

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за СДРПОУ)	
2. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)		(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за СДРПОУ)	
3. <u>(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері культури і туризму</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2023 роки

4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

4.2. завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста Кропивницького.

4.3. підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади (зі змінами і доповненнями), органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Тимчасового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»», Наказ фінансового управління Міської ради міста Кропивницького від 25 вересня 2019 року № 12. Положення про управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького №1954 від 06 листопада 2018 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	1,410,988	X	X	1,410,988	1,838,200	X	X	1,838,200	1,869,700	X	X	1,869,700
	УСЬОГО	1,410,988	0	0	1,410,988	1,838,200	0	0	1,838,200	1,869,700	0	0	1,869,700

5.2. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	1,985,621	X	X	1,985,621	2,090,859	X	X	2,090,859
	УСЬОГО	1,985,621	0	0	1,985,621	2,090,859	0	0	2,090,859

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

6.1. видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	1,011,163	0	0	1,011,163	1,341,200	0	0	1,341,200	1,359,500	0	0	1,359,500
2120	Нарахування на оплату праці	222,480	0	0	222,480	295,100	0	0	295,100	299,200	0	0	299,200

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,220	0	0	16,220	6,000	0	0	6,000	2,700	0	0	2,700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136,967	0	0	136,967	159,100	0	0	159,100	175,300	0	0	175,300
2250	Видатки на відрядження	4,758	0	0	4,758	2,000	0	0	2,000	2,500	0	0	2,500
2271	Оплата теплопостачання	6,000	0	0	6,000	17,500	0	0	17,500	14,500	0	0	14,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,300	0	0	1,300	2,300	0	0	2,300	2,800	0	0	2,800
2273	Оплата електроенергії	12,100	0	0	12,100	15,000	0	0	15,000	13,200	0	0	13,200
	усього	1,410,988	0	0	1,410,988	1,838,200	0	0	1,838,200	1,869,700	0	0	1,869,700

6.2. 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				0				0				0

6.3. 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	1,443,789	0	0	1,443,789	1,520,310	0	0	1,520,310
2120	Нарахування на оплату праці	317,750	0	0	317,750	334,591	0	0	334,591
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,867	0	0	2,867	3,019	0	0	3,019
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186,169	0	0	186,169	196,036	0	0	196,036
2250	Видатки на відрядження	2,655	0	0	2,655	2,796	0	0	2,796
2271	Оплата теплопостачання	15,399	0	0	15,399	16,215	0	0	16,215
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,974	0	0	2,974	3,131	0	0	3,131
2273	Оплата електроенергії	14,018	0	0	14,018	14,761	0	0	14,761
	УСЬОГО	1,985,621	0	0	1,985,621	2,090,859	0	0	2,090,859

6.4. 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				0				0

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. видатки 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 діяльності управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького	1,410,988	0	0	1,410,988	1,838,200	0	0	1,838,200	1,869,700	0	0	1,869,700
	УСЬОГО	1,410,988	0	0	1,410,988	1,838,200	0	0	1,838,200	1,869,700	0	0	1,869,700

7.2. видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 діяльності управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького	1,985,621	0	0	1,985,621	2,090,859	0	0	2,090,859
	УСЬОГО	1,985,621	0	0	1,985,621	2,090,859	0	0	2,090,859

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	продукту					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних документів	1750	0	1750	1750	0	1750	1750	0	1750
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	30	0	30	30	0	30	30	0	30
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень	650	0	650	650	0	650	650	0	650
	ефективності					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідних документів	292	0	292	292	0	292	292	0	292
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень	108	0	108	108	0	108	108	0	108
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	235.2	0	235.2	306.4	0	306.4	311.6	0	311.6

8.2. результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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					0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних документів	1750	0	1750	1750	0	1750
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	30	0	30	30	0	30
	ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідних документів	292	0	292	292	0	292
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень	108	0	108	108	0	108

	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень,наказів) на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень	650	0	650	650	0	650
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	330.9	0	330.9	348.5	0	348.5
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	5	0	5	5	0	5

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	892,956	0	1,180,364	0	1,272,867	0	1,351,785	0	1,423,429	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	381,299	0	425,736	0	457,956	0	486,349	0	512,126	0
стимулюючі доплати та надбавки	150,661	0	286,671	0	307,644	0	326,718	0	344,034	0
Премії	347,600	0	445,152	0	476,663	0	506,216	0	533,046	0
Матеріальна допомога	13,396	0	22,805	0	30,604	0	32,501	0	34,224	0
Інші виплати	118,207	0	160,836	0	86,633	0	92,004	0	96,880	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	60,768	0	80,472	0	86,633	0	92,004	0	96,880	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	57,439	0	80,364	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1,011,163	0	1,341,200	0	1,359,500	0	1,443,789	0	1,520,310	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	524 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	525 - Фахівці	4	3	0	0	4	3	0	0	4	0	4	0	4	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	5	0	0	6	5	0	0	6	0	6	0	6	0
4	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:

11.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

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

(грн)

			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

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

Касові видатки у 2019 році за КПКВК МБ 1010160 "Керівництво і управління у сфері культури і туризму" склали 1 411,0 тис.грн. Асигнування були спрямовані на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму.

Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня.

Плановий обсяг видатків на 2020 рік за КПКВК "Керівництво і управління у сфері культури і туризму" становить - 1838,2 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 році не очікується.

На 2021 рік планується 2252,2 грн, є саме:

-оплата праці і нарахування на заробітну плату - 1803,1 тис.грн.;

придбання :

папір А-4 – 4 пач. Х 12міс. Х 120 грн. = 5 760,00 грн.;

-канцелярські товари – 6740,00 грн.;

-абонентна плата 2 тел. Х 12міс. Х 125 грн. = 3000,00 грн.;

-заправка картриджів – 4 карт. Х 5 Х 300 грн. = 6 000 грн.;

-обслуговування приміщень – 178490,00 грн.;

-транспортні послуги – 200 000,00 грн.

-оплата енергоносіїв-30500 грн.;

-видатки на відрядження 15 000 грн;

-навчання посадових осіб відповідно до ПКМУ від 06.02.2019р.№106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців,голів місцевих державних адміністрацій,їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" - 3600 грн.

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

14.1. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	1,011,200	1,011,163	0	0	0	0	0	0	1,011,163
2120	Нарахування на оплату праці	222,480	222,480	0	0	0	0	0	0	222,480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,220	16,220	0	0	0	0	0	0	16,220
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140,000	136,967	0	0	0	0	0	0	136,967
2250	Видатки на відрядження	5,000	4,758	0	0	0	0	0	0	4,758
2271	Оплата теплопостачання	23,000	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,500	1,300	0	0	0	0	0	0	1,300
2273	Оплата електроенергії	12,100	12,100	0	0	0	0	0	0	12,100
	УСЬОГО	1,431,500	1,410,988	0	0	0	0	0	0	1,410,988

14.2. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації		2020 рік			2021 рік				
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг вкяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний		

видатків оюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1,341,200	0	0	0	1,341,200	1,359,500	0	0	0	1,359,500
2120	Нарахування на оплату праці	295,100	0	0	0	295,100	299,200	0	0	0	299,200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	0	0	0	6,000	2,700	0	0	0	2,700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159,100	0	0	0	159,100	175,300	0	0	0	175,300
2250	Видатки на відрядження	2,000	0	0	0	2,000	2,500	0	0	0	2,500
2271	Оплата теплопостачання	17,500	0	0	0	17,500	14,500	0	0	0	14,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,300	0	0	0	2,300	2,800	0	0	0	2,800
2273	Оплата електроенергії	15,000	0	0	0	15,000	13,200	0	0	0	13,200
	УСЬОГО	1,838,200	0	0	0	1,838,200	1,869,700	0	0	0	1,869,700

14.3. дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,011,200	1,011,163	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	222,480	222,480	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	16,220	16,220	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140,000	136,967	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5,000	4,758	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	23,000	6,000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та	1,500	1,300	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12,100	12,100	0	0	0		
	УСЬОГО	1,431,500	1,410,988	0	0	0		

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

тис.грн.						
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
	Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"					
1	КЕКВ 2110 "Оплата праці"		1477.8	1359.5	118.3	
	Посадовий оклад	п.1. Додаток 51	458.0	458.0	0	
	Ранг	п.1. Додаток 57	28.8	28.8	0	
	Вислуга років	п. 3.1.4.	86.6	86.6	0	
	Надбавка за високі досягнення у праці	п. 2.1	278.8	278.8	0	
	Премія	п. 2.2	476.7	476.7	0	
	Матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	п.2.3	110.7	30.6	80.1	
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	п.2.3	38.2	0	38.2	
2	КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"		325.3	299.2	26.1	

	Договір з КП "Управління будинками МРМК" на обслуговування приміщення, розрахунок до бюджетного запиту					дотримання вимог чинного законодавства
3	КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	розрахунок до бюджетного запиту	12.5	2.7	9.8	
4	КЕКВ 2240 "Оплата послуг(крім комунальних)"	розрахунок до бюджетного запиту	239.2	175.3	212.2	
	Постанова КМУ від 02.02.2011р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"	п.1				
5	КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"	п.1	15	2.5	12.5	
6	КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"	Договір з КП "Управління будинками МРМК" на обслуговування приміщення, розрахунок до бюджетного запиту	18	14.5	0	
7	КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"		2.7	2.8	0	
8	КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"		16	13.2	0	
	Постанова КМУ від 06.02.2019р.№106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"	п.3				
9	КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	п.3	3.6	0	3.6	
	УСЬОГО		2110.1	1869.7	382.5	

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

Начальник управління

(підпис)

Назарець А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у сфері культури і туризму"

Посада	Чис-ть 01.01.21р.	Чис-ть (факт)	Місячний фонд заробітної плати на 2021 рік										ФЗП на міс.	Матер.доп.		ФЗП 2110 на рік	Нарахува ння 2120	РАЗОМ
			Оклад	Ранг	Вислуга років		РАЗОМ	Надбавка з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років		РАЗОМ	Премія у відсотках до посадового окладу з урахуванням всіх надбавок та доплат							2110 + 2120
					%	сума		%	сума		%	сума						
Начальник управління	1	1	7900	500	25	2100	10500	100	10500	10500	93	19530	40530	40530	7900	534790	117654	652444
Відділ розвитку культури і мистецтв																		
Заступник начальника управління	1	1	7663	500	15	1224	9387	50	4694	4694	50	7041	21122	21122	7663	282246	62094	344340
Головний спеціаліст	1	1	5500	400	20	1180	7080	25	1770	1770	33	2921	11771	11771	5500	158517	34874	193391
Головний спеціаліст	1	1	5500	400	15	885	6785	25	1696	1696	33	2799	11280	11280	5500	152141	33471	185612
Сектор розвитку туризму																		
Завідувач сектору	1	1	6100	300	15	960	7360	35	2576	2576	46	4571	14507	14506	6100	194690	42831	237521
Головний спеціаліст	1	1	5500	300	15	870	6670	30	2001	2001	33	2861	11532	11532	5500	155416	34193	189609
РАЗОМ	6	6	38163	2400	105	7219	47782	265	23237	23237	288	39722	110741	110741	38163	1477800	325117	1802917

[illegible]

Додаток № 3
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт.показниках)	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коефіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата теплопостачання, Гкал	8	6491	2.23385	14,500.00	81137.9	14,500.00
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3	74	74.428	37.62	2,800.00	100.6	2,800.00
Електрична енергія	5060	4258.065	3.10000	13,200.00	84.2	13,200.00
Оплата природного газу, тис.м3	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*	-	-	-	-	-	-

* Навести окремий розрахунок по роках

30,500.00

Додаток № 4
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг
(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12500.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.00
2230	Продукти харчування	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171000.00
2250	Видатки на відрядження	2500.00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	0.00
2800	Інші видатки	0.00

Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2021 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	Папір ксероксний А4	48	27	120	5760
2	канцелярські товари	-	-	-	5000
3	миша комп'ютерна	2	-	500	1000

4	пілот	2	-	350	700
Всього	-	-	-	-	12460

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

Найменування	Обґрунтування	Назва матеріалу	Ціна	Сума
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

* Дефектні акти, кошториси додаються

Додаток № 5

до пояснювальної записки до

бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн.

N п/п		Кількість /кв.м./		Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки		Всього на рік		Примітка /№ договору від____)	
Утримання приміщень		-		вул.Велика Перспективна, 41	-	-		178490.00		-	
Транспортні послуги		-		-	-	-		200000.00		-	
Разом								378490.00			

на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності	Обґрунтування необхідності	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка
заправка картриджів	-	-	-	6000	4 карт.*5*300=6000
Разом	-	-	-	6000	-

* Дефектні акти, кошториси додаються

N п/п	Кількість /кв.м./	Назва орендованого майна	
Абонплата	-	-	3000.00

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

Плануються видатки на відрядження в сумі 15000,00 тис.грн. Участь у фестивалях : Львів, Київ, Запоріжжя (Хортиця), Одеса. Участь у семінарах : Київ, Дніпро (Дорога у дві сторони, добові, проживання, харчування).

