

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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. 1011080
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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;

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 2022 рік";

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

Наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2021 №513 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793"

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»;

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

Міська комплексна програма «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16

Показники та положення прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженого рішенням міської ради від 19.08.2021 №8/6

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	56 424 926	X	X	56 424 926	74 997 197	X	X	74 997 197	82 632 844	X	X	82 632 844
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 616 444		5 616 444	X	5 814 921		5 814 921	X	5 943 783		5 943 783

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	17 467		17 467	X	6 408		6 408	X	9 043		9 043
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	27 120		27 120	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 372 000	1 372 000	1 372 000	X	0		0	X			0
УСЬОГО			56 424 926	7 033 031	1 372 000	63 457 957	74 997 197	5 821 329	80 818 526	82 632 844	5 952 826	0	88 585 670

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	88 456 667	X	X	88 456 667	94 418 388	X	X	94 418 388
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 348 573		6 348 573	X	6 762 065		6 762 065
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	9 530		9 530	X	10 014		10 014
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X	0		0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду	X			0	X	6 772 079		6 772 079
УСЬОГО		88 456 667	6 358 103	0	94 814 770	94 418 388	6 772 079		101 190 467

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	44 965 433	4 248 142		49 213 575	59 417 874	4 032 421		63 450 295	64 293 761	4 052 416		68 346 177
2120	Нарахування на оплату праці	9 898 201	990 019		10 888 220	13 103 498	890 021		13 993 519	14 144 628	916 904		15 061 532
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 642	382 766		474 410	127 031	388 791		515 822	21 300	448 360		469 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 632	277 418		444 050	282 561	372 459		655 020	574 171	383 785		957 956
2250	Витатки на відрядження		3 012		3 012		1 839		1 839				0
2271	Оплата теплопостачання	797 905	24 643		822 548	1 203 418	20 395		1 223 813	2 302 569	6 501		2 309 070
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 418	4 479		29 897	46 784	3 078		49 862	57 268	2 511		59 779
2273	Оплата електроенергії	173 459	1 200		174 659	292 026	5 028		297 054	446 424	5 113		451 537
2274	Оплата природного газу	298 791			298 791	513 746	500		514 246	782 642	1 264		783 906
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 652	20 116		26 768	9 855	21 754		31 609	9 773	21 246		31 019
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	660	12 576		13 236		4 400		4 400		23 039		23 039
2730	Інші виплати населенню		390		390		1 983		2 387	308	1 887		2 195
2800	Інші поточні витатки	133	3 063		3 196	404	78 660		78 660		89 800		89 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 436 728	1 372 000	1 436 728				80 818 526	82 632 844	5 952 826		88 585 670
УСЬОГО		56 424 926	7 464 591	1 372 000	63 829 481	74 997 197	5 821 329		80 818 526	82 632 844	5 952 826		88 585 670

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	68 858 619	4 340 138		73 198 757	73 541 005	4 635 267		78 176 272
2120	Нарахування на оплату праці	15 148 897	982 004		16 130 901	16 179 020	1 048 780		17 227 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 429	472 123		494 552	23 550	495 729		519 279
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	604 602	404 126		1 008 728	634 833	424 332		1 059 165
2250	Видатки на відрядження	0			0	0	0		0
2271	Оплата тепlopостачання	2 445 329	6 904		2 452 233	2 584 714	7 298		2 592 012
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 819	2 667		63 486	64 286	2 819		67 105
2273	Оплата електроенергії	474 102	5 430		479 532	501 126	5 740		506 866
2274	Оплата природного газу	831 167	1 342		832 509	878 544	1 419		879 963
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 379	22 563		32 942	10 970	23 849		34 819
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	24 260		24 260	0	25 473		25 473
2730	Інші виплати населенню	0			0	0			0
2800	Інші поточні видатки	324	1 987		2 311	340	2 086		2 426
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	94 559		94 559	0	99 287		99 287
	УСЬОГО	88 456 667	6 358 103		94 814 770	94 418 388	6 772 079		101 190 467

