247	2 247		2325	2325
5	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км)	грн	розрахунково		3 240	3 240					2325	2325
6	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунково	13 029	6 225	19 254		10 086	10 086	4018		4018
7	Середні видатки на придбання одиниці обладнання якості	грн	розрахунково		28 382	28 382		124 013	124 013		13110	13110
1	кількість днів відвідування учнями шкіл	днів	розрахунково	216		216	216		216	216		216
2	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у мистецьких школах в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	3,77		3,77				0,82		0,82
3	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунково		9,21	9,21		8,86	8,86		7,71	7,71
4	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково		100,00	100,00						
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунково	5 212	2 490	7 702		504	504	321		321
6	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунково		2 271	2 271		17 362	17 362		787	787

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ всього	од.	звітність установ	10		10	10		10
2	музичних шкіл	од.	звітність установ	6		6	6		6
3	художніх шкіл	од.	звітність установ	1		1	1		1
4	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	3		3	3		3
5	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	звітність установ	478,11	30	508,11	478,11	30	508,11
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	31		31	31		31
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	361,36	30	391,36	361,36	30	391,36
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	18		18	18		18
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	67,75		67,75	67,75		67,75
10	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	49		49	49		49
11	Кількість класів	од.	звітність установ	275		275	275		275
12	Обсяг видатків на отримання освіти у мистецьких школах - всього	грн	звітність установ	80 838 910	6 370 361	87 209 271	86 951 548	6 807 401	93 758 949
13	У тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн	звітність установ		6 370 361	6 370 361		6 807 401	6 807 401
14	Обсяг видатків на здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження	од.	звітність установ	34 133		34 133	35 942		35 942
15	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		83 537	83 537		87 964	87 964
	<b>продукту</b>								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звітність установ	2 470		2 470	2 470		2 470
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	481		481	481		481
3	Кількість заходів з енергозбереження, які плануються виконати	од.	звітність установ	10		10	12		12
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		7	7		8	8
5	Кількість об'єктів, що плануються ремонтувати ефективності	од.	звітність установ						
1	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунково	5		5	5		5
2	кількість дтго-днів	од.	розрахунково	529 200		529 200	529 200		529 200
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунково	32 728	2 579	35 307	35 203	2 756	37 959
4	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн	розрахунково		2 579	2 579		2 756	2 756
5	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунково	3 413		3 413	2 995		2 995
6	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунково		11 934	11 934		10 996	10 996

к-ть	якості	одиниці виміру	розрахунково	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	кількість днів відвідування учнями шкіл	днів	розрахунково	216		216	216	216
2	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у місцевих школах в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково					
3	відсоток обсягу плати за навчання у місцевих школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунково	7,30		7,30	7,26	7,26
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунково	341		341	359	359
5	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунково	835		835	880	880

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	32 182 753	3 088 729	39 373 264	3 354 062	50 079 427	3 670 775	54 397 611	4 100 256	58 534 523	4 391 373
Стимулюючі доплати та надбавки	2 289 284	66 683	1 023 593		1 603 528		1 741 431		1 873 780	
Премії	1 885 374		1 043 989		1 821 826		1 978 503		2 128 869	
Матеріальна допомога	1 487 293		1 587 971	157 476	2 237 682	180 823	2 430 123	201 979	2 614 812	216 320
інші виплати	1 378 747		1 936 617	157 476	3 605 946	180 823	3 916 057	201 979	4 213 678	216 320
індексація	125 403		0							
УСЬОГО	39 348 854	3 155 412	44 965 434	3 669 014	59 348 409	4 032 421	64 463 725	4 504 214	69 365 662	4 824 013
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративний персонал	31	31			31	31			31		31		31	
	Спеціалісти	361,61	361,61	30	30	363,11	363,11	30	30	363,11	30	363,11	30	363,11	30
	Обслуговуючий персонал	84	84			84	84			84		84		84	
	Усього штатних одиниць	476,61	476,61	30	30	478,11	478,11	30	30	478,11	30	478,11	30	478,11	30
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	Рішення Николаївської міської ради від 05 квітня 2016 року №4/8 "Про затвердження міської комплексної програми "Культура на 2016-2019 роки" (зі змінами та доповненнями)	50 205 954	48 240	50 254 194	56 593 706	1 570 000	58 163 706			
2	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки (проект)								74 470 865		74 470 865
	УСЬОГО		50 205 954	48 240	50 254 194	56 593 706	1 570 000	58 163 706	74 470 865		74 470 865