Плануються видатки на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 3600,00 тис.грн. Навчання з охорони праці 2 особи

* 600= 1200 грн.. Пожежна безпека 2 особи *600=1200 грн.. Цивільна безпека 2 особи *600 = 1200 грн.

Розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам бюджетних коштів

[illegible]

20__ рік (прогноз)					20__ рік (прогноз)				
Всього	Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енергоносії	Господарські видатки	Всього	Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енергоносії	Господарські видатки
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Додаток № 9
до пояснювальної записки
до бюджетних запитів

Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів освіти

	Соціальна стипендія учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 р. залишились без батьків						Стипендія учням малозабезпечених сімей					
	Розмір	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів,	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів,	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн
	стип., грн			чол.			стип., грн			чол.		
Січ												
Лют												
...												

Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час					
Розмір	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів,	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн
стип., грн			чол.		

	Академічна стипендія учням першого року навчання (до першого семестрового контролю) та які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 балів						Разом видатки на стипендії					
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів,	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів,	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн
Січ												
Лют												
...												

Додаток № 10
до пояснювальної записки
до бюджетних запитів

Розрахунок видатків на харчування в закладах освіти

Додаток № 11
до пояснювальної записки
до бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат, грн	Сума, тис.грн	Підстава
РАЗОМ	0		0	

Начальник _____

Назарець А.Ф.

Керівник фінансової служби _____

Данова Г.В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за СДРПОУ)		
2. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за СДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(1)(0)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(0)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти містечківськими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2023 роки

4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

4.2. завдання бюджетної програми;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

4.3. підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII; Закон України «Про позашкільну освіту» від 06.06.2005 № 1841-III; спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)													
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	36,497,478	X	X	36,497,478	40,721,300	X	X	40,721,300	52,986,500	X	X	52,986,500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2,282,710	0	2,282,710	X	1,919,700	0	1,919,700	X	2,039,500	0	2,039,500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2,235,086	0	2,235,086	X	1,910,000	0	1,910,000	X	2,030,000	0	2,030,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	8,533	0	8,533	X	7,500	0	7,500	X	7,500	0	7,500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	30,591	0	30,591	X	2,200	0	2,200	X	2,000	0	2,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8,500	0	8,500	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	683,897	683,897	683,897	X	0	0	0	X	550,000	550,000	550,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	683,897	683,897	683,897	X	0	0	0	X	550,000	550,000	550,000
	УСЬОГО	36,497,478	2,966,607	683,897	39,464,085	40,721,300	1,919,700	0	42,641,000	52,986,500	2,589,500	550,000	55,576,000

5.2. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	56,271,663	X	X	56,271,663	59,254,061	X	X	59,254,061

	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	2,165,949	0	2,165,949	X	2,280,744	0	2,280,744	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2,155,860	0	2,155,860	X	2,270,121	0	2,270,121	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	7,965	0	7,965	X	8,387	0	8,387	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2,124	0	2,124	X	2,237	0	2,237	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	584,100	584,100	584,100	X	615,057	615,057	615,057	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	584,100	584,100	584,100	X	615,057	615,057	615,057	
	УСЬОГО		56,271,663	2,750,049	584,100	59,021,712	59,254,061	2,895,802	615,057	62,149,863

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

6.1. витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	28,299,500	1,115,887	0	29,415,387	31,401,700	1,100,000	0	32,501,700	41,990,200	1,210,000	0	43,200,200
2120	Нарахування на оплату праці	6,112,700	262,830	0	6,375,530	6,933,200	220,000	0	7,153,200	9,244,100	260,000	0	9,504,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41,000	525,609	0	566,609	0	281,700	0	281,700	90,000	268,000	0	358,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	854,480	227,623	0	1,082,103	1,036,200	189,165	0	1,225,365	302,200	178,000	0	480,200
2250	Витатки на відрядження	0	70,356	0	70,356	0	48,000	0	48,000	0	49,300	0	49,300
2271	Оплата теплопостачання	1,069,397	0	0	1,069,397	1,202,700	0	0	1,202,700	1,206,200	0	0	1,206,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22,155	1,768	0	23,923	25,900	3,000	0	28,900	32,200	0	0	32,200
2273	Оплата електроенергії	85,975	2,875	0	88,850	102,800	0	0	102,800	102,800	0	0	102,800
2274	Оплата природного газу	2,400	2,416	0	4,816	1,800	5,000	0	6,800	1,800	0	0	1,800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9,871	1,526	0	11,397	17,000	0	0	17,000	17,000	0	0	17,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	9,634	0	9,634	0	7,000	0	7,000	0	6,000	0	6,000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	2,835	0	2,835	0	0	0	0
2800	Інші поточні витатки	0	2,857	0	2,857	0	3,000	0	3,000	0	3,200	0	3,200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	725,403	683,897	725,403	0	60,000	0	60,000	0	615,000	550,000	615,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	17,823	0	17,823	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36,497,478	2,966,607	683,897	39,464,085	40,721,300	1,919,700	0	42,641,000	52,986,500	2,589,500	550,000	55,576,000

6.2. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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				0				0				0

6.3. витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	44,593,592	1,285,020	0	45,878,612	46,957,053	1,353,126	0	48,310,179
2120	Нарахування на оплату праці	9,817,234	276,120	0	10,093,354	10,337,548	290,754	0	10,628,302
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95,580	284,616	0	380,196	100,646	299,701	0	400,347
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320,936	189,036	0	509,972	337,946	199,055	0	537,001
2250	Витатки на відрядження	0	52,357	0	52,357	0	55,131	0	55,131
2271	Оплата теплопостачання	1,280,984	0	0	1,280,984	1,348,877	0	0	1,348,877

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34,196	0	0	34,196	36,009	0	0	36,009
2273	Оплата електроенергії	109,174	0	0	109,174	114,960	0	0	114,960
2274	Оплата природного газу	1,912	0	0	1,912	2,013	0	0	2,013
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18,054	0	0	18,054	19,011	0	0	19,011
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	6,372	0	6,372	0	6,710	0	6,710
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	3,398	0	3,398	0	3,579	0	3,579
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	653,130	584,100	653,130	0	687,746	615,057	687,746
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		56,271,662	2,750,049	584,100	59,021,711	59,254,062	2,895,802	615,057	62,149,864

6.4. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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					0				0

7. Видатки за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ 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	Створення умов для надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва	36,497,478	1,995,541		38,493,019	40,721,300	1,919,700	0	42,641,000	52,986,500	2,074,500	100,000	55,061,000
2	Придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки для шкіл естетичного виховання	0	725,403	683,897	725,403	0	60,000	0	60,000	0	515,000	450,000	515,000
3	Капітальний ремонт шкіл естетичного виховання	0	17,823		17,823	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		36,497,478	2,738,767	683,897	39,236,245	40,721,300	1,979,700	0	42,701,000	52,986,500	2,589,500	550,000	55,576,000

7.2. Видатки за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ 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	Створення умов для надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва	56,271,663	2,203,119	106,200	58,474,782	59,254,061	2,319,884	111,829	61,573,945
2	Придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки для шкіл естетичного виховання	0	546,930	477,900	546,930	0	575,917	503,229	575,917
3	Капітальний ремонт шкіл естетичного виховання	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		56,271,663	2,750,049	584,100	59,021,712	59,254,061	2,895,801	615,058	62,149,862

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. 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	Створення умов для надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва											
	затрат					0			0			0
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	355.5	24	379.5	363.5	17	380.5	363.5	17	380.5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	280	24	304	288	17	305	288	17	305
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11.25	0	11.25	11.25	0	11.25	11.75	0	11.75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	47.75	0	47.75	47.75	0	47.75	47.25	0	47.25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	26	0	26	26	0	26	26	0	26
	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних працівників	225	0	225	225	0	225	225	0	225
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	тис.грн	кошторис	36497.5	1995.5	38493.0	40721.3	1919.7	42641.0	52986.5	2039.5	55026.0
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	план надходження платних послуг	0	1956.4	1956.4	0	1910.0	1910.0	0	2030.0	2030.0
	продукту					0			0			0
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	2106	0	2106	2106	0	2106	2100	0	2100
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	447	0	447	447	0	447	453	0	453
	ефективності					0			0			0
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8	0	7	7	0	7	7	0	7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	17330	948	18278	19336	912	20248	25232	967	26199
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0	929	929	0	907	907	0	967	967
	якості					0			0			0

	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.4	0	100.4	100.0	0	100.0	99.7	0	99.7
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0.0	5.1	5.1	0	4.5	4.5	0.0	3.7	3.7
2	Придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки для шкіл естетичного виховання											
	затрат					0			0			0
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис	0	725.4	725.4	0	60	60	0	615.0	615.0
	продукту					0			0			0
	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	0	33	33	0	4	4	0	17	17
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	0	22.0	22.0	0	15	15	0	36.2	36.2
	якості					0			0			0
	рівень оновлення музичних інструментів та комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	465	465	0	8.3	8.3	0	1025	1025

8.2. 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
1	Створення умов для надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва								
1	затрат					0			0
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	6	0	6	6	0	6
	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	4	0	4	4	0	4
	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	1	0	1	1	0	1
	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	363.5	17	380.5	363.5	17	380.5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	288	17	305	288	17	305

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11.75	0	11.75	11.75	0	11.75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	47.25	0	47.25	47.25	0	47.25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	26	0	26	26	0	26
	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних працівників	225	0	225	225	0	225
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	тис.грн	кошторис	56271.7	2165.9	58437.6	59254.1	2280.7	61534.8
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	план надходження платних послуг	0	2155.9	2155.9	0	2270.1	2270.1
	продукту					0			0
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	2100	0	2100	2100	0	2100
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	453	0	453	453	0	453
	ефективності					0			0
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	0	7	7	0	7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	26796.0	1031.4	27827.4	28216.2	1086.1	29302.3
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0	1026.6	1026.6	0	1081.0	1081.0
	якості					0			0
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0.0	3.7	3.7	0.0	3.7	3.7
2	Придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки для шкіл естетичного виховання								
1	затрат								
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис	0	69.0	69.0	0	72.7	72.7
	продукту					0			0
	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	0	17	17	0	17	17
	ефективності					0			0
	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	0	4.1	4.1	0.0	4.3	4.3
	якості					0			0
	рівень оновлення музичних інструментів та комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	21,223,158	1,004,298	22,609,200	1,032,900	29,646,000	1,201,397	31,484,052	1,275,884	33,152,707	1,343,505
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	21,223,158	948,504	22,609,200	1,032,900	29,646,000	1,136,400	31,484,052	1,206,857	33,152,707	1,270,820
Інші виплати	8,076,342	111,589	8,792,500	67,100	12,344,200	8,603	13,109,540	9,136	13,804,345	9,621
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	3,434,705	111,589	3,768,200	67,100	6,019,200	0	6,392,390	0	6,731,187	0
у т.ч. щорічна грошова винагорода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	882,800	0	942,000	0	613,500	8,100	651,537	8,602	686,068	9,058
у т.ч. надбавка за престижність	2,645,537		2,826,150	0	5,206,800		5,529,622	0	5,822,692	0
у т.ч. інші надбавки та доплати	1,113,300		1,256,150	0	504,700		535,991	0	564,398	0
УСЬОГО	29,299,500	1,115,887	31,401,700	1,100,000	41,990,200	1,210,000	44,593,592	1,285,020	46,957,052	1,353,126
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	24	X	17	X	17	X	17	X	17

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	524 - Керівники	13.5	13.5	0	0	13.5	13.5	0	0	13.5	0	13.5	0	13.5	0
2	525 - Фахівці	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	537 - Обслуговуючий персонал	47.75	47.75	0	0	47.75	47.75	0	0	47.75	0	47.75	0	47.75	0
4	549 - педагогічних працівників	280	280	24	24	288	288	17	17	288	17	288	17	288	17
5	551 - робітників	11.25	11.25	0	0	11.25	11.25	0	0	11.25	0	11.25	0	11.25	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	355.5	355.5	24	24	363.50	363.5	17	17	363.5	17	363.5	17	363.5	17
7	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:

11.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12
1	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	0	766,200	0	60,000	0	615,000
	УСЬОГО			0	766,200	0	60,000	0	615,000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	4	5	7	8

1	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішенням КМР від 18 серпня 2020 року № 3310 зі змінами	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	0	653,130	0	687,746
УСЬОГО				0	653,130	0	687,746