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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:

(грн)

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	56 424 926	5 917 397		62 342 323	74 965 057	5 742 669		80 707 726	82 595 467	5 863 026		88 458 493
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження		50 430		50 430	32 140		32 140	37 377				37 377
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 436 728		1 436 728		78 660	78 660	89 800		89 800		89 800
	УСЬОГО	56 424 926	7 404 555		63 829 481	74 997 197	5 821 329		80 818 526	82 632 844	5 952 826		88 585 670

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	88 417 309	6 263 544		94 680 853	94 377 062	6 672 792		101 049 854
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	39 358			39 358	41 326			41 326
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		94 559		94 559		99 287		99 287
	УСЬОГО	88 456 667	6 358 103		94 814 770	94 418 388	6 772 079		101 190 467

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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			10		10	10		10	10		10
1	Кількість установ всього	од.	звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
2	музичних шкіл	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	художніх шкіл	од.	звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
4	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	478,11	30,00	508,11	479,10	30,00	509,10	479,10	30,00	509,10
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	31,00		31,00	31,00		31,00	31,00		31,00
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	361,36	30,00	391,36	361,35	30,00	391,35	361,35	30,00	391,35
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	18,00		18,00	18,50		18,50	18,50		18,50
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	67,75		67,75	68,25		68,25	68,25		68,25
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	49		49	49		49	49		49
10	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	275		275	275		275	275		275
11	Кількість класів	од.	звітність установ	56 424 926	5 917 397	62 342 323	74 965 057	5 742 669	80 707 726	82 595 467	5 863 026	88 458 493
12	Обсяг видатків на отримання освіти у мистецьких школах - всього	грн.	звітність установ		5 917 397	5 917 397		5 742 669	5 742 669		5 863 026	5 863 026
13	У тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	звітність установ				32 140		32 140	37 377		37 377
14	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис		50 430	50 430					89 800	89 800
15	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 436 728	1 436 728		78 660	78 660			
	продукту			2 450		2 450	2 477		2 477	2 477		2 477
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	звітність установ	481,000		481,000	481,000		481,000	481,000		481,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ		5	5	8		8	11		11
3	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи		4	4		6	6		14	14
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		6	6			6			6
	ефективності			529 200,000		529 200,000	535 032,000		535 032,000	535 032		535 032
1	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок		2 415	2 446	30 264	2 318	32 583	33 345	2 367	35 712
2	кількість ДТО-днів	од.	розрахунок	23 031		2 415			2 318	2 318	2 367	2 367
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок		10 086	10 086	4018		4018	3 398		3 398
4	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	розрахунок		359 182,000	359 182,000		13110	13110		6 414	6 414
5	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок									
6	Середні видатки на придбання одиниці обладнання якості	грн.	розрахунок	216,000		216,000	216,000		216,000	216		216
1	кількість днів відвідування учнями шкіл	днів	розрахунок		9,5	9,5		8	8		7	7
2	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок							373,77	0	373,77
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		504,000	504,000	321		321			
4	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		14367	14367		787	787		898	898

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат			10		10	10		10
1	Кількість установ всього	од.	звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
2	музичних шкіл	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	художніх шкіл	од.	звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
4	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	479,10	30,00	509,10	479,10	30,00	509,10
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	31,00		31,00	31,00		31,00
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	361,35	30,00	391,35	361,35	30,00	391,35
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	18,50		18,50	18,50		18,50
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ						

