

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

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

0824
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000
(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. Проведення капітального ремонту

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України; Закон України від 28.06.1996 № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI (зі змінами);
Закон України від 21.05.1997 № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
Закон України від 14.12.2010 № 2778 -VI «Про культуру» (зі змінами);
Закон України від 27.01.1995 № 32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Міська комплексна програма "Культура на 2016-2020 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 року № 4/8 (із змінами та доповненнями)
Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва на 2017-2020 роки", затвердження 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 (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	33 030 409	X	X	33 030 409	35 592 790	X	X	35 592 790	46407401	X	X	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	66 099		66 099	X	56 360		56 360	X	65 000		65 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	65 745		65 745	X	58 563		58 563	X	52 063		52 063
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 805		2 805	X	3 000		3 000	X	3 000		3 000
25020100	Благотвірні внески, гранти та дарунки	X	593 242		593 242	X				X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 589 968	1 589 968	1 589 968	X	1268500	1 268 500	1 268 500	X	544240	544240	544 240
УСЬОГО		33 030 409	2 317 859	1 589 968	35 348 268	35 592 790	1 386 423	1 268 500	36 979 213	46407401	664 303	544240	47 071 704

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 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	50 330 742	X	X	50 330 742	53 819 863	X	X	53 819 863
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	69 030		69 030	X	72 689		72 689
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	55 291		55 291	X	58 221		58 221
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 186		3 186	X	3 355		3 355
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0			X	0		
УСЬОГО		50 330 742	127 507		50 458 249	53 819 863	134 265		53 954 128

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 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	24 264 642			24 264 642	25 740 415			25 740 415	33 403 118			33 403 118
2120	Нарахування на оплату праці	5 292 458			5 292 458	5 634 717			5 634 717	7 348 686			7 348 686
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	333 545	118 366		451 911	751 320	87 923		839 243	1 048 840	87 018		1 135 858
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 141 634	25 790		1 167 424	1 267 694	20 000		1 287 694	1 693 018	20 000		1 713 018
2250	Видатки на відрядження				0		6 000		6 000		6 000		6 000
2271	Оплата теплостачання	1 130 200			1 130 200	1 326 745			1 326 745	1 703 557			1 703 557
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 039			34 039	32 607			32 607	43 579			43 579
2273	Оплата електроенергії	501 370			501 370	524 951			524 951	757 002			757 002
2274	Оплата природного газу	137 864			137 864	124 888			124 888	168 923			168 923
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	121 721			121 721	155 523			155 523	182 978			182 978
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 160			7 160	30 230			30 230	54 000			54 000
2800	Інші поточні видатки	65 776	1 910		67 686	3 700	4 000		7 700	3 700	7 045		10 745
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 107 178	1 523 090	2 107 178		1 268 500	1 268 500	1 268 500	0	544 240	544 240	544 240
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		70 119	66 879	70 119					0			0
УСЬОГО		33 030 409	2 323 363	1 589 969	35 353 772	35 592 790	1 386 423	1 268 500	36 979 213	46 407 401	664 303	544 240	47 071 704

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 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	36 289 417	0		36 289 417	38 865 966	0		38 865 966
2120	Нарахування на оплату праці	7 983 672	0		7 983 672	8 550 512	0		8 550 512
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 113 869	92 413		1 206 282	1 172 905	97 311		1 270 216
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 797 985	21 240		1 819 225	1 893 278	22 366		1 915 644
2250	Видатки на відрядження	0	6 372		6 372	0	6 710		6 710
2271	Оплата теплостачання	1 839 842	0		1 839 842	1 952 072	0		1 952 072

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 065	0	47 065	49 936	0	49 936
2273	Оплата електроенергії	817 562	0	817 562	867 433	0	867 433
2274	Оплата природного газу	182 437	0	182 437	193 565	0	193 565
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	197 616	0	197 616	209 671	0	209 671
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 348	0	57 348	60 387	0	60 387
2800	Інші поточні видатки	3 929	7 482	11 411	4 138	7 878	12 016
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	50 330 742	127 507	50 458 249	53 819 863	134 265	53 954 128