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

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

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

В 2019 році за КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" кошторисом з урахуванням змін заплановано з загального фонду міського бюджету 36581,8 тис.грн. касові видатки склали 36497,5 тис.грн. По спеціальному фонду на 2019 рік затверджено з урахуванням змін 2285,8 тис.грн. - обсяг власних надходжень , касові видатки склали 2274,2 тис.грн. надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків затверджено 8,5 тис.грн. Кошти бюджету розвитку затверджено в сумі 684,1 тис.грн., касові видатки 683,9 тис.грн., а саме: - придбання музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури 594,1 тис.грн.; - придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки 89,8 тис.грн. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня. У 2020 році за КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" затверджено видатки загального фонду - 40721,3 тис.грн. по спеціальному фонду (власні надходження) затверджено - 1919,7 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 році не очікується. Граничні обсяги видатків загального фонду міського бюджету на 2021 рік на КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" , що включає 6 шкіл естетичного виховання, в сумі 52986,5 тис.грн. розподілені наступним чином: 1 Поточні видатки розподілені наступним чином : за КЕКВ 2111 " Оплата праці розраховані видатки в сумі 41990,2 тис.грн. , що складає 90,1% до потреби, до яких входить річний фонд оплати за посадовими окладами згідно ЄТС 29646,0 тис.грн. (17 ставок педагогічного персоналу розраховано за рахунок власних надходжень), доплата до мінімальної заробітної плати - 2046,0 тис.грн., надбавка за вислугу років - 6019,2 тис.грн. (ПКМУ №78 від 31.01.2001р.) КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" становить 22,0% до фонду оплати в сумі 9244,1 тис.грн. в межах граничного обсягу видатків. До додаткової потреби за КЕКВ 2110 "Оплата праці " в сумі 4595,7 тис.грн., надбавка за вислугу років 6,7 тис.грн., надбавка за престижність праці педагогічним працівникам - 2266,2 тис.грн. (ПКМУ № 373 від 23.03.2011 р. до 30%), матеріальна допомога на оздоровлення 1779,6 тис.грн., щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків педагогічним працівникам в розмірі до 25% - 543,2 тис.грн. Додаткова потреба по КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату " становить 1011,0 тис.грн. Фонд оплати праці шкіл естетичного виховання затверджено з урахуванням атестації педагогічних працівників та тарифікаційних списків, затверджених станом на 01.09.2020 року у відповідності до норм чинного законодавства. КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" загальна потреба складає 1360,0 тис.грн. для оплати теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергії та природного газу, яка забезпечена в межах граничного обсягу на 100%, а саме: КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання " - 1206,2 тис.грн.; КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 32,2 тис.грн.; КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 102,8 тис.грн.; КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 1,8 тис.грн.; КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"- 17,0 тис.грн. В межах граничного обсягу за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" забезпечено видатки в сумі 302,2 тис.грн., що складає потребу на оплату послуг з утримання установ: річні договори, (послуги КРЕПів, зв'язку та інтернету, утримання пожежної та охоронної сигналізації) . Затверджено видатки спеціального фонду міського бюджету за КЕКВ 3100 "Капітальні видатки" по КЕКВ 1011100 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" становить 615,0 тис.грн., а саме: комп'ютерна та оргтехніка 65,0 тис.грн., кондиціонери для актових зал Музичної школи №2 - 100,0 тис.грн., мультимедійні дошки для 5-ти шкіл естетичного виховання - 200,0 тис.грн., музичні інструменти на суму 250,0 тис.грн.

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

14.1. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	28,299,500	28,299,500	0	0	0	0	0	28,299,500
2120	Нарахування на оплату праці	6,112,700	6,112,700	0	0	0	0	0	6,112,700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	41,000	41,000	0	0	0	0	0	41,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	856,300	854,481	0	0	0	0	0	854,481
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1,150,700	1,069,397	0	0	0	0	0	1,069,397
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22,500	22,155	0	0	0	0	0	22,155
2273	Оплата електроенергії	86,700	85,975	0	0	0	0	0	85,975
2274	Оплата природного газу	2,400	2,400	0	0	0	0	0	2,400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10,000	9,871	0	0	0	0	0	9,871
УСЬОГО		36,581,800	36,497,478			0			36,497,478

14.2. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	31,401,700	0	0	0	31,401,700	41,990,200	0	0	0	41,990,200
2120	Нарахування на оплату праці	6,933,200	0	0	0	6,933,200	9,244,100	0	0	0	9,244,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,036,200	0	0	0	1,036,200	302,200	0	0	0	302,200
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1,202,700	0	0	0	1,202,700	1,206,200	0	0	0	1,206,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,900	0	0	0	25,900	32,200	0	0	0	32,200
2273	Оплата електроенергії	102,800	0	0	0	102,800	102,800	0	0	0	102,800
2274	Оплата природного газу	1,800	0	0	0	1,800	1,800	0	0	0	1,800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17,000	0	0	0	17,000	17,000	0	0	0	17,000
УСЬОГО		40,721,300	0	0	0	40,721,300	52,986,500	0	0	0	52,986,500

14.3. дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	28,299,500	28,299,500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6,112,700	6,112,700	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	41,000	41,000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	856,300	854,481	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1,150,700	1,069,397	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22,500	22,155	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	86,700	85,975	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	2,400	2,400	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	10,000	9,871	0	0	0		
УСЬОГО		36,581,800	36,497,478	0	0	0		

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

тис.грн.

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
	Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII;					У проекті бюджету на 2021 рік необхідно врахувати реальну потребу видатків, які підтверджуються розрахунками, що додаються
	Закон України «Про позашкільну освіту»					
	в т.ч. за КЕКВ					
	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)					
2000	Поточні видатки		59863.6	52986.5	6877.1	
2111	Заробітна плата		46585.9	41990.2	4595.7	
2120	Нарахування на оплату праці		10255.1	9244.1	1011	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		490.4	90	400.4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1172.2	302.2	870	

Розрахунки до пояснювальної записки до бюджетних запитів

по КПКВК 1011100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ на 2021 рік

Додаток № 2
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями по КПКВК 1011100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами загальний фонд (КЕКВ 2110, 2120)

в межах граничного обсягу у сумі 51 234 300,00 гривень

Тариф розр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць на 01.01.2021 року.									Доп. на оздор. (14,5% від потреби)	Індес.	Щор. грош. винаг.	Доп. На соц./ побут.	премія	КЕКВ 2110 тис. грн..	КЕКВ 2120 тис. грн..	Разом 2110+ 2120 На рік
			Усього на місяць	у тому числі															
				Оклад	Підв. пос. оклад 35%, завідувачі 15%, старший викладач 10%, методист 15%,	Надв.за престиж. 19% від посадового окладу	Висл. років 22% від посадового окладу	Інші обов. Надбавка за дезінфікуючі 10%, За особливі умови праці бібліотечним працівникам почесні звання	Допл. до мін.	Разом	Інші випл. (розш)								
1	31.25	2782	201.6	86.9	0.0	0.0	0.0	6.3	108.4	201.6	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2427.9	540.4	2968.3
4	3.50	3533	21.9	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	21.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	262.6	57.8	320.4
5	12.50	3783	78.1	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	78.1	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	939.4	206.7	1146.1
7	5.75	4284	35.9	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	35.9	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	431.7	95.0	526.7
8	9.00	4562	56.2	41.1	0.0	0.0	0.0	4.8	10.4	56.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	676.2	148.8	825.0
10	1.50	5062	10.8	7.6	0.0	1.4	1.8	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.0	28.6	158.6
10	7.56	5568	99.5	42.1	0.0	26.0	31.4	0.0	0.0	99.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1194.9	262.9	1457.8
11	54.08	6027	467.2	326.0	0.0	63.9	75.0	2.4	0.0	467.2	0.0	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5665.6	1246.4	6912.0
12	25.33	6486	235.0	164.3	0.0	32.9	37.8	0.0	0.0	235.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2833.6	623.4	3457.0
13	2.00	6598	19.0	13.2	0.0	2.7	3.1	0.0	0.0	19.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	228.2	50.2	278.4
13	71.57	6945	717.3	497.1	5.5	99.4	114.3	1.0	0.0	717.3	0.0	118.7	0.0	0.0	0.0	0.0	8726.5	1919.8	10646.3
14	129.46	7404	1415.1	958.5	18.3	191.7	220.5	26.1	0.0	1415.1	0.0	139.5	0.0	0.0	0.0	0.0	17120.4	3766.5	20886.9
15	10.00	7894	112.5	78.9	0.0	15.9	17.7	0.0	0.0	112.5	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1353.2	297.7	1650.9
	363.50		3470.2	2300.0	23.8	433.9	501.6	40.6	170.5	3470.2	0.0	347.6	0.0	0.0	0.0	0.0	41990.2	9244.1	51234.3

Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями по КПКВК 1011100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами за рахунок спеціального фонду (власних надходжень) (КЕКВ 2110, 2120) у сумі 1 470 000,00 гривень

Тариф розр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць на 01.01.2020 року (прожитковий мінімум 2102 грн) станом									Доп. на оздор.	Індес.	Щор. грош. винаг.	Доп. На соц./ побут.	премія	КЕКВ 2110 тис. грн..	КЕКВ 2120 тис. грн..	Разом 2110+ 2120 На рік
			Усього на місяць	у тому числі															
				Оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до мін.	Разом	Інші випл. (розш)								
10	17.00	5568	100.2	94.7	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	100.2	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1210.0	260.0	1470.0
	17.00		100.16	94.7	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	100.2	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1210.0	260.0	1470.0

Додаток № 3
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків на енергоносії по КПКВК 1011100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами в межах граничного обсягу у сумі 1 360 000.00 гривень

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт.показниках) 2020 рік	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коефіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата тепlopостачання, Гкал	540	540.0	2233.85	1,206,200.0	100.0	1206200
Оплата водопостачання і водовідведення, тис.м3	823	849.6	37.9	32,200.0	103.2	32200
Електрична енергія	39460	30595.2	3.36	102,800.0	77.5	102800
Оплата природного газу, тис.м3	180	200.0	9	1,800.0	111.1	1800
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*	-	-	-	17000	-	17000
					Всього	1360000

Додаток № 4
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок витратів по КПКВК 1011100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в межах граничного обсягу у сумі
90 000,00 гривень

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2021 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	Лінолеум для Музичної школи №4	149 м2	149 м2	280	41720
2	Лінолеум для Музичної школи №3	50м2	50м2	280	14000
3	Меблі для Музичної школи №3	18	18		34,280
Всього		-	-	-	90,000

Окремо наводяться розрахунки розроблення періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

Найменування	Обґрунтування	Назва матеріалу		Ціна	Сума
Лінолеум Супер С Бродвей (3м)	МШ№3	Лінолеум Супер С Бродвей (3м)	50м2	280	14000
Лінолеум	МШ№4 (каб.14,17,18,9,2,3, кор.1пов.)	Лінолеум	149м2	280	41720
Стілець на металевій рамі	МШ№3	Стілець на металевій рамі (10 шт)	10	800	8000
Стіл письмовий одностумбовий	МШ№3	Стіл письмовий одностумбовий (5шт.)	5	3000	15000
Стілець з підлокотником	МШ№3	Стілець з підлокотником (1шт)	1	1280	1280
Стіл письмовий офісний	МШ№3	Стіл письмовий офісний (2шт)	2	5000	10000
Всього					90000

Додаток № 5
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1011100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами в межах граничного обсягу на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» за видами послуг у сумі 302 200,00 гривень

	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від____)
Оренда приміщення Музичної школи №2	Музичний коледж, вул. Євгена Маланюка,4	816.6	491.67	5900.00	КЗ "Музична школа № 2 ім. Ю.С. Мейтуса міста Кропивницького"
Утримання приміщень, у тому числі:					
Утримання пожежної сигналізації, згідно річних договорів				147300.00	Школи естетичного виховання дітей
Оплата послуг КРЕПів, згідно річних договорів				71200.00	
Замір опору ізоляції				48300.00	
Разом				272700.00	

Послуги зв"язку по КПКВК 1011100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами в межах граничного обсягу у сумі 29 500,00 гривень

N п/п	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата	10	137.50	16,500.00
Інтернет	6	180.56	13,000.00

29,500.00

Начальник управління _____
Керівник фінансової служби _____

Назарець А.Ф.
Данова Г.В.