9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	68,25		68,25	68,25		68,25
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	88 417 309	6 263 544	94 680 853	94 377 062	6 672 792	101 049 854
13	У тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	звітність установ		6 263 544	6 263 544		6 672 792	6 672 792
14	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	39 358		39 358	41 326		41 326
15	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		94 559	94 559		99 287	99 287
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	звітність установ	2 477		2 477	2 477		2 477
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	481,000		481,000	481,000		481,000
3	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	10		10	12		12
4	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		16	16		18	18
ефективності									
1	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	6		6	6		6
2	кількість діто-днів	од.	розрахунок	535 032		535 032	535 032		535 032
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок	35 695	2 529	38 224	38 101	2 694	40 795
4	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	розрахунок		2 529	2 529		2 694	2 694
5	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	3 936		3 936	3 444		3 444
6	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		5 910	5 910		5 516	5 516
якості									
1	кількість днів відвідування учнями шкіл	днів	розрахунок	216		216	216		216
2	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок		7	7		7	7
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	394	0	394	413	0	413
4	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		946	946		993	993

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	39 373 263	4 088 729	50 079 427	3 670 775	55 052 317	3 671 093	59 462 384	3 931 742	63 505 826	4 199 099
Стимулюючі доплати та надбавки	1 023 593	159 413	1 603 528		1 642 761		1 774 182		1 894 826	
Премії	1 043 989		1 821 826		2 678 939		2 893 254		3 089 995	
Матеріальна допомога	1 587 971		2 237 682	180 823	2 680 189	190 661	2 894 604	204 198	3 091 437	218 084
інші виплати	1 936 617		3 675 411	180 823	1 695 189	190 662	1 834 195	204 198	1 958 921	218 084
індексація	0				544 366				0	
УСЬОГО	44 965 433	4 248 142	59 417 874	4 032 421	64 293 761	4 052 416	68 858 619	4 340 138	73 541 005	4 635 267
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративний персонал	31	31			31	31			31		31		31	
	Спеціалісти	363,11	363,11	30	30	361,35	361,35	30	30	361,35	30	361,35	30	361,35	30
	Обслуговуючий персонал	84	84			86,75	86,75			86,75		86,75		86,75	
	Усього штатних одиниць	478,11	478,11	30	30	479,1	479,1	30	30	479,1	30	479,1	30	479,1	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року №4/8 "Про затвердження міської комплексної програми "Культура на 2016-2019 роки" (зі змінами та доповненнями)	56 424 926	1 372 000	57 796 926						
2	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16 "Про затвердження Міської комплексної програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки»				74 997 197		74 997 197	82 632 844		82 632 844
УСЬОГО			56 424 926	1 372 000	57 796 926	74 997 197		74 997 197	82 632 844		82 632 844

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки		88 456 667		88 456 667	94 418 388		94 418 388
УСЬОГО			88 456 667	0	88 456 667	94 418 388	0	94 418 388

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2020 році використано коштів загального фонду у сумі 56 424 926 грн, а саме: на виплату заробітної плати працівникам 44 965 433 грн, сплата нарахувань на заробітну плату 9 898 201 грн., на придбання канцгосптоварів, обладнання, технічних засобів, бензину, запчастин для авто, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, будівельних матеріалів 91 642 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 166 632 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 302 225 грн., на оплату навчання 660 грн., оплату інших видатків 133 грн.

В 2021 році планується використати кошти загального фонду у сумі 74 997 197 грн., а саме: на заробітну плату 59 417 874 грн., на сплату нарахувань на заробітну плату 13 103 498 грн., на придбання канцгосптоварів, обладнання, технічних засобів, бензину, запчастин для авто, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, будівельних матеріалів 127 031 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 282 561 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 065 829 грн., оплату інших видатків 404 грн.

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

- заробітна плата – 79,2 %;
- нарахування на оплату праці - 17,5 %;
- придбання предметів та матеріалів – 0,2 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 0,4 %;
- оплата комунальних послуг – 2,8 %;

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	44 965 434	44 965 433						44 965 433
2120	Нарахування на оплату праці	9 901 965	9 898 201						9 898 201
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 831	91 642						91 642
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 859	166 632						166 632
2250	Видатки на відрядження								0
2271	Оплата теплопостачання	813 655	797 905						797 905
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 871	25 418						25 418
2273	Оплата електроенергії	185 500	173 459						173 459
2274	Оплата природного газу	304 440	298 791						298 791
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	6 696	6 652						6 652
2282	Окремі заходи по реалізації державних	660	660						660
2730	Інші виплати населенню								0
2800	Інші поточні видатки	407	133						133
	УСЬОГО	56 468 318	56 424 926						56 424 926