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	32 916 759	2 196 394	1 463 000	35 113 153	35 533 790	1 167 923	1 010 000	36 701 713	46 372 491	320 063	200 000	46 692 554
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	113 650			113 650	59 000			59 000	34 910			34 910
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60 090	60 090	60 090		218 500	218 500	218 500		344 240	344 240	344 240
4	Проведення капітального ремонту приміщень		66 879	66 879	66 879								0
	УСЬОГО	33 030 409	2 323 363	1 589 969	35 353 772	35 592 790	1 386 423	1 268 500	36 979 213	46 407 401	664 303	544 240	47 071 704

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	50 293 668	127 507		50 421 175	53 780 824	134 265		53 915 089
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	37 074			37 074	39 039			39 039
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				0				0
4	Проведення капітального ремонту приміщень				0				0
	УСЬОГО	50 330 742	127 507		50 458 249	53 819 863	134 265		53 954 128

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
1	затрат											
1	Кількість бібліотек	од.	мережа	2			2			2		2
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць з урахуванням числі	од.	штатний розпис	295,25			295,25	295,25		295,25		295,25

3	керівних працівників	од.	штатний розпис	59,00		59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	172,25		172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	
5	робітників	од.	штатний розпис	64		64	64	64	64	64	64	
6	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	32 916 759	2 196 394	35 113 153	35 533 790	1 167 923	36 701 713	46 372 491	320 063	46 692 554
7	Обсяг видатків загального фонду на здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	грн	звітність установ	113650		113650	59000		59 000	34 910		34 910
8	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		60 090	60 090		218 500	218 500		344 240	344 240
9	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	звітність установ		66 879	66 879						
10	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		1	1						
продукту												
1	число читачів	осіб	прогнози дані	122 955		122 955		122 955	122 955		124 000	124 000
2	бібліотечний фонд	од.	звітність установ	927 900		927 900		907 570	907 570		867 500	867 500
3	бібліотечний фонд	грн	звітність установ	13 731 583		13 731 583		15 007 583	15 007 583		15 207 583	15 207 583
4	поповнення бібліотечного фонду	од.	прогнози дані	20 920		20 920		3 750	3 750		750	750
5	поповнення бібліотечного фонду	грн	кошторис	1 463 000		1 463 000		1 010 000	1 010 000		200 000	200 000
6	списання бібліотечного фонду	од.	прогнози дані	45 000		45 000		45 000	45 000			
7	списання бібліотечного фонду	грн	прогнози дані	147 000		147 000		147 000	147 000			
8	кількість книговидач	од.	прогнози дані	2 351 285		2 351 285		2 232 053	2 232 053		2 356 858	2 356 858
9	Кількість заходів з енергозбереження, які плануються виконати	од.	звітність установ	5		5	1		1	2		2
10	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		5	5		8	8		8	8
11	Кількість об'єктів, що плануються ремонтувати	од.	звітність установ		1	1						
ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок		7 963,71	7 963,71		7 559,87	7 559,87		7 982,58	7 982,58
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	269,63	12,62	282,25	289,00	9,50	298,50	373,97	2,58	376,55
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок		69,93	69,93		269,33	269,33		266,67	266,67
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	22 730		22 730	59 000		59 000	17 455		17 455
5	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн	розрахунок		12 018	12 018		27 313	27 313		43 030	43 030
6	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок		66 879	66 879						
якості												
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		8,370	8,370		-30,964	-30,964		-80,198	-80,198
2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		-11,550	-11,550		-5,07	-5,07		5,59	5,59
3	Обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	11 365,000		11 365,000	5 900		5 900	349		349
4	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		6 009,000	6 009,000		2 185,000	2 185,000		3 442	3 442
5	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,000	100,000						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
затрат									
1	Кількість бібліотек	од.	мережа	2		2	2		2
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	штатний розпис	295,25		295,25	295,25		295,25
3	керівних працівників	од.	штатний розпис	59,00		59,00	59,00		59,00
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	172,25		172,25	172,25		172,25
5	робітників	од.	штатний розпис	64		64	64		64
6	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	50 293 668	127 507	50 421 175	53 780 624	134 265	53 915 089
7	Обсяг видатків загального фонду на здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	грн	звітність установ	37 074		37 074	39 039		39 039
8	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів	грн	звітність установ			0			0
9	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	звітність установ			0			0
10	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ			0			0
продукту									
1	число читачів	осіб	прогнози дані		124 040	124 040		124 080	124 080
2	бібліотечний фонд	од.	звітність установ		867 500	867 500		867 500	867 500
3	бібліотечний фонд	грн	звітність установ		15 207 583	15 207 583		15 207 583	15 207 583
4	поповнення бібліотечного фонду	од.	прогнози дані		0	0		0	0
5	поповнення бібліотечного фонду	грн	кошторис		0	0		0	0
6	списання бібліотечного фонду	од.	прогнози дані		0	0		0	0
7	списання бібліотечного фонду	грн	прогнози дані		0	0		0	0
8	кількість книговидач	од.	прогнози дані		2 357 626	2 357 626		2 358 394	2 358 394
9	Кількість заходів з енергозбереження, які плануються виконати	од.	звітність установ	4		4	6		6
10	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ			0			0