Розрахунки до пояснювальної записки до бюджетних запитів

по КПКВК 1011100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами **ДОДАТКОВА ПОТРЕБА на 2021 рік**

Додаток № 2
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями **загального фонду (КЕКВ 2110, 2120)**

КПКВК 1011100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами ДОДАТКОВА ПОТРЕБА у сумі 5 606 700,00 гривень

Тариф. розр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць станом на 01.01.2021 року									Доп. на оздор.	Індес.	Щор. грош. винаг.	Доп. На соц./ побут.	премія	КЕКВ 2110 тис. грн..	КЕКВ 2120 тис. грн..	Разом 2110+ 2120 На рік
			Усього на місяць	у тому числі															
				Оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж. до 30% посадового окладу	Висл. років	Інші обов. за почесні звання, бібліотечни м працівника м до 50%,	Допл. до мін.	Разом	Інші випл. (розш)								
1	31.25	2782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8	17.3	95.1
4	3.50	3533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	2.7	15.0
5	12.50	3783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	10.0	55.3
7	5.75	4284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	5.3	29.4
8	9.00	4562	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	63.9	14.1	78.0
10	1.50	5062	1.3	0.0	0.0	0.8	0.5	0.0	0.0	1.3	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	5.2	28.8
10	7.56	5568	13.6	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	135.4	0.0	34.1	0.0	0.0	332.7	73.2	405.9
11	54.08	6027	33.6	0.0	0.0	32.7	0.0	0.9	0.0	33.6	0.0	267.2	0.0	81.5	0.0	0.0	751.4	165.3	916.7
12	25.33	6486	14.9	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	150.4	0.0	41.0	0.0	0.0	370.2	81.4	451.6
13	2.00	6598	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	13.4	0.0	3.4	0.0	0.0	25.2	5.5	30.7
13	71.57	6945	40.4	0.0	0.0	40.4	0.0	0.0	0.0	40.4	0.0	378.4	0.0	124.3	0.0	0.0	987.5	217.3	1204.8
14	129.46	7404	71.1	0.0	0.0	36.0	35.1	0.0	0.0	71.1	0.0	553.6	0.0	239.6	0.0	0.0	1646.4	361.9	2008.3
15	10.00	7894	11.8	0.0	0.0	7.7	4.1	0.0	0.0	11.8	0.0	74.4	0.0	19.3	0.0	0.0	235.3	51.8	287.1
	363.50		189.4	0.0	0.0	146.8	39.7	2.9	0.0	189.4	0.0	1780.2	0.0	543.2	0.0	0.0	4595.7	1011.0	5606.7

1761.0

476.4

34.9

4595.7

Додаток № 4
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

**Розрахунок видатків по КПКВК 1011100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»**

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА у сумі 400 400,00 гривень

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2021 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	Придбання крісел для музичної зали Дитячої школи мистецтв	80	0	1600	128000
2	Придбання штор для музичної зали ІІ корпусу Музичної школи №1 ім.Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького	1	0	24000	24000
3	Придбання костюмів для камерного ансамблю "Мініатюра " Музичної школи №3 міста Кропивницького	6	0	2,000.00	12,000
4	Придбання жалюзів горизонтальні в кабінети №17,18,7,13 Музичної школи №4 міста Кропивницького	8	0	700.00	5,600
5	Придбання стола овального в кабінет №15 Художньої школи імені О.О.Осмеркіна міста Кропивницького	1	0	15,000.00	15,000

6	Стіл складної форми для викладача Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького	6	0	6,000.00	36,000
7	Мольберти учнівські "Хлопушка" для Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького	20	0	700.00	14,000
8	Придбання струн для для музичних інструментів (для гітар та бандур) для 5ти шкіл естетичного виховання	75	0	530.00	39,800.00
9	Придбання енергозберігаючих ламп для бти шкіл естетичного виховання	120	0	66.67	8,000.00
10	Придбання засобів індивідуального захисту для запобігання поширенню Covid-19 (антисептики,рукавички,маски)	2400	0	16.25	39,000.00
11	Придбання учнівських столів для бти шкіл естетичного виховання	79	0	1,000.00	79,000.00
Всього	-	-	-	-	400,400

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

Додаток № 5
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1011100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» за видами послуг ДОДАТКОВА ПОТРЕБА на утримання приміщень,
прибудинкових територій у сумі 870 000,00 гривень

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

грн.

Найменування робіт	Сума витрат на рік	Примітка
вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій Музична школа №4 міста Кропивницького	20300.00	Школи естетичного виховання
встановлення пожежної сигналізації Музична школа №1 ім.Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького (2 корпус)	80000.00	
встановлення охоронної сигналізації Музична школа №1 ім.Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького	160000.00	
встановлення охоронної сигналізації Музична школа №3 міста Кропивницького	60000.00	
встановлення охоронної сигналізації Дитячої школи мистецтв міста Кропивницького	200000.00	
заміна вікон Музична школа №3 міста Кропивницького	120000.00	
поточний ремонт Музична школа №2 ім.Ю.С.Мейтуса міста Кропивницького (клас №101 та №119,встановлення хорових підставок)	200000.00	
заміна вхідних дверей Дитячої школи мистецтв міста Кропивницького	29700.00	
РАЗОМ	870000.00	

Начальник управління _____

Назарець А.Ф.

Керівник фінансової служби _____

Данова Г.В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2023 роки

4.1. 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 бібліотеками

4.2. 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 .

4.3. підстави реалізації бюджетної програми.

: Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про культуру» від 14.12.10 № 2778-17, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.95 № 32, спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	10,061,841	X	X	10,061,841	11,627,000	X	X	11,627,000	13,357,600	X	X	13,357,600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	622,433	0	622,433	X	285,843	0	285,843	X	174,200	0	174,200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	86,044	0	86,044	X	85,000	0	85,000	X	85,000	0	85,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	86,078	0	86,078	X	83,700	0	83,700	X	88,000	0	88,000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	937	0	937	X	1,700	0	1,700	X	1,200	0	1,200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	449,374	0	449,374	X	115,443	0	115,443	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	285,897	285,897	285,897	X	120,000	120,000	120,000	X	408,000	408,000	408,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	285,897	285,897	285,897	X	120,000	120,000	120,000	X	408,000	408,000	408,000
	УСЬОГО	10,061,841	908,330	285,897	10,970,171	11,627,000	405,843	120,000	12,032,843	13,357,600	582,200	408,000	13,939,800

5.2. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14,185,771	X	X	14,185,771	14,937,617	X	X	14,937,617
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	185,000	0	185,000	X	194,805	0	194,805
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	90,270	0	90,270	X	95,054	0	95,054

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	93,456	0	93,456	X	98,409	0	98,409	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1,274	0	1,274	X	1,342	0	1,342	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	433,296	433,296	433,296	X	456,261	456,261	456,261	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	433,296	433,296	433,296	X	456,261	456,261	456,261	
	УСЬОГО		14,185,771	618,296	433,296	14,804,067	14,937,617	651,066	456,261	15,588,683

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

6.1. видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	7,255,395	0	0	7,255,395	7,961,900	0	0	7,961,900	9,941,600	0	0	9,941,600
2120	Нарахування на оплату праці	1,593,400	0	0	1,593,400	1,748,500	0	0	1,748,500	2,183,400	0	0	2,183,400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,000	113,382	0	153,382	410,000	64,800	0	474,800	100,000	59,700	0	159,700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	466,860	30,496	0	497,356	693,800	30,000	0	723,800	318,200	27,000	0	345,200
2250	Видатки на відрядження	0	4,345	0	4,345	0	3,800	0	3,800	0	5,000	0	5,000
2271	Оплата теплопостачання	490,739	0	0	490,739	567,200	0	0	567,200	565,300	0	0	565,300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,659	5,473	0	17,132	14,600	0	0	14,600	18,100	0	0	18,100
2273	Оплата електроенергії	94,801	0	0	94,801	108,200	0	0	108,200	108,200	0	0	108,200
2274	Оплата природного газу	71,087	0	0	71,087	65,800	0	0	65,800	65,800	0	0	65,800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37,900	0	0	37,900	57,000	0	0	57,000	57,000	0	0	57,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	2,000	0	2,000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	600	0	600	0	500	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	754,634	285,897	754,634	0	305,643	120,000	305,643	0	488,000	408,000	488,000
	УСЬОГО	10,061,841	908,330	285,897	10,970,171	11,627,000	405,843	120,000	12,032,843	13,357,600	582,200	408,000	13,939,800

6.2. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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				0				0				0

6.3. видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	10,557,979	0	0	10,557,979	11,117,552	0	0	11,117,552
2120	Нарахування на оплату праці	2,318,771	0	0	2,318,771	2,441,666	0	0	2,441,666
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106,200	63,401	0	169,601	111,829	66,762	0	178,590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337,928	28,674	0	366,602	355,839	30,194	0	386,032
2250	Видатки на відрядження	0	5,310	0	5,310	0	5,591	0	5,591
2271	Оплата теплопостачання	600,349	0	0	600,349	632,167	0	0	632,167
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,222	0	0	19,222	20,241	0	0	20,241
2273	Оплата електроенергії	114,908	0	0	114,908	120,999	0	0	120,999
2274	Оплата природного газу	69,880	0	0	69,880	73,583	0	0	73,583
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60,534	0	0	60,534	63,742	0	0	63,742
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2,124	0	2,124	0	2,237	0	2,237
2800	Інші поточні видатки	0	531	0	531	0	559	0	559

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	518,256	433,296	518,256	0	545,724	456,261	545,724
	УСЬОГО	14,185,771	618,296	433,296	14,804,067	14,937,617	651,066	456,261	15,588,683

6.4. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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				0				0

7. Видатки за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. видатки за напрямми 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	Створення умов для діяльності міської централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького, а саме: задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку	10,061,841	165,696	0	10,227,537	11,627,000	100,200	0	11,727,200	13,357,600	94,200	0	13,451,800
2	Поповнення бібліотечних фондів	0	584,842	116,105	584,842	0	230,643	120,000	230,643	0	170,000	130,000	170,000
3	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького	0	157,792	157,792	157,792	0	75,000	0	75,000	0	318,000	278,000	318,000
	УСЬОГО	10,061,841	908,330	273,897	10,970,171	11,627,000	405,843	120,000	12,032,843	13,357,600	582,200	408,000	13,939,800

7.2. видатки за напрямми 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	Створення умов для діяльності міської централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького, а саме: задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку	14,185,771	100,040	0	14,285,812	14,937,617	105,343	0	15,042,960
2	Поповнення бібліотечних фондів	0	180,540	138,060	180,540	0	190,109	145,377	190,108
3	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького	0	337,716	295,236	337,716	0	355,615	310,884	355,615
	УСЬОГО	14,185,771	618,296	433,296	14,804,067	14,937,617	651,067	456,261	15,588,683

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. 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	Створення умов для діяльності міської централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького, а саме: задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку											
	затрат						0			0		0

	кількість установ - усього	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	93.5	0	93.5	93.5	0	93.5	93.5	0	93.5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	74.5	0	74.5	74.5	0	74.5	74.5	0	74.5
	середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5
	продукту					0			0			0
	число читачів	тис.чол.	річний план роботи	45.25	0	45.25	45.25	0	45.25	45.25	0	45.25
	кількість книговидач	тис.од.	річний план роботи	798	0	798	798	0	798	798	0	798
	ефективності					0			0			0
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8535	0	8535	8535	0	8535	8535	0	8535
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	222.36	20.07	242.43	256.95	8.97	265.92	295.20	12.87	308.06
	якості					0			0			0
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду періоду	відс.	розрахунок	100.0	0	100.0	100.0	0	100.0	100.0	0	100.0
2	Поповнення бібліотечних фондів											
	затрат					0			0			0
	видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	кошторис	0	584.8	584.8	0	230.6	230.6	0	170	170
	продукту					0			0			0
	бібліотечний фонд	тис. примірників	фінансовий звіт, статистичний звіт	0	389.6	389.6	0	383.2	383.2	0	383.2	383.2
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	розрахунок до кошторису	0	11.7	11.7	0	4.6	4.6	0	3.3	3.3
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис, програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	584.8	584.8	0	230.6	230.6	0	170	170
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	фінансовий звіт	0	11.33	11.33	0	11.33	11.33	0	11.33	11.33
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	фінансовий звіт	0	23.8	23.8	0	23.8	23.8	0	23.8	23.8
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	50.0	50.0	0	50.1	50.1	0	51.5	51.5
	якості					0			0			0
	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	217.6	217.6	0	39.4	39.4	0	73.7	73.7
3	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького											
	затрат					0			0			0
	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	0	157.8	157.8	0	75	75	0	318	318
	технічна база централізованої бібліотечної системи	од.	інвентаризаційний опис	0	134	134	0	134	134	0	134	134

	технічна база централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	журнал головна	0	468	468	0	468	468	0	468	468
	продукту					0			0			0
	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0	10	10	0	5	5	0	19	19
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на придбання одної одиниці техніки	грн.	розрахунок	0	15780	15780	0	15000	15000	0	16736.8	16736.8
	якості					0			0			0
	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	789	789	0	47.5	47.5	0	424	424

8.2. 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
1	Створення умов для діяльності міської централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького, а саме: задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку								
	затрат					0			0
	кількість установ - усього	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	93.5	0	93.5	93.5	0	93.5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	74.5	0	74.5	74.5	0	74.5
	середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5
	продукту					0			0
	число читачів	тис.чол.	річний план роботи	45.25	0	45.25	45.25	0	45.25
	кількість книговидач	тис.од.	річний план роботи	798	0	798	798	0	798
	ефективності					0			0
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8535	0	8535	8535	0	8535
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	236	21	257	249	22	271
	якості					0			0
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Поповнення бібліотечних фондів								
	затрат					0			0
	видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	кошторис	0	180.54	180.54	0	190.11	190.11
	продукту					0			0
	бібліотечний фонд	тис. примірників	фінансовий звіт, статистичний звіт	0	383.2	383.2	0	383.2	383.2
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	розрахунок до кошторису	0	3.5	3.5	0	3.5	3.5