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки (проект)		80 873 043		80 873 043	86 987 490		86 987 490
	УСЬОГО		80 873 043		80 873 043	86 987 490		86 987 490

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

Дата: 11.11.2020 Час: 17:33:33

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019 році використано коштів загального фонду у сумі 50 205 954 грн, а саме: на виплату заробітної плати працівникам 39 348 854 грн, сплачено нарахувань на заробітну плату 8 774 671 грн., на придбання канцгосптоварів, 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 ін.послуг 517 922 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 420 357 грн., на оплату навчання 1 572 грн., оплату інших видатків 98 808 грн.

В 2020 році планується використати кошти загального фонду у сумі 56 593 706 грн., а саме: на заробітну плату 44 965 434 грн., на сплату нарахувань на заробітну плату 9 917 511 грн., на придбання канцгосптоварів, 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 ін.послуг 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 пріоритети 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 %;
- проведення робіт та навчання 0,01%.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	
2111	Заробітна плата	39 348 890	39 348 854						39 348 854
2120	Нарахування на оплату праці	8 780 648	8 774 671						8 774 671
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 661	43 770						43 770
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529 650	517 922						517 922
2250	Видатки на відрядження	3 000							
2271	Оплата теплопостачання	906 617	798 320						798 320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 204	27 187						27 187
2273	Оплата електроенергії	233 953	205 879						205 879
2274	Оплата природного газу	464 086	386 426						386 426
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 564	2 545						2 545
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 604	1 572						1 572
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки	106 016	98 808						98 808
	УСЬОГО	50 451 893	50 205 954						50 205 954

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				2021 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	44 965 434				44 965 434	59 348 409					59 348 409
2120	Нарахування на оплату праці	9 917 511				9 917 511	13 056 650					13 056 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 831				91 831	127 031					127 031
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 859				166 859	82 140					82 140
2250	Видатки на відрядження						0					0
	Аркус 6 з 7						0					0

2271	Оплата теплостачання	833 539		833 539	1 129 818			1 129 818
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 171		33 171	46 784			46 784
2273	Оплата електроенергії	225 329		225 329	266 744			266 744
2274	Оплата природного газу	352 153		352 153	403 030			403 030
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 812		6 812	9 855			9 855
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів позитиву	660		660	0			0
2730	Інші виплати населенню				0			0
2800	Інші поточні видатки	407		407	404			404
	УСЬОГО	56 593 706		56 593 706	74 470 865			74 470 865

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	39 348 890	39 348 854					
2120	Нарахування на оплату праці	8 780 648	8 774 671					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 661	43 770	715			попередня оплата за періодичні	погашена в повному обсязі
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529 650	517 922					
2250	Видатки на відрядження	3 000						
2271	Оплата теплостачання	906 617	798 320					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 204	27 187					
2273	Оплата електроенергії	233 953	205 879					
2274	Оплата природного газу	464 086	386 426					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 564	2 545					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів позитиву	1 604	1 572					
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші поточні видатки	106 016	98 808					
	УСЬОГО	50 451 893	50 205 954	715				

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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

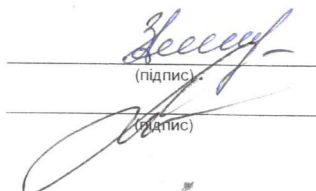
на заробітну плату 3 155 412 грн, перераховано до фондів 730 369 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, музичних інструментів, комплектуючих 661 972 грн., на зв'язок, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 405 380 грн., на відрядження 10 258 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 33 632 грн., на окремі заходи по реалізації регіональних програм 15 294 грн., на інші виплати населенню - 390,0 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 3 240 грн.

В 2020 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 7 291 386 грн.: на заробітну плату 3 669 014 грн, перерахувати до фондів 807 185 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 601 663 грн., на зв'язок, охорону, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 402 901 грн., видатки на відрядження 17 280 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 42 735 грн., на окремі заходи по реалізації регіональних програм 3 030 грн., інші поточні видатки 11 395 грн.; на придбання обладнання, комп'ютерів 1 736 180 грн.

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

- заробітна плата – 50,3 %;
- нарахування на з/п – 11,1 %;
- придбання предметів та матеріалів – 8,3 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 5,5 %;
- відрядження- 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

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу  
Аркуш 7 з 7

  
(підпис)

О.БАНКОВА

(прізвище та ініціали)