11	Кількість об'єктів, що плануються ремонтувати	од.	звітність установа							
	ефективності								0	0
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок		7985,19	7985,19		7987,79		7987,79
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	405,76	1,03	406,79	433,75	1,08		434,83
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок							
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	грн	розрахунок	9269		9269	6507			6507
5	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок			0				0
6	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок			0				0
	якості									
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			0				0
2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		0,03	0,03		0,03		0,03
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергосбереження	грн	розрахунок	371		371	390			390
4	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок			0				0
5	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок			0				0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	19 614 733		20 396 434		26 949 402		29 280 682		31 359 641	
Стимулюючі доплати та надбавки	306 752		406 036		537 254		583 458		624 883	
Премії	789 045		777 708		935 528		1 015 983		1 088 118	
Матеріальна допомога	1 077 938		1 179 511		1 620 222		1 759 561		1 884 490	
інші виплати	2 324 572		2 918 636		3 360 712		3 649 733		3 908 864	
індексація	151 602		62 090				0		0	
УСЬОГО	24 264 642		25 740 415		33 403 118		36 289 417		38 865 996	
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	(грн)													
		2019 рік (звіт)		спеціальний фонд		2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративний персонал	59	59			59	59								
	Спеціалісти	172,25	172,25			172,25	172,25			59		59			59
	Обслуговуючий персонал	64	64			64	64			172,25		172,25			172,25
	Усього штатних одиниць	295,25	295,25			295,25	295,25			64		64			64
	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	(грн)									
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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)	33 030 409	1 589 968	34 620 377	35 236 040	1 060 000	36 296 040				
2	Міська програма «Громадський бюджет м.Николаєва» на 2017-2020 роки	Рішення Николаївської міської ради від 13 вересня 2017 року №24/9 "Про затвердження міської програми "Громадський бюджет м.Николаєва" на 2017-2020 роки"				356 750	208 500	565 250				
3	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки (проект)								45 158 194	200000	45 358 194	
4	Міська програма «Громадський бюджет м.Николаєва» на 2021-2024 роки (проект)								1 249 207	344 240	1 593 447	
Аркуш 8 з 8			УСЬОГО	33 030 409	1 589 968	34 620 377	356 750	1 268 500	1 625 250	46 407 401	544 240	46 951 641

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

Дата: 22.10.2020 Час: 14:04:20

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	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)		50 330 742		50 330 742	53 819 863		53 819 863
УСЬОГО			50 330 742		50 330 742	53 819 863		53 819 863

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

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 (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	2	3	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, %
Капітальний ремонт бібліотеки -філії №11 Центральної міської бібліотеки для дітей ім.Ш.Кобера і В.Хоменко за адресою: пр.Миру, 17-Г в м.Миколаєві	2019	2 454 721	66 879	2,7								

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

В 2019 році використано коштів загального фонду у сумі 30 030 409 грн, а саме: на виплату заробітної плати працівникам 24 264 642 грн, сплата нарахувань на заробітну плату 5 292 458 грн., на придбання канцгосптоварів, обладнання, технічних засобів, бензину, запчастин для авто, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, будівельних матеріалів 333 545 грн., на оплату експлуатаційних видатків, послуги по повірку лічильників та оплати ін.послуг 1 141 634 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 925 194 грн., на оплату навчання 7 161 грн., оплату інших видатків 65 776 грн.