	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис, програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	180.5	180.5	0	190.1	190.1
	списання бібліотечного фонду	тис.	фінансовий звіт	0	11.33	11.33	0	11.33	11.33
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	фінансовий звіт	0	23.8	23.8	0	23.8	23.8
	ефективності					0			0
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	54.8	54.8	0	57.7	57.7
	якості					0			0
	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	106.3	106.3	0	105.2	105.2
3	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького								
	затрат					0			0
	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	0	337.7	337.7	0	355.6	355.6
	технічна база централізованої бібліотечної системи	од.	інвентаризаційний опис	0	134	134	0	134	134
	технічна база централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	журнал головна	0	468	468	0	468	468
	продукту					0			0
	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0	19	19	0	19	19
	ефективності					0			0
	середні витрати на придбання одної одиниці техніки	грн.	розрахунок	0	17774.5	17774.5	0	18716.6	18716.6
	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	5,337,157	0	6,051,000	0	6,538,500	0	6,940,200	0	7,301,100	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	5,337,157	0	5,891,800	0	6,538,500	0	6,940,200	0	7,301,100	0
Матеріальна допомога	114,423	0	159,200	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	1,918,238	0	1,910,900	0	3,403,100	0	3,617,780	0	3,816,452	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	782,860	0	875,800	0	1,324,800	0	1,406,600	0	1,479,700	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	300,867	0	318,500	0	235,100	0	253,680	0	277,452	0
у т.ч. надбавка за особливій умови праці	834,511	0	716,600	0	1,843,200	0	1,957,500	0	2,059,300	0
УСЬОГО	7,255,395	0	7,961,900	0	9,941,600	0	10,557,980	0	11,117,552	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	512 - Робітники та службовці	2.5	2.5	0	0	2.5	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0

2	524 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	525 - Фахівці	74.5	74.5	0	0	74.5	74.5	0	0	74.5	0	74.5	0	74.5	0
4	537 - Обслуговуючий персонал	13.5	13.5	0	0	13.5	13.5	0	0	13.5	0	13.5	0	13.5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	93.5	93.5	0	0	93.5	93.5	0	0	93.5	0	93.5	0	93.5	0
6	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:

11.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами.	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування , загальну доступність до інформації та культурних цінностей	0	355,900	0	290,400	0	582,200
	УСЬОГО			0	355,900	0	290,400	0	582,200

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами.	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування , загальну доступність до інформації та культурних цінностей	0	618,296	0	651,066
	УСЬОГО			0	618,296	0	651,066

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

В 2019 році за КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" кошторисом з урахуванням змін заплановано видатки загального фонду міського бюджету 10185,1 тис.грн., касові видатки склали 10061,8 тис.грн. По спеціальному фонду (власні надходження) на 2019 рік затверджено з урахуванням змін 173,7 тис.грн., касові видатки - 168,2 тис.грн., надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків затверджено 449,4 тис.грн., виконання 100%. Кошти бюджету розвитку затверджено в сумі 285,9 тис.грн., виконання 100%. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня. У 2020 році за КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" затверджено видатки загального фонду - 11627,0 тис.грн., по спеціальному фонду (власні надходження) затверджено - 170,4 тис.грн., надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків 115,4 тис.грн., по бюджету розвитку затверджено на 2020 рік - 120,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 році не очікується. На 2021 рік граничним обсягом видатків загального фонду заплановано видатки в сумі 13357,6 тис.грн., а саме: -оплата праці і нарахування на заробітну плату -12125,0 тис.грн., - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме матеріали для поточного ремонту 100,0 тис.грн. - оплата послуг (крім комунальних) а саме річні договори (послуги КРЕПів, зв'язку, інтернету, охоронної та протипожежної безпеки об'єктів) - 318,2 тис.грн. - оплата енергоносіїв - 814,4 тис.грн. По спеціальному фонду (власні надходження) затверджено - 174,2 тис.грн. Затверджено видатки спеціального фонду міського бюджету за КПКВ 3100 "Капітальні видатки" становит, а саме: - придбання літератури та передплата періодичних видань для бібліотечного фонду - 130,0 тис.грн., придбання комп'ютерної техніки - 180,0 тис.грн., придбання телевізорів - 98,0 тис.грн.

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

14.1. 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	7,255,400	7,255,395	0	0	0	0	0	7,255,395
2120	Нарахування на оплату праці	1,593,400	1,593,400	0	0	0	0	0	1,593,400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,000	40,000	0	0	0	0	0	40,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477,200	466,860	0	0	0	0	0	466,860
2271	Оплата теплопостачання	592,900	490,739	0	0	0	0	0	490,739
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,600	11,659	0	0	0	0	0	11,659
2273	Оплата електроенергії	95,300	94,801	0	0	0	0	0	94,801
2274	Оплата природного газу	80,400	71,087	0	0	0	0	0	71,087
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	37,900	37,900	0	0	0	0	0	37,900
	УСЬОГО	10,185,100	10,061,841	0	0	0	0	0	10,061,841

14.2. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7,961,900	0	0	0	7,961,900	9,941,600	0	0	0	9,941,600
2120	Нарахування на оплату праці	1,748,500	0	0	0	1,748,500	2,183,400	0	0	0	2,183,400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410,000	0	0	0	410,000	100,000	0	0	0	100,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	693,800	0	0	0	693,800	318,200	0	0	0	318,200
2271	Оплата теплопостачання	567,200	0	0	0	567,200	565,300	0	0	0	565,300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,600	0	0	0	14,600	18,100	0	0	0	18,100
2273	Оплата електроенергії	108,200	0	0	0	108,200	108,200	0	0	0	108,200
2274	Оплата природного газу	65,800	0	0	0	65,800	65,800	0	0	0	65,800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57,000	0	0	0	57,000	57,000	0	0	0	57,000
	УСЬОГО	11,627,000	0	0	0	11,627,000	13,357,600	0	0	0	13,357,600

14.3. 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 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7,255,400	7,255,395	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,593,400	1,593,400	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,000	40,000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477,200	466,860	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	592,900	490,739	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,600	11,659	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	95,300	94,801	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	80,400	71,087	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37,900	37,900	0	0	0		
	УСЬОГО	10,185,100	10,061,841	0	0	0		

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

тис.грн.						
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
	Закон України «Про культуру» від 14.12.10 № 2778-17, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.95 № 32					У проекті бюджету на 2021 рік необхідно врахувати реальну потребу видатків, які підтверджуються розрахунками, що додаються
	в т.ч. за КЕКВ					
	Забезпечення діяльності бібліотек					
2000	Поточні видатки		14340.7	13357.6	983.1	
2111	Заробітна плата		10424.9	9941.6	483.3	
2120	Нарахування на оплату праці		2289.5	2183.4	106.1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		410	100	310	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		400	318.2	81.8	

Грозрахунки до пояснювальної записки до бюджетних запитів

**по КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек В МЕЖАХ
ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ на 2021 рік**

**Додаток № 2
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів**

**Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) по КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек В МЕЖАХ
ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ у сумі 1 212 500,00 гривень**

Тариф. розр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць									Доп. на оздор. (47,7% від потреби)	Індес.	Щор. грош. винаг.	Доп. На соц./ побут.	премія	КЕКВ 2110 тис.	КЕКВ 2120 тис.	Разом 2110+ 2120 рік
			Усього на місяць	у тому числі															
				Оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років 22% від посадовог о окладу	Інші обов. умови 35%, дезенфік. зас. 10%	Допл. до сер.мін. (6250 грн)	Разом	Інші випл. (розш)								
1	7.00	2782	45.1	19.5	0.0	0.0	0.0	1.7	24.0	45.1	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	551.4	119.6	671.0
2	7.00	3032	44.7	21.2	0.0	0.0	0.0	1.5	22.0	44.7	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	547.5	120.3	667.8
4	1.00	3533	6.2	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	6.2	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	76.8	17.2	94.0
5	1.00	3783	6.2	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	6.2	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9	17.3	94.2
9	1.00	4812	6.7	4.8	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	6.7	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3	20.6	103.9
10	1.00	5062	6.3	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	6.3	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	77.6	17.6	95.2
11	49.50	5480	431.6	271.3	0.0	0.0	67.8	92.5	0.0	431.6	0.0	124.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5303.7	1161.6	6465.3
12	5.00	5897	47.2	29.5	0.0	0.0	7.4	10.3	0.0	47.2	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	580.8	126.3	707.1
13	18.00	6314	181.8	113.7	0.0	0.0	28.4	39.8	0.0	181.8	0.0	56.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2239.0	486.7	2725.7
14	3.00	6731	32.9	20.2	0.0	0.0	5.9	6.8	0.0	32.9	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	404.6	96.2	500.8
	93.5		808.9	492.5	0.0	0.0	110.4	153.6	52.4	808.9	0.0	235.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9941.6	2183.4	12125.0

Додаток № 3
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків на енергоносії по КПКВК 1014030 забезпечення діяльності бібліотек

В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ у сумі 814 400,00 гривень

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт. показниках) 2019 рік	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коефіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата тепlopостачання, Гкал	253	253.06	2233.85	565,300.00	100.0	565,300.00
Оплата водопостачання і водовідведення, тис.м3	469	465.42	38.89	18,100.00	99.2	18,100.00
Електрична енергія	36100	32202.38	3.36	108,200.00	89.2	108,200.00
Оплата природного газу, тис.м3	26.085	7311.11	9	65,800.00	28028.0	65,800.00
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*	6	8.14	7000	57,000.00	-	57,000.00
				Всього		814,400.00

Додаток № 4
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ у сумі 100 000,00 гривень

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	Матеріали для поточного ремонту філії 8,12,13,17	357 м2	-	280	100000.00
Всього	-	-	-	-	100,000.00

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

Найменуванн	Обґрунтування	Назва матеріалу		Ціна	Сума
Лінолеум	бібліотеки-філії 8,12,13,17	Лінолеум Супер С Бродвей (3м)	357 м2	280	100000.00

Додаток № 5
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ у сумі 318 200,00 гривень

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

N п/п	Назва	Всього на рік	Примітка /№ договору від____)
Утримання продукції, у тому числі:			
1	Утримання пожежної сигналізації, згідно річних договорів	20700.00	-
2	Утримання охоронної сигналізації, згідно річних договорів	62700.00	-
3	Замір опору ізоляції	32200.00	-
4	Оплата послуг КРЕПів, згідно річних договорів	123700.00	-
5	Послуги ВАТ "Кіровоградгаз" (транспортування газу)	12700.00	-
Разом		252000.00	

**Послуги зв'язку по КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО
ОБСЯГУ ВИДАТКІВ**

N п/п	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата	17	112.75	23,000.00
Інтернет	21	171.43	43,200.00

66,200.00

Начальник управління _____

Керівник фінансової служби _____

Назарець А.Ф.

Данова Г.В.

Грозрахунки до пояснювальної записки до бюджетних запитів

по КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек ДОДАТКОВА
ПОТРЕБА на 2021 рік

Додаток № 2
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) по КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек ДОДАТКОВА ПОТРЕБА
у сумі 589 400,00 гривень

Тариф. розр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Усього на місяць	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць								Доп. на оздор.	Індес.	Щор. грош. винаг.	Доп. На соц/ побут. 45% від посадово го окладу	премія	КЕКВ 2110 тис.	КЕКВ 2120 тис.	Разом 2110+ 2120 рік
				у тому числі															
				Оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов. особливі умови 35%, дезенфік. зас. 100%	Допл. до сер.мін. (6250 грн)	Разом	Інші випл. (розш)								
1	7.00	2782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	2.2	12.0	
2	7.00	3032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	2.3	12.8	
4	1.00	3533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.4	2.1	
5	1.00	3783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.3	1.6	
9	1.00	4812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	2.4	0.0	4.8	1.1	5.9	
10	1.00	5062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.6	3.2	
11	49.50	5480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.2	0.0	0.0	135.7	0.0	289.9	63.6	353.5	
12	5.00	5897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	14.7	0.0	29.5	6.5	36.0	
13	18.00	6314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.9	0.0	0.0	56.8	0.0	113.7	25.0	138.7	
14	3.00	6731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	9.8	0.0	19.5	4.3	23.8	
	93.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263.9	0.0	0.0	219.4	0.0	483.3	106.1	589.4	

Додаток № 4
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» ДОДАТКОВА ПОТРЕБА 310 000,00 гривень

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2021 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
Матеріали для поточного ремонту, у тому числі:					
1	Лінолеум Супер С Бродвей (3м)	300м2	-	280	84000.00
2	Металопластикові вікна	28	-	8,070.00	226,000.00
Всього	-	-	-	-	310,000.00

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

Найменуванн	Обґрунтування	Назва матеріалу		Ціна	Сума
Лінолеум	бібліотеки-філії 12,13,8,17	Лінолеум Супер С Бродвей (3м)	300 м2	280	84000.00
Вікна	бібліотеки-філії 10,16,17,18,21	Металопластикові вікна	28	8070	226000.00
				Всього	310000.00

Додаток № 5
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» ДОДАТКОВА ПОТРЕБА у сумі 81 800,00 гривень

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

грн.

Найменування робіт	Сума витрат на рік	Примітка
Встановлення пожежної сигналізації філіям №6 та №9	81800.00	Міська централізована бібліотечна система
РАЗОМ	81800.00	

Начальник

Назарець А.Ф.