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	59 417 874				59 417 874	64 293 761				64 293 761
2120	Нарахування на оплату праці	13 103 498				13 103 498	14 144 628				14 144 628
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 031				127 031	21 300				21 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282 561				282 561	574 171				574 171
2250	Видатки на відрядження					0					0
2271	Оплата теплопостачання	1 203 418				1 203 418	2 302 569				2 302 569
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 784				46 784	57 268				57 268
2273	Оплата електроенергії	292 026				292 026	446 424				446 424
2274	Оплата природного газу	513 746				513 746	782 642				782 642
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	9 855				9 855	9 773				9 773
2282	Окремі заходи по реалізації державних					0					0
2730	Інші виплати населенню					0					0
2800	Інші поточні видатки	404				404	308				308
	УСЬОГО	74 997 197				74 997 197	82 632 844				82 632 844

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	44 965 434	44 965 433					
2120	Нарахування на оплату праці	9 901 965	9 898 201					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 831	91 642					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 859	166 632					

2250	Видатки на відрядження						
2271	Оплата тепlopостачання	813 655	797 905				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 871	25 418				
2273	Оплата електроенергії	185 500	173 459				
2274	Оплата природного газу	304 440	298 791				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	6 696	6 652				
2282	Окремі заходи по реалізації державних	660	660				
2730	Інші виплати населенню						
2800	Інші поточні видатки	407	133				
	УСЬОГО	56 468 318	56 424 926	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

В 2020 році та протягом 2021 року проводиться постійний контроль за зобов'язаннями, взятими установами та закладами, підпорядкованими управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, забезпечено жорстку платіжно-розрахункову дисципліну в частині недопущення кредиторської та дебіторської заборгованостей, взято під постійний контроль питання своєчасної оплати, не допускаючи простроченої заборгованості. Встановлено жорсткий контроль за плануванням і використанням бюджетних коштів. Виплата заробітної плати (надбавок, доплат, премій, інших заохочувальних та стимулюючих виплат) працівникам бюджетних установ та закладів, підпорядкованих управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, проводиться виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, з врахуванням безумовного забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників на обов'язкові виплати по заробітній платі. Споживання енергоносіїв проводиться виключно з урахуванням встановлених лімітів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2020 році, та очікувані результати в 2021 році.

В 2020 році використано коштів спеціального фонду в сумі 7 404 554 грн., а саме:

на заробітну плату 4 248 142 грн, перераховано до фондів 990 019 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, музичних інструментів, комплектуючих 382 768 грн., на зв'язок, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 277 418 грн., на відрядження 3 012 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 50 438 грн., на окремі заходи по реалізації регіональних програм 12 576 грн., на інші виплати населенню - 390,0 грн., на інші поточні видатки 3 063 грн., на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки, комп'ютерів, звукового та світлового обладнання 1 436 728 грн.

В 2021 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 5 821 329 грн.: на заробітну плату 4 032 421 грн, перерахувати до фондів 890 021 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 388 791 грн., на зв'язок, охорону, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 372 459 грн., видатки на відрядження 1 839 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 50 755 грн., на окремі заходи по реалізації регіональних програм 4 400 грн., інші поточні видатки 1 983 грн.; на придбання обладнання, комп'ютерів 78 660 грн.

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

-заробітна плата – 69,3 %;

-нарахування на з/п – 15,3 %;

-придбання предметів та матеріалів – 6,7 %;

-оплата послуг (крім комунальних) – 6,4 %;

-відрядження- 0,03 %;

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 0,9 %;

-окремі заходи по реалізації регіональних програм – 0,08 %;

-інші поточні видатки –0,03 %;

-придбання обладнання – 1,4 %;

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР



(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Олена БАНКОВА

(прізвище та ініціали)