

Код	Найменування	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)	1 290 756	X	1 290 756	X	1 392 787	1 392 787	1 392 787	1 392 787
25010100	Класифікація видатків на інші надходження бюджетних установ (розписаних за видами надходжень)	X		1 163 685		X		1 290 756									
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			662 537				779 360									
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ			426 343				511 396									
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)			6 847													
25020100	Благодинні внески, гранти та дарунки (розписаних за видами надходжень)	X		436 984		X		281 093									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			436 984				281 093									
	Повернення кредитів до бюджету	X		1 600 669		X		1 571 849									
	УСЬОГО	24 251 578		1 600 669	25 852 247	33 921 834		281 093	35 493 683			37 519 039		1 392 787			38 911 826

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	40 097 304	X	X	40 097 304	42 720 391	X	X	42 720 391
	Класифікація видатків на інші надходження бюджетних установ (розписаних за видами надходжень)	X	1 476 388		1 476 388	X	1 560 593		1 560 593
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		999 948		999 948		1 060 330		1 060 330
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		476 440		476 440		500 263		500 263
	Інші надходження спеціального фонду (розписаних за видами надходжень)	X				X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			0
	УСЬОГО	40 097 304	1 476 388		41 573 692	42 720 391	1 560 593		44 280 984

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	15 507 328	331 047		15 838 375	22 683 662	318 161		23 001 823	24 363 303	428 886		24 792 189
2120	Нарахування на оплату праці	3 467 987	91 429		3 559 416	5 038 116	69 995		5 108 111	5 359 927	83 638		5 453 565
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 022 685	900 237		1 922 922	305 439	397 579		703 018	206 802	156 626		363 428
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 958 107	238 382		2 196 489	1 342 665	277 416		1 620 101	1 503 151	357 552		1 860 703
2250	Витрати на відрадження	12 603			12 603	19 800	19 800		19 800	19 800	19 800		19 800
2271	Оплата теплостачання	957 182	16 165		973 347	1 667 920	8 848		1 676 768	3 003 940	9 261		3 013 201
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 899	1 297		34 196	57 079	5 321		62 400	68 474	6 289		74 763
2273	Оплата електроенергії	716 551	3 130		719 681	964 061	14 298		978 359	1 934 539	26 417		1 960 956
2274	Оплата природного газу	348 154			348 154	685 513	12 889		698 402	924 371			924 371
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	173 085	733		173 818	189 761	7		189 768	150 702	7		150 709
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 112	10 228		75 340	969 750	2 300		972 050	0	7 485		7 485
2800	Інші поточні витрати	2 488	3 342		5 830	17 848	11 550		29 398	3 830	11 126		14 956
3110	Приймання, придбання і предметів довгострокового користування	648 910	436 984		648 910	433 685	281 093		433 685	275 700			275 700
	УСЬОГО	24 251 578	2 257 503		26 509 081	33 921 834	1 571 849		35 493 683	37 519 039	1 392 787		38 911 826

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	26 093 097	459 337		26 552 434	27 867 428	490 572		28 358 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 740 481	100 286		5 840 767	6 130 835	107 106		6 237 941
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 763	164 927		382 690	228 651	173 174		401 825
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 582 819	376 502		1 959 321	1 661 961	395 327		2 057 288
2250	Видатки на відрядження	20 849	20 849		20 849	21 892	21 892		21 892
2271	Оплата тепlopостачання	3 190 185	9 835		3 200 020	3 372 026	10 396		3 382 422
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 718	6 679		79 397	76 863	7 060		83 923
2273	Оплата електроенергії	2 054 480	28 055		2 082 535	2 171 584	29 654		2 201 238
2274	Оплата природного газу	981 663	0		981 663	1 037 640	1 037 640		1 037 640
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	160 044	7		160 051	169 166	8		169 174
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів соціальної політики		7 882		7 882		8 276		8 276
2800	Інші поточні видатки	4 034	11 716		15 750	4 237	12 301		16 538
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	290 313	290 313		290 313	304 827	304 827		304 827
	УСЬОГО	40 097 304	1 476 388		41 573 692	42 720 391	1 560 593		44 280 984