Керівник фінансової служби

Данова Г.В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(4)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2023 роки

4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

4.2. завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

4.3. підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-17; Закон України «Про музей та музейну справу» від 29.06.1996 № 249, спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	3,019,366	X	X	3,019,366	2,853,300	X	X	2,853,300	3,536,800	X	X	3,536,800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	33,425	0	33,425	X	33,076	0	33,076	X	24,700	0	24,700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	23,425	0	23,425	X	24,700	0	24,700	X	24,700	0	24,700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	10,000	0	10,000	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	8,376	0	8,376	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	13,532	13,532	13,532	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	13,532	13,532	13,532	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3,019,366	46,957	13,532	3,066,323	2,853,300	33,076	0	2,886,376	3,536,800	24,700	0	3,561,500

5.2. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3,756,082	X	X	3,756,082	3,955,154	X	X	3,955,154
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	26,231	0	26,231	X	27,622	0	27,622
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	26,231	0	26,231	X	27,622	0	27,622

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
11020100	Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3,756,082	26,231	0	3,782,313	3,955,154	27,622	0	3,982,776

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

6.1. видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	1,942,298	0	0	1,942,298	2,095,900	0	0	2,095,900	2,612,900	0	0	2,612,900
2120	Нарахування на оплату праці	421,823	0	0	421,823	461,100	0	0	461,100	574,900	0	0	574,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223,021	11,657	0	234,678	40,000	20,576	0	60,576	30,000	12,500	0	42,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305,030	1,506	0	306,536	144,000	6,000	0	150,000	205,800	7,000	0	212,800
2250	Видатки на відрядження	0	1,735	0	1,735	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,951	0	0	2,951	4,000	0	0	4,000	4,900	0	0	4,900
2273	Оплата електроенергії	13,318	0	0	13,318	15,500	0	0	15,500	15,500	0	0	15,500
2274	Оплата природного газу	108,127	0	0	108,127	88,000	0	0	88,000	88,000	0	0	88,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,798	455	0	3,253	4,800	0	0	4,800	4,800	0	0	4,800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3,072	0	3,072	0	3,000	0	3,000	0	2,200	0	2,200
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	28,532	13,532	28,532	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3,019,366	46,957	13,532	3,066,323	2,853,300	33,076	0	2,886,376	3,536,800	24,700	0	3,561,500

6.2. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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				0				0				0

6.3. видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	2,774,900	0	0	2,774,900	2,921,969	0	0	2,921,969
2120	Нарахування на оплату праці	610,543	0	0	610,543	642,901	0	0	642,901
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31,860	13,275	0	45,135	33,549	13,979	0	47,528
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218,560	7,434	0	225,994	230,143	7,828	0	237,971
2250	Видатки на відрядження	0	3,186	0	3,186	0	3,355	0	3,355
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,204	0	0	5,204	5,480	0	0	5,480
2273	Оплата електроенергії	16,461	0	0	16,461	17,333	0	0	17,333
2274	Оплата природного газу	93,456	0	0	93,456	98,409	0	0	98,409
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,098	0	0	5,098	5,368	0	0	5,368
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2,336	0	2,336	0	2,460	0	2,460
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3,756,082	26,231	0	3,782,313	3,955,154	27,622	0	3,982,776

6.4. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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				0				0

7. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. видатки за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ 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	Створення умов та підтримка діяльності міських музеїв м. Кропивницького, а саме: збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	3,019,366	33,425	0	3,052,791	2,853,300	33,076	0	2,886,376	3,536,800	24,700	0	3,561,500
2	Придбання комп'ютерною технікою міських музеїв міста Кропивницького	0	13,532	13,532	13,532	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3,019,366	46,957	13,532	3,066,323	2,853,300	33,076	0	2,886,376	3,536,800	24,700	0	3,561,500

7.2. видатки за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ 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	Створення умов та підтримка діяльності міських музеїв м. Кропивницького, а саме: збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	3,756,082	26,231	0	3,782,313	3,955,154	27,622	0	3,982,776
2	Придбання комп'ютерною технікою міських музеїв міста Кропивницького	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3,756,082	26,231	0	3,782,313	3,955,154	27,622	0	3,982,776

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. 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	Створення умов та підтримка діяльності міських музеїв м. Кропивницького, а саме: збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
	затрат						0			0		0
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	3	0	3	3	0	3	3	0	3

	кількість виставок	од.	план роботи, статистичні звіти	51	0	51	44	0	44	44	0	44
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	32.25	0	32.25	32.25	0	32.25	32.25	0	32.25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15.25	0	15.25	15.25	0	15.25	15.25	0	15.25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	9.25	0	9.25	9.25	0	9.25	9.25	0	9.25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4.75	0	4.75	4.75	0	4.75	4.75	0	4.75
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	3019.37	46.96	3066.32	2853.30	33.08	2886.38	3536.80	24.7	3561.5
	площа приміщень	кв. м.	право власності на нерухоме майно	530	0	530	530	0	530	530	0	530
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	332	0	332	332	0	332	332	0	332
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок до кошторису	59.20	0	59.20	64.85	0	64.85	80.38	0	80.38
	продукту					0			0			0
	кількість виставок у музеях	од.	статистичні звіти	51	0	51	44	0	44	44	0	44
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистичні звіти	488	0	488	389	0	389	390	0	390
	кількість експонатів усього	тис.од.	статистичні звіти	19.7	0	19.7	19.7	0	19.7	19.7	0	19.7
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	статистичні звіти	2.33	0	2.33	2.33	0	2.33	2.33	0	2.33
	кількість відвідувачів виставок	осіб	статистичні звіти	11738	0	11738	10630	0	10630	10630	0	10630
	за реалізованими квитками	осіб	статистичні звіти		3400	3400		3500	3500		3500	3500
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	розрахунок до кошторису, план платних послуг	0	23.8	23.8	0	24.7	24.7	0	24.7	24.7
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи, статистичні звіти	0	23.8	23.8	0	24.7	24.7	0	24.7	24.7
	кількість реалізованих квитків	шт.	калькуляція платних послуг	0	3400	3400	0	3500	3500	0	3500	3500
	ефективності					0			0			0
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0	7	7	0	7.1	7.1	0	7.1	7.1
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	257	4	261	268	3	271	333	2	335
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	9094	141	9236	8594	100	8694	10653	74	10727
	якості					0			0			0
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	86.3	0.0	86.3	100	0	100
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	90.6	0.0	90.6	100	0	100
	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	11.8	0.0	11.8	11.8	0	11.8	11.8	0	11.8

8.2. 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
1	затрат								
	затрат					0			0

	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	3	0	3	3	0	3
	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	3	0	3	3	0	3
	кількість виставок	од.	план роботи, статистичні звіти	50	0	50	50	0	50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	32.25	0	32.25	32.25	0	32.25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15.25	0	15.25	15.25	0	15.25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.25	0	5.25	5.25	0	5.25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	9.75	0	9.75	9.75	0	9.75
	площа приміщень	кв. м.	право власності на нерухоме майно	530	0	530	530	0	530
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	332	0	332	332	0	332
	видатки на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	3782.3	26.2	3808.5	3982.8	27.6	4010.4
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок до кошторису	75.6	0.0	75.6	79.7	0.0	79.7
	продукту					0			0
	кількість виставок у музеях	од.	статистичні звіти	50	0	50	50	0	50
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистичні звіти	500	0	500	500	0	500
	кількість експонатів усього	тис.од.	статистичні звіти	19.7	0	19.7	19.7	0	19.7
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	статистичні звіти	2.33	0	2.33	2.33	0	2.33
	кількість відвідувачів виставок	осіб	статистичні звіти	12000	0	12000	12000	0	12000
	за реалізованими квитками	осіб	статистичні звіти	3500	0	3500	3500	0	3500
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	розрахунок до кошторису, план платних послуг	0	29.4	29.4	0	31.0	31.0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи, статистичні звіти	0	29.4	29.4	0	31.0	31.0
	кількість реалізованих квитків	шт.	калькуляція платних послуг	0	3500	3500	0	3500	3500
	ефективності					0			0
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0	8.4	8.4	0	8.9	8.9
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	315.2	2.2	317.4	331.9	2.3	334.2
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	11392.5	2.2	11394.7	11996.3	83.2	12079.5
	якості					0			0
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	11.8	0	11.8	11.8	0	11.8

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2022 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	1,742,927	0	1,863,000	0	2,208,000	0	2,344,900	0	2,469,200	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	1,635,270	0	1,755,300	0	2,208,000	0	2,344,900	0	2,469,200	0
Матеріальна допомога	107,657	0	107,700	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	199,371	0	232,900	0	404,900	0	430,000	0	452,770	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	122,805	0	143,700	0	316,400	0	336,000	0	353,770	0
у т.ч. щорічна грошова винагорода	0	0	5,400	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	66,566	0	83,800	0	68,100	0	72,300	0	76,150	0
у т.ч. надбавка за почесні звання	10,000	0	10,250	0	20,400	0	21,700	1	22,850	1
УСЬОГО	1,942,298	0	2,095,900	0	2,612,900	0	2,774,900	0	2,921,970	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	512 - Робітники та службовці	9.25	9.25	0	0	9.25	9.25	0	0	9.25	0	9.25	0	9.25	0
2	524 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	525 - Фахівці	15.25	15.25	0	0	15.25	15.25	0	0	15.25	0	15.25	0	15.25	0
4	537 - Обслуговуючий персонал	4.75	4.75	0	0	4.75	4.75	0	0	4.75	0	4.75	0	4.75	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	32.25	32.25	0	0	32.25	32.25	0	0	32.25	0	32.25	0	32.25	0
6	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:

11.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	0	46,957	0	33,076	0	24,700
	УСЬОГО			0	46,957	0	33,076	0	24,700

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	4	5	7	8

1	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини	0	26,231	0	27,622
	УСЬОГО			0	26,231	0	27,622

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

(грн)

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

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

В 2019 році за КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" кошторисом з урахуванням змін заплановано видатки загального фонду міського бюджету 3099,3 тис.грн., касові видатки склали 3019,4 тис.грн. по спеціальному фонду (власні надходження) на 2019 рік затверджено з урахуванням змін 34,2 тис.грн. , касові видатки - 33,4 тис.грн.. Кошти бюджету розвитку використано в сумі 13,5 тис.грн. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня. У 2020 році за КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" затверджено видатки загального фонду - 2853,3 тис.грн., по спеціальному фонду (власні надходження) затверджено - 24,7 тис.грн., надходження від благодійних внесків, грантів та дорунків 8,4 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 році не очікується. На 2021 рік граничним обсягом видатків загального фонду заплановано видатки в сумі 3536,8 тис.грн. , а саме : - оплата праці і нарахування на заробітну плату - 3187,8 тис.грн., - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме придбання меблів - 30,0 тис.грн.; - оплата послуг (крім комунальних), а саме річні договори (послуги КРЕПів, зв'язку, інтернету, охоронної та протипожежної безпеки об'єктів) - 205,8 тис.грн.; - оплата енергоносіїв - 113,2 тис.грн. По спеціальному фонду (власні надходження) затверджено -24,7 тис.грн.

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

14.1. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	1,942,300	1,942,298	0	0	0	0	0	1,942,298
2120	Нарахування на оплату праці	423,400	421,823	0	0	0	0	0	421,823
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286,400	223,021	0	0	0	0	0	223,021
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307,000	305,030	0	0	0	0	0	305,030
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,400	2,951	0	0	0	0	0	2,951
2273	Оплата електроенергії	15,200	13,318	0	0	0	0	0	13,318
2274	Оплата природного газу	118,800	108,127	0	0	0	0	0	108,127
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	2,800	2,798	0	0	0	0	0	2,798
	УСЬОГО	3,099,300	3,019,366	0	0	0	0	0	3,019,366

14.2. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

		2020 рік	2021 рік
--	--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2,095,900	0	0	0	2,095,900	2,612,900	0	0	0	2,612,900
2120	Нарахування на оплату праці	461,100	0	0	0	461,100	574,900	0	0	0	574,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,000	0	0	0	40,000	30,000	0	0	0	30,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144,000	0	0	0	144,000	205,800	0	0	0	205,800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,000	0	0	0	4,000	4,900	0	0	0	4,900
2273	Оплата електроенергії	15,500	0	0	0	15,500	15,500	0	0	0	15,500
2274	Оплата природного газу	88,000	0	0	0	88,000	88,000	0	0	0	88,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,800	0	0	0	4,800	4,800	0	0	0	4,800
	УСЬОГО	2,853,300	0	0	0	2,853,300	3,536,800	0	0	0	3,536,800

14.3. 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 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,942,300	1,942,298	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	423,400	421,823	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286,400	223,021	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307,000	305,030	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,400	2,951	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15,200	13,318	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	118,800	108,127	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,800	2,798	0	0	0		
	УСЬОГО	3,099,300	3,019,366	0	0	0		

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

тис.грн.