В 2020 році планується використати кошти загального фонду у сумі 35 592 790 грн., а саме: на заробітну плату 25 740 415 грн., на сплату нарахувань на заробітну плату 5 634 717 грн., на придбання канцгосптоварів, обладнання, технічних засобів, бензину, запчастин для авто, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, будівельних матеріалів 751 320 грн., на оплату експлуатаційних видатків, послуги по оплаті ін.послуг 1 267 694 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 164 714 грн., на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 30 230,0 грн.; оплату інших видатків 3 700 грн.

- Аналізуючи пріоритети розподілу видатків загального фонду на 2020 рік, просліджується співвідношення:
- заробітна плата – 72,3 %;
 - нарахування на оплату праці - 15,8 %;
 - придбання предметів та матеріалів – 2,1 %;
 - оплата послуг (крім комунальних) – 3,6 %;
 - оплата комунальних послуг – 6,1 %;
 - проведення свят та навчання-0,08%;

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

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	8	9	10
2111	Заробітна плата	24 264 642	24 264 642						
2120	Нарахування на оплату праці	5 300 222	5 292 458						24 264 642
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	333 545	333 545						5 292 458
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 142 240	1 141 634						333 545
2250	Видатки на відрядження								1 141 634
2271	Оплата тепlopостачання	1 291 288	1 130 200						0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 515	34 039						1 130 200
2273	Оплата електроенергії	521 062	501 370						34 039
2274	Оплата природного газу	177 664	137 864						501 370
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	124 385	121 721						137 864
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 161	7 160						121 721
2800	Інші поточні видатки	65 777	65 776						7 160
УСЬОГО		33 265 501	33 030 409						65 776
									33 030 409

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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	25 740 415				25 740 415	33 403 118				33 403 118
2120	Нарахування на оплату праці	5 634 717				5 634 717	7 348 686				7 348 686
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	751 320				751 320	1 048 840				1 048 840
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 267 694				1 267 694	1 693 018				1 693 018
2250	Видатки на відрядження					0	0				0
2271	Оплата теплопостачання	1 326 745				1 326 745	1 703 557				1 703 557
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 607				32 607	43 579				43 579
2273	Оплата електроенергії	524 951				524 951	757 002				757 002
2274	Оплата природного газу	124 888				124 888	168 923				168 923
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155 523				155 523	182 978				182 978
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30230				30 230	54 000				54 000
2800	Інші поточні видатки	3 700				3 700	3 700				3 700
	УСЬОГО	35 592 790				35 592 790	46 407 401				46 407 401

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 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	24 264 642	24 264 642					
2120	Нарахування на оплату праці	5 300 222	5 292 458					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	333 545	333 545					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 142 240	1 141 634					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	1 291 288	1 130 200					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 515	34 039					
2273	Оплата електроенергії	521 062	501 370					
2274	Оплата природного газу	177 664	137 864					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	124 385	121 721					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 161	7 160					
2800	Інші поточні видатки	65 777	65 776					
	УСЬОГО	33 265 501	33 030 409					

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 врахуванням безумовного забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників на обов'язковій виплаті по заробітній платі. Споживання енергоносіїв проводиться виключно з урахуванням встановлених лімітів.

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

В 2019 році використано коштів спеціального фонду в сумі 2 323 363 грн., а саме: на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 118 366 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 25 790 грн; інші поточні видатки 1 910 грн.; капітальні видатки: на придбання комп'ютерної техніки та поповнення бібліотечних фондів в сумі 2 107 178грн., на проведення капітального ремонту 70 119 грн.

В 2020 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 1 386 423 грн.: на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 87 923 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 20 000 грн; видатки на відрядження склали 6 000 грн.; інші видатки 4000 грн.; на придбання комп'ютерної техніки та поповнення бібліотечних фондів в сумі 1 268 500 грн. Аналізуючи пріоритети розподілу видатків спеціального фонду на 2019 рік, просліджується співвідношення:

- придбання предметів та матеріалів –6,3 %;
- оплата інших послуг – 1,4 %
- інші поточні видатки - 0,3 %;
- видатки на відрядження - 0,4 %;
- придбання обладнання - 91,5 %;

Начальник відділу культурно-мистецької роботи управління



(підпис)

Н.ЗАБОРОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

О.БАНКОВА

(прізвище та ініціали)