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Класифікація кредитування бюджету	Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збільшення культурних традицій	24 250 650	1 608 593	25 859 283	33 877 232	1 138 164	35 015 396	37 429 342	1 117 087	38 546 429		
2	2	Здійснення заходів/реалізація/проектів з енергозбереження	888		888	44602		44 602	89 637		89 637		
3	3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	648 910	436 884	648 910	433 685	281 093	433 685	275 700		275 700		
		УСЬОГО	24 251 578	2 257 503	26 509 081	33 921 834	1 571 849	35 493 683	37 519 039	1 392 787	38 911 826		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвешту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвешту	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	40 046 036	1 186 075		41 232 111	42 656 566	1 255 765		43 912 331
2	Здійснення заходів/реалізація/проектів з енергозбереження	51 268			51 268	63 825			63 825
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	290 313			290 313	304 828			304 828
	УСЬОГО	40 097 304	1 476 388	0	41 573 692	42 720 391	1 560 593		44 280 984

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	затрат														
1	кількість установ - всього	од.	звітність установ	9,000		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000			
2	палаці культури	од.	звітність установ	4,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000			
3	будинків культури	од.	звітність установ	5,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
4	кількість клубних формувань	од.	звітність установ	162,000		162,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000			
5	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	звітність установ	201,000		201,000	225,500	225,500	225,500	225,500	225,500	225,500			
6	середнє число окладів (ставка) керівних	од.	звітність установ	37,000		37,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000			
7	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	звітність установ	102,000		102,000	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500			
8	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ	62,000		62,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000			
9	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	24 250 690	1 608 593	25 859 283	33 877 232	1 138 164	35 015 396	37 429 342	1 117 087	38 546 429			
10	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	319 599		319 599	320 199	320 199	320 199	320 199	320 199	320 200			
11	безкоштовно	осіб	звітність установ	319 599		319 599	320 199	320 199	320 199	320 199	320 199	320 200			
12	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1 602		1 602	1 640	1 640	1 640	1 640	1 100	1 100			
13	Обсяг видатків загального фонду на здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	грн.	звітність установ	888		888	44 602	44 602	44 602	89 697	89 697	89 697			
14	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ	648 910		648 910		433 685	433 685	275 700	275 700	275 700			
1	продукту	од.	план роботи	1		1	10	10	10	11	11	11			
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	37		37	26	26	26	19	19	19			
1	ефективності	грн.	розрахунок	75,88	5,03	80,91	105,801	3,555	109,356	180,644	5,391	186,035			
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	15138		15138	20 656,849	694,002	21 350,851	34 027	1 016	35 042			
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	888		888	4 460	4 460	4 460	8 154	8 154	8 154			
4	середні видатки на придбання однієї обладнання	грн.	розрахунок	17538		17538	16 680	16 680	16 680	14 511	14 511	14 511			
1	якості	відс.	розрахунок				0,19		0,19	-35		-35			
2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповівно до фактичного показника попереднього періоду	грн.	розрахунок	89		89	446	446	446	897	897	897			
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергонесвія аналіз док реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	6 489		6 489	4 337	4 337	4 337	2 757	2 757	2 757			
3	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок												