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
	Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-17;					У проєкті бюджету на 2021 рік необхідно врахувати реальну потребу видатків, які підтверджуються розрахунками, що додаються
	Закон України «Про музей та музейну справу» від 29.06.1996 № 249					
	в т.ч. за КЕКВ					
	Забезпечення діяльності музеїв і виставок					
2000	Поточні видатки		3698.1	3536.8	161.3	
2111	Заробітна плата		2724.9	2612.9	112.0	
2120	Нарахування на оплату праці		599.5	574.9	24.6	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		42.5	30	12.5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		212.8	205.8	7

|

Розрахунки до пояснювальної записки до бюджетних запитів

по КПКВК 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок В МЕЖАХ

Додаток № 2
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) по КПКВК 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ у сумі 3 187 800,00 гривень

Тариф. розр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць									Доп. на оздор. (44% від посадового окладу)	Індес.	Щор. грош. винаг.	Доп. На соц./ побут.	премія	КЕКВ 2110 тис. грн..	КЕКВ 2120 тис. грн..	Разом 2110+ 2120 На рік
			Усього на місяць	у тому числі															
				Оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років 17% від посадового окладу	Інші обов. надбавки за дезінфікуючі засоби 10%, за почесні звання	Допл. до мін. (6250грн)	Разом	Інші випл. (розш)								
1	2.50	2782	15.6	7.0	0.0	0.0	0.0	0.3	8.4	15.6	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	190.9	42.6	233.5
3	3.75	3283	24.6	12.3	0.0	0.0	3.1	0.0	9.1	24.6	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.6	64.2	363.8
4	1.75	3533	10.9	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	10.9	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	134.4	30.6	165.0
5	2.00	3783	12.5	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	12.5	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	153.8	34.7	188.5
9	1.00	4812	6.3	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.3	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	77.5	17.5	95.0
10	1.00	5062	5.7	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.7	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	70.7	16.1	86.8
12	1.75	5897	11.9	10.3	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	11.9	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	148.2	31.2	179.4
13	3.50	6314	25.6	22.1	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	25.6	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	316.2	67.6	383.8
14	3.00	6731	24.0	20.2	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	24.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	296.0	64.1	360.1
15	5.00	7177	44.7	35.9	0.0	0.0	7.4	1.4	0.0	44.7	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	550.6	121.4	672.0
16	3.00	7760	30.3	23.3	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	30.3	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	375.0	84.9	459.9
	28.25		212.1	154.7	0.0	0.0	26.4	1.7	29.3	212.1	0.0	68.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2612.9	574.9	3187.8

Додаток № 3
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків на енергоносії по КПКВК 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок

В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ у сумі 113 200,00 гривень

Назва видатків	Фактично спожито у	Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коефіц.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата теплопостачання,	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання і	130	130.25	37.62	4,900.00	100.2	4,900.00
Електрична енергія	5150	4613.10	3.36	15,500.00	89.6	15,500.00
Оплата природного газу,	8738	9777.78	9	88,000.00	111.9	88,000.00
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*	-	-	-	-	-	4,800.00
						113,200.00

Додаток № 4
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ у сумі 30 000,00 гривень

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	Меблі для КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна"	-	-	-	30000.00
Всього	-	-	-	-	30,000.00

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

Найменування	Ціна	Шт	Сума
Шафа дерев'яна каталожна 30 шухляд (1040*450*1600) 1 шт	7500	1	7500.00
Підставки для скульптури в експозиційних залах 10шт	400	10	4000.00
Письмові столи для виставочних залів 2 шт	2000	2	4000.00
Коп'ютерний стіл 1 шт	3500	1	3500.00
Стелаж архівний металевий полицковий (180*900*390) 4 шт	2750	4	11000.00

30000.00

Додаток № 5
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

В МЕЖАХ

ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ у сумі 205 800.00 гривень
на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренда

грн.

№ п/п	Назва	Всього на рік	Примітка /№ договору від____)
Утримання приміщень, у тому числі:			
1	Утримання пожежної сигналізації, згідно річних договорів	26000.00	Музей О.О.Осмьоркіна, Музей К.Карого
2	Утримання охоронної сигналізації, згідно річних договорів	63300.00	Музей О.О.Осмьоркіна, Музей К.Карого
3	Замір опору ізоляції	11300.00	Музеї міста Кропивницького
4	Послуги ВАТ "Кіровоградгаз", згідно річних договорів	9800.00	
5	Оплата послуг КРЕПів, згідно річних договорів	82700.00	
Разом		193100.00	

Послуги зв'язку по КПКВК 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок

В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ у сумі 12 700,00 гривень

№ п/п	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата	3	105.56	3,800.00
Інтернет	3	247.22	8,900.00
			12,700.00

Начальник управління

Назарець А.Ф.

Керівник фінансової служби

Данова Г.В.

Розрахунки до пояснювальної записки до бюджетних запитів

по КПКВК 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок ДОДАТКОВА

Додаток № 2
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2610) по КПКВК 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
ДОДАТКОВА ПОТРЕБА у сумі 136 600,00 гривень

Тариф. розр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць									Доп. на оздор.	Індес.	Щор. грош. винаг. 9,8 % від посадового окладу	Доп. На соц./ побут. 9,1% від посадового окладу	премія	КЕКВ 2110 тис. грн..	КЕКВ 2120 тис. грн..	Разом 2110+ 2120 На рік
			Усього на місяць	у тому числі															
				Оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до мін. (6250	Разом	Інші випл. (розш)								
1	2.50	2782	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.8	4.3
3	3.75	3283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	1.0	1.0	0.0	8.4	1.8	10.2
4	1.75	3533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.7	0.7	0.0	4.5	1.0	5.5
5	2.00	3783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.4	0.4	0.0	4.6	1.0	5.6
9	1.00	4812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.5	0.5	0.0	3.4	0.7	4.1
10	1.00	5062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.5	0.5	0.0	3.7	0.8	4.5
12	1.75	5897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	1.0	1.0	0.0	8.2	1.8	10.0
13	3.50	6314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	2.1	2.1	0.0	19.2	4.2	23.4
14	3.00	6731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	2.1	2.1	0.0	14.1	3.1	17.2
15	5.00	7177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	3.5	3.5	0.0	25.0	5.5	30.5
16	3.00	7760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	3.4	2.3	0.0	17.4	3.8	21.2
	28.25		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.7	0.0	15.2	14.1	0.0	112.0	24.6	136.6

Додаток № 4
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
ДОДАТКОВА ПОТРЕБА у сумі 12 500,00 гривень

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	Меблі для КЗ "Лутературно меморіальний музей І.К.Карпенка-Карого міста Кропивницького"	4	-	3125	12500.00
Всього	-	-	-	-	12,500.00

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

Найменування	Кількість	Ціна	Сума
Шафа архівна металева (1800*900*390) 1 шт	1	7000	7000.00
Стелаж архівний металевий поличковий (1800*900*400) 3 шт	3	1833	5,500.00
			12,500.00

Додаток № 5
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» ДОДАТКОВА ПОТРЕБА у сумі 7000,00 гривень

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

грн.

Найменування робіт	Сума витрат на рік	Примітка
Вгнезахисна обробка дерев"яних конструкцій	7000.00	Музей О.О.Осмьоркіна, Музей К.Карого
РАЗОМ	7000.00	

Додаток № 6
до пояснювальної записки до бюджетних
запитів

Додаткова потреба по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

Необхідно додатково **3000,00 гривень** для відряджень з метою збору матеріалів про життєвий і творчий шлях письменників-земляків, підвищення кваліфікації.

Додаток № 7
до пояснювальної записки до бюджетних
запитів

Додаткова потреба по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки»

Необхідно додатково **2200,00 гривень** на навчання з електробезпеки, охорони праці та на навчання з пожежної безпеки.

Начальник управління _____

Назарець А.Ф.

Керівник фінансової служби _____

Данова Г.В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2023 роки

4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.2. завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

4.3. підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про культуру» від 14.12.10 № 2778-17, спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Закон України «Про культуру» від 14.12.10 № 2778-17

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	6,034,116	X	X	6,034,116	7,521,200	X	X	7,521,200	10,167,200	X	X	10,167,200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4,423	0	4,423	X	5,000	0	5,000	X	5,000	0	5,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4,423	0	4,423	X	5,000	0	5,000	X	5,000	0	5,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	402,000	402,000	402,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	402,000	402,000	402,000
	УСЬОГО	6,034,116	4,423	0	6,038,539	7,521,200	5,000	0	7,526,200	10,167,200	407,000	402,000	10,574,200

5.2. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10,797,567	X	X	10,797,567	11,369,839	X	X	11,369,839
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5,310	0	5,310	X	5,592	0	5,592
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5,310	0	5,310	X	5,592	0	5,592
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	426,924	426,924	426,924	X	449,551	449,551	449,551

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	426,924	426,924	426,924	X	449,551	449,551	449,551
	УСЬОГО	10,797,567	432,234	426,924	11,229,801	11,369,839	455,143	449,551	11,824,982

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

6.1. видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	4,601,096	0	0	4,601,096	5,798,600	0	0	5,798,600	8,150,300	0	0	8,150,300
2120	Нарахування на оплату праці	1,018,393	0	0	1,018,393	1,278,600	0	0	1,278,600	1,793,200	0	0	1,793,200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	255,546	2,952	0	258,498	151,300	2,500	0	153,800	100,000	2,500	0	102,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109,182	19	0	109,201	221,600	2,000	0	223,600	25,600	2,000	0	27,600
2271	Оплата теплопостачання	10,700	0	0	10,700	25,400	0	0	25,400	41,800	0	0	41,800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	103	0	0	103	2,500	0	0	2,500	3,300	0	0	3,300
2273	Оплата електроенергії	4,400	0	0	4,400	11,400	0	0	11,400	18,800	0	0	18,800
2274	Оплата природного газу	34,696	0	0	34,696	30,800	0	0	30,800	33,100	0	0	33,100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	1,100	0	0	1,100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	292	0	292	0	500	0	500	0	500	0	500
2800	Інші поточні видатки	0	1,160	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,000	402,000	402,000
	УСЬОГО	6,034,116	4,423	0	6,038,539	7,521,200	5,000	0	7,526,200	10,167,200	407,000	402,000	10,574,200

6.2. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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					0			0				0

6.3. видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	8,655,620	0	0	8,655,620	9,114,366	0	0	9,114,366
2120	Нарахування на оплату праці	1,904,378	0	0	1,904,378	2,005,311	0	0	2,005,311
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106,200	2,655	0	108,855	111,829	2,796	0	114,625
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,187	2,124	0	29,311	28,628	2,237	0	30,865
2271	Оплата теплопостачання	44,392	0	0	44,392	46,745	0	0	46,745
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,505	0	0	3,505	3,691	0	0	3,691
2273	Оплата електроенергії	19,966	0	0	19,966	21,024	0	0	21,024
2274	Оплата природного газу	35,152	0	0	35,152	37,015	0	0	37,015
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,168	0	0	1,168	1,230	0	0	1,230
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	531	0	531	0	559	0	559
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	426,924	426,924	426,924	0	449,551	449,551	449,551
	УСЬОГО	10,797,567	432,234	426,924	11,229,801	11,369,839	455,143	449,551	11,824,982

6.4. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ 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	Створення умов та підтримка діяльності міського КЗ «Кропивницький культурно-дозвілевій центр», а саме: задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	6,034,116	4,423	0	6,038,539	7,521,200	5,000	0	7,526,200	10,167,200	5,000	0	10,172,200
2	Забезпечення меблями та комп'ютерною технікою КЗ «Кропивницький культурно-дозвілевій центр»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000
3	Придбання сценічних костюмів для Муніципального молодіжного жіночого хору "Сріблясті голоси"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,000	227,000	227,000
4	Забезпечення музичною апаратурою БК Масляниківки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000
	УСЬОГО	6,034,116	4,423	0	6,038,539	7,521,200	5,000	0	7,526,200	10,167,200	407,000	402,000	10,574,200

7.2. витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ 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	Створення умов та підтримка діяльності міського КЗ «Кропивницький культурно-дозвілевій центр», а саме: задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	10,797,567	5,310	0	10,802,877	11,369,839	5,592	0	11,375,431
2	Забезпечення меблями та комп'ютерною технікою КЗ «Кропивницький культурно-дозвілевій центр»	0	106,200	106,200	106,200	0	111,829	111,829	111,829
3	Придбання сценічних костюмів для Муніципального молодіжного жіночого хору "Сріблясті голоси"	0	241,074	241,074	241,074	0	253,851	253,851	253,851
4	Забезпечення музичною апаратурою БК Масляниківки	0	79,650	79,650	79,650	0	83,871	83,871	83,871
	УСЬОГО	10,797,567	432,234	426,924	11,229,801	11,369,839	455,143	449,551	11,824,982

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	87.5	0	87.5	89.5	0	89.5	89.5	0	89.5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1.5	0	1.5	1.5	0	1.5	1.5	0	1.5

	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	93	0	93	95	0	95	95	0	95
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	культурно-дозвілєвий центр	од.	мережа закладів культури	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	видатки на забезпечення діяльності дозвілєвого центру	тис.грн.	кошторис	6,034.12	4	6038.54	7521.2	5	7526.2	10,167.2	407	10574.2
	продукту					0			0			0
	концерти музичних колективів	од.	план роботи	113	0	113	113	0	113	250	0	250
	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис. грн.	план платних послуг	0	1.9	1.9	0	2	2	0	2	2
	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються музичними колективами згідно з їх основною діяльністю	тис.грн.	план платних послуг	0	2.9	2.9	0	3	3	0	3	3
	у тому числі доходи від реалізації квитків будинку культури Масляниківки	тис. грн.	план платних послуг	0	1.9	1.9	0	2	2	0	2	2
	кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	розрахунок до кошторису, план роботи	4300	0	4300	4300	0	4300	4300	0	4300
	безкоштовно	осіб	план роботи	3900	0	3900	4100	0	4100	3900	0	3900
	кількість слухачів музичних концертів	тис.од.	оглядово	180	0	180	200	0	200	230	0	230
	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план платних послуг	0	4	4	0	5	5	0	5	5
	заходи, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення будинку культури Масляниківки	од.	план роботи	50	0	50	43	0	43	50	0	50
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи	0	1.9	1.9	0	2	2	0	2	2
	кількість реалізованих квитків	шт.	статистичний звіт	0	380	380	0	400	400	0	400	400
	ефективності					0			0			0
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	900	0	900	900	0	900	920	0	920
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0	5	5	0	5	5	0	5	5
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	53.40	0.04	53.44	66.56	0.04	66.60	40.67	0.02	40.69
	якості					0			0			0
	відсоток збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0.19	0	0.19	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	221.24	0	221.24