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

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість установ - всього	од.	звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000
2	палаців культури	од.	звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
3	будинків культури	од.	звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
4	кількість клубних формувань	од.	звітність установ	184,000		184,000	185,000		185,000
5	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	звітність установ	225,500		225,500	225,500		225,500
6	середнє число окладів (ставка) керівних	од.	звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000
7	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	звітність установ	120,500		120,500	120,500		120,500
8	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ	65,000		65,000	65,000		65,000
9	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	40 046 036	1 186 075	41 232 111	42 656 566	1 255 765	43 912 331
10	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	210 100		210 100	220 500		220 500
11	безкоштовно	осіб	звітність установ	210 100		210 100	220 500		220 500
12	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1 200		1 200	1 340		1 340
13	Обсяг видатків загального фонду на здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	грн	звітність установ	51 268		51 268	63 825		63 825
14	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	280 313		280 313	304 828		304 828
ПРОДУКТУ									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	12		12	14		14
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	13		13	15		15
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	191	6	197	193	6	199
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	33 372		33 372	31 833		31 833
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	4 272		4 272	4 559		4 559
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		22 332	22 332		20 322	20 322
ЯКОСТІ									
3	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,4		1,4	5,0		5,0
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	513		513	638		638
2	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		2903	2903	3048		3048

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		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
Обсяг якоїсь виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стипендії, бонуси та надбавки	10 155 113	14 436 401	318 161	18 330 275	428 886	19 637 725	459 337	20 966 662	490 572	
Премії	1 520 663	2 865 175	2 046 638	1 415 374	2 008 161	2 191 949	1 515 866	2 341 002	1 618 944	
Матеріальна допомога	643 146	998 308	331 047	2 008 161		2 150 740		2 296 991		
Інші виплати	873 972	1 135 170	3 248 608							
Індексація	2 281 709			562 855		602 817				
УСЬОГО	15 507 328	331 047	22 683 662	318 161	24 363 303	428 886	26 093 097	459 337	27 867 428	490 572
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	Категорія 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	37,00	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
	Спеціалісти	102,00	102,00	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	
	Обслуговуючий персонал	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	
	Усього штатних одиниць	201,00	201,00	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вважався такою у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
													4	5		6
1	Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 13 вересня 2017 року №24/9 "Про затвердження міської програми "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки"	379 377	277 984	657 361											
2	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)	23 872 201	159 000	24 031 201											
3	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»								117 593	32 889 977	37 519 039			37 519 039	
4	Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2021-2024 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/22 "Про затвердження міської програми «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2021-2024 роки"				1 134 450	163 500	1 297 950								0
		УСЬОГО	24 251 578	436 984	24 688 562	33 906 834	281 093	34 187 927	37 519 039	37 519 039	0	37 519 039	0	37 519 039	0	

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

№ 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)						
									4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки		40 097 304		40 097 304	42 720 391		42 720 391			42 720 391			
3	Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2021-2024 роки				0			0			0			0
		УСЬОГО	40 097 304	0	40 097 304	42 720 391	0	42 720 391	0	42 720 391	0	42 720 391	0	42 720 391

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

Найменування об'єкта відповідно до проєкційно-кошторисної документації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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)		
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 загальний фонд складає 24 251 578 грн., а саме: заробітна плата 15 507 328 грн., нарахування на оплату праці 3 467 988 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря 1 022 685 грн., оплата послуг (крім комунальних) 1 985 107 грн., оплата теплопостачання та водовідведення 32 899 грн., оплата електроенергії 719 551 грн., оплата природного газу 348 154 грн., оплата інших енергоносіїв 173 085 грн., оплата навчання працівників 65 112 грн., оплата інших витратів 2 488 грн.

В 2021 році очікується використання коштів загального фонду 33 921 834 грн., а саме: заробітна плата - 22 683 662 грн., нарахування на оплату праці - 5 038 116 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 305 439 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 1 342 685 грн., оплата теплопостачання та водовідведення - 57 079 грн., оплата електроенергії - 964 061 грн., оплата природного газу - 685 513 грн., оплата інженерно-технічних послуг - 189 761 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 969 750 грн., інші поточні видатки 17 848 грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу витратів загального фонду на 2021 рік, просліджується співвідношення:

- заробітна плата – 66,9 %;
- нарахування на оплату праці - 14,9 %;
- придбання предметів та матеріалів – 0,9 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 4,0 %;
- оплата комунальних послуг – 10,5 %;
- проведення свят та навчання - 4,3 %;

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації витратів 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	15 517 351	15 507 328						15 507 328
2120	Нарахування на оплату праці	3 472 666	3 467 987						3 467 987
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 029 115	1 022 685						1 022 685
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 989 760	1 958 107						1 958 107
2250	Видатки на відрядження								0
2271	Оплата теплопостачання	1 004 558	957 182						957 182
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 065	32 899						32 899
2273	Оплата електроенергії	765 623	716 551						716 551
2274	Оплата природного газу	434 744	348 154						348 154
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	179 526	173 085						173 085
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 112	65 112						65 112
2800	Інші поточні видатки	2 550	2 488						2 488
	Усього	24 478 070	24 251 578						24 251 578

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	22 683 662				22 683 662	24 363 303				24 363 303
2120	Нарахування на оплату праці	5 038 116				5 038 116	5 359 927				5 359 927
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 439				305 439	206 802				206 802
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 342 685				1 342 685	1 503 151				1 503 151
2250	Видатки на відрадження					0					0
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	1 667 920				1 667 920	3 003 940				3 003 940
2272	Оплата електроенергії	57 079				57 079	68 474				68 474
2273	Оплата природного газу	964 061				964 061	1 934 539				1 934 539
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	685 513				685 513	924 371				924 371
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів пільг	189 761				189 761	150 702				150 702
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів пільг	969 750				969 750					0
2800	Інші поточні видатки	17 848				17 848	3 830				3 830
	УСЬОГО	33 921 834				33 921 834	37 519 039				37 519 039

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		(грн)				
								5	6		7	8	9	10
1		3	4	5	6	7								
2111	Заробітна плата	15 517 351	15 507 328											
2120	Нарахування на оплату праці	3 472 666	3 467 987											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 029 115	1 022 685											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 969 760	1 958 107											
2250	Видатки на відрадження													
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	1 004 558	957 182											
2272	Оплата електроенергії	37 065	32 859											
2273	Оплата природного газу	765 623	716 551											
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	434 744	348 154											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	179 526	173 085											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів пільг	65 112	65 112											
2800	Інші поточні видатки	2 488	2 488											
	УСЬОГО	24 478 070	24 251 578	0	0	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 поводиться виключно з урахуванням встановлених лімітів.

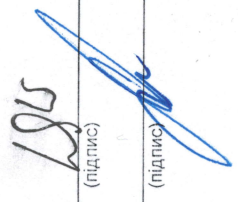
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2020 році, та очікувані результати в 2021 році.

В 2020 році використано коштів спеціального фонду в сумі 2 257 503 грн., а саме: на заробітну плату 331 047 грн., перераховано до фондів 91 429 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 900 237 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 238 382 грн; видатки на відрядження 12 603 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 21 325 грн., на оплату навчання працівників 10 228 грн., на оплату інших поточних видатків 3 342 грн.; капітальні видатки: на придбання довгострокового користування і предметів довгострокового користування в сумі 648 910 грн.

В 2021 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 1 571 849 грн.: на заробітну плату 318 161 грн, перераховано до фондів 69 995 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 397 579 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 277 416 грн; на відрядження 19 800 грн.; на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 41 363 грн., на оплату навчання працівників 2 300 грн., на інші поточні видатки 11 500 грн., на придбання спеціального фонду на 2021 рік, просліджується співвідношення:

- заробітна плата – 20,2 %;
- перерахування до фондів – 4,5 %;
- придбання предметів та матеріалів – 25,3 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 17,6 %;
- видатки на відрядження - 1,3 %;
- оплата комунальних послуг – 2,6 %;

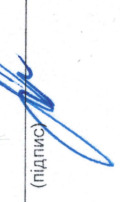
Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР


(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

Олена БАНКОВА

(прізвище та ініціали)