8.2. 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					0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	89.5	0	89.5	89.5	0	89.5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1.5	0	1.5	1.5	0	1.5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	95	0	95	95	0	95
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	1	0	1	1	0	1
	культурно-дозвіллевий центр	од.	мережа закладів культури	1	0	1	1	0	1
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності дозвілєвого центру	тис.грн.	кошторис	10797.6	432.2	11229.8	11369.8	455.3	11825.1
	продукту					0			0
	концерти музичних колективів	од.	план роботи	250	0	250	250	0	250
	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис. грн.	план платних послуг	0	2	2	0	2	2
	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються музичними колективами згідно з їх основною діяльністю	тис.грн.	план платних послуг	0	3.3	3.3	0	3.6	3.6
	у тому числі доходи від реалізації квитків будинку культури Масляниківки	тис. грн.	план платних послуг	0	2	2	0	2	2
	кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	розрахунок до кошторису, план роботи	4300	0	4300	4300	0	4300
	безкоштовно	осіб	план роботи	3900	0	3900	3900	0	3900
	кількість слухачів музичних концертів	тис.од.	оглядово	230	0	230	230	0	230
	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план платних послуг	0	5.3	5.3	0	5.6	5.6
	заходи, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення будинку культури Масляниківки	од.	план роботи	50	0	50	50	0	50
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	300	0	300	300	0	300
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи	0	2	2	0	2	2
	кількість реалізованих квитків	шт.	статистичний звіт	0	400	400	0	400	400
	ефективності					0			0
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	920	0	920	920	0	920
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0	5	5	0	5	5
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	43.19	0.02	43.21	45.48	0.02	45.50
	якості					0			0
	відсоток збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

name	z1	s1	z2	s2	z3	s3	z4	s4	z5	s5
Обов'язкові виплати	3,666,245	0	4,609,900	0	7,260,300	0	7,710,440	0	8,119,091	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	3,645,195	0	4,580,900	0	7,258,800	0	7,708,846	0	8,117,414	0
Матеріальна допомога	21,050	0	29,000	0	1,500	0	1,593	0	1,677	0
Інші виплати	934,851	0	1,188,700	0	890,000	0	945,180	0	995,275	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	24,500	0	58,000	0	96,000	0	101,952	0	107,355	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	166,767	0	232,000	0	340,900	0	362,036	0	381,224	0
у т.ч. грошова винагорода	0	0	0	0	14,800	0	15,718	1	16,551	0
у т.ч. інші надбавки та доплати	743,584	0	898,700	0	438,300	0	465,475	0	490,145	0
УСЬОГО	4,601,096	0	5,798,600	0	8,150,300	0	8,655,620	0	9,114,366	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	511 - Інші працівники та службовці	1.5	1.5	0	0	1.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	1.5	0
2	524 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
3	525 - Фахівці	87.5	87.5	0	0	89.5	89.5	0	0	89.5	0	89.5	0	89.5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	93	93	0	0	95	95	0	0	95	0	95	0	95	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	3			X		X		X	

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

11.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	4,423	0	5,000	0	407,000
	УСЬОГО			0	4,423	0	5,000	0	407,000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	0	432,234	0	455,143
	УСЬОГО			0	432,234	0	455,143

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

(грн)						
			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

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

У 2019 році за КПКВК 1014060 " Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" кошторисом з урахуванням змін заплановано видатки загального фонду міського бюджету 6047,6 тис.грн., касові видатки склали 6034,1 тис.грн. По спеціальному фонду (власні надходження) на 2019 рік затверджено 6,1 тис.грн. касові видатки - 5,7 тис.грн. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня. У 2020 році затверджено видатки загального фонду -7521,2 тис.грн. , по спеціальному фонду (власні надходження) затверджено - 5,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 році не очікується. На 2021 рік граничним обсягом видатків загального фонду заплановано видатки в сумі 10167,2 тис.грн., а саме: - оплата праці і нарахування на заробітну плату - 9943,5 тис.грн., - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме придбання сценічних костюмів для колективів - 100,0 тис.грн., - оплата послуг (крім комунальних), а саме річні договори (послуги КРЕПів, зв'язку, інтернету, охоронної та протипожежної безпеки об'єктів) - 25,6 тис.грн., - оплата енергоносіїв - 98,1 тис.грн. По спеціальному фонду (власні надходження) затверджено - 5,0 тис.грн. Затверджено видатки спеціального фонду міського бюджету за КЕКВ 3100 "Капітальні видатки" становить 402,0 тис.грн., а саме: - придбання меблів та обладнання для туристичного центру - 100,0 тис.грн., придбання сценічних костюмів - 227,0 тис.грн., придбання звукопідсилювальної апаратури - 75,0 тис.грн.

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

14.1. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	4,601,100	4,601,096	0	0	0	0	0	4,601,096
2120	Нарахування на оплату праці	1,018,700	1,018,393	0	0	0	0	0	1,018,393
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	255,800	255,546	0	0	0	0	0	255,546
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113,000	109,182	0	0	0	0	0	109,182
2271	Оплата теплопостачання	10,900	10,700	0	0	0	0	0	10,700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,800	103	0	0	0	0	0	103
2273	Оплата електроенергії	4,400	4,400	0	0	0	0	0	4,400
2274	Оплата природного газу	40,900	34,696	0	0	0	0	0	34,696
	УСЬОГО	6,047,600	6,034,116	0	0	0	0	0	6,034,116

14.2. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)										
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	5,798,600	0	0	0	5,798,600	8,150,300	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1,278,600	0	0	0	1,278,600	1,793,200	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151,300	0	0	0	151,300	100,000	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221,600	0	0	0	221,600	25,600	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	25,400	0	0	0	25,400	41,800	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,500	0	0	0	2,500	3,300	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	11,400	0	0	0	11,400	18,800	0	0	0
2274	Оплата природного газу	30,800	0	0	0	30,800	33,100	0	0	0

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,000	0	0	0	1,000	1,100	0	0	0	1,100
	УСЬОГО	7,521,200	0	0	0	7,521,200	10,167,200	0	0	0	10,167,200

14.3. дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4,601,100	4,601,096	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,018,700	1,018,393	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	255,800	255,546	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113,000	109,182	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	10,900	10,700	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,800	103	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4,400	4,400	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	40,900	34,696	0	0	0		
	УСЬОГО	6,047,600	6,034,116	0	0	0		

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

тис.грн.

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
	Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про культуру»					У проекті бюджету на 2021 рік необхідно врахувати реальну потребу видатків, які
	в т.ч. за КЕКВ					
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів					
2000	Поточні видатки		10172.2	10167.2	5	
2111	Заробітна плата		8150.3	8150.3	0	
2120	Нарахування на оплату праці		1793.2	1793.2	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		102.5	100	2.5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		27.6	25.6	2	

Розрахунки до пояснювальної записки до бюджетних запитів

центрів дозвілля та інших клубних закладів"

по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ на 2021 рікДодаток № 2
до пояснювальної записки до
бюджетних запитівРозрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" В
МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ у сумі 9 943 500,00 гривень

Тариф. розр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць									Доп. на оздор. (61,4% від посадового окладу)	Індес.	Щор. грош. винаг.	Доп. На соц./ побут.	премія	КЕКВ 2110 тис. грн..	КЕКВ 2120 тис. грн..	Разом 2110+ 2120 На рік
			Усього на місяць	у тому числі															
				Оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років 1,4% від посадового окладу (клубні працівники)	Інші обов. почесні звання 20%, дезенфік. зас.10%	Допл. до мін. (6250 грн)	Разом	Інші випл. Надбавка за ведення військового обліку ПКМУ 07.12.16 №921 50%								
1	1.50	2782	9.7	4.2	0.0	0.0	0.0	0.3	5.2	9.7	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	118.5	25.7	144.2
9	0.50	4812	3.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4	8.4	45.8
10	1.50	5062	8.3	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	8.3	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	104.2	22.7	126.9
11	8.50	5480	53.1	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	53.1	0.0	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	665.0	145.4	810.4
12	30.00	5897	192.7	176.9	0.0	0.0	4.0	0.0	10.7	191.7	1.0	104.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2416.4	531.6	2948.0
13	36.50	6314	237.3	230.5	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	234.3	3.0	147.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2994.3	653.4	3647.7
14	13.50	6731	102.0	90.9	0.0	0.0	3.9	4.0	0.0	98.8	3.2	53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1277.5	285.1	1562.6
15	2.00	7177	24.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	10.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	300.7	67.4	368.1
16	1.00	7760	19.3	7.8	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	9.3	10.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	236.3	53.5	289.8
	95.00		649.7	581.1	0.0	0.0	8.0	9.6	23.8	622.5	27.2	353.4	0.0	0.0	0.0	0.0	8150.3	1793.2	9943.5

Додаток № 3
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків на енергоносії по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ у сумі 98 100,00 гривень

Назва видатків	Фактично спожито у	Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коєфіц.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата теплопостачання, Гкал	17.5	18.7	2233.85	41,800.00	106.9	41,800.00
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3	74	87.7	37.62	3,300.00	118.5	3,300.00
Електрична енергія	5060	5595.2	3.36	18,800.00	110.6	18,800.00
Оплата природного газу, тис.м3	3077	3804.6	8.7	33,100.00	123.6	33,100.00
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення	-	-	-	-		1,100.00
						98100.000

Додаток № 4
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 100 000,00 гривень

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2021 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	придбання крісел для глядацької зали БК Масляниківки	100	0	800.00	80,000.00
2	придбання дзеркал для хореографічної зали БК Масляниківки	1	0	20,000.00	20,000.00
Всього	-	-	-	-	100,000.00

Додаток № 5
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 25 600,00 гривень

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді у сумі 18 500,00 гривень

грн.			
N п/п	Назва	Всього на рік	Примітка /№ договору від____)
Утримання приміщень, у тому числі:			
1	Оплата послуг КРЕПів, згідно річних договорів	6100.00	-
2	Замір опору ізоляції	6400.00	-
3	Послуги з обслуговування ПК	1100.00	-
4	Послуги ВАТ "Кіровоградгаз", транспортування газу	4900.00	-
Разом		18500.00	

Послуги зв'язку по по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ у сумі 7 100,00 гривень

N п/п	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата	2	83.00	1,100.00
Інтернет	2	170.00	6,000.00
			7,100.00

Начальник управління _____

Назарець А.Ф.

Керівник фінансової служби _____

Данова Г.В.

Розрахунки до пояснювальної записки до бюджетних запитів
центрів дозвілля та інших клубних закладів"

по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
ДОДАТКОВА ПОТРЕБА на 2021 рік

Додаток № 4
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів" ДОДАТКОВА ПОТРЕБА по
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 2 500,00 гривень

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2021 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	Придбання засобів індивідуального захисту для запобігання поширенню Covid-19 (антисептики, рукавички, маски)	150	0	16.67	2,500.00
Всього	-	-	-	-	2,500.00

Додаток № 5
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" ДОДАТКОВА ПОТРЕБА по КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 2 000,00 гривень

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді у сумі 2 000,00 гривень

грн.

N п/п	Назва	Всього на рік	Примітка /№ договору від(____)
Утримання приміщень, у тому числі:			
1	Технічне обслуговування, перевірка димових і вентиляційних каналів (БК Масляниківки)	2000.00	-
Разом		2000.00	

Додаток № 7
до пояснювальної записки до бюджетних
запитів

додаткова потреба по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2600 „Інші видатки”

Необхідно додатково **500,00 гривень** для навчання з пожежної безпеки для 1 особи (БК Масляниківки)

Начальник управління _____

Назарець А.Ф.

Керівник фінансової служби _____

Данова Г.В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2023 роки

4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого фінансового обслуговування

4.2. завдання бюджетної програми;

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів

4.3. підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	1,491,478	X	X	1,491,478	1,713,900	X	X	1,713,900	2,303,600	X	X	2,303,600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	40,000	40,000	40,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	40,000	40,000	40,000
	УСЬОГО	1,491,478	0	0	1,491,478	1,713,900	0	0	1,713,900	2,303,600	40,000	40,000	2,343,600

5.2. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2,446,423	X	X	2,446,423	2,576,083	X	X	2,576,083
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	42,480	42,480	42,480	X	44,731	44,731	44,731
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	42,480	42,480	42,480	X	44,731	44,731	44,731
	УСЬОГО	2,446,423	42,480	42,480	2,488,903	2,576,083	44,731	44,731	2,620,814

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

6.1. видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	1,110,858	0	0	1,110,858	1,255,000	0	0	1,255,000	1,737,800	0	0	1,737,800
2120	Нарахування на оплату праці	227,000	0	0	227,000	256,500	0	0	256,500	356,300	0	0	356,300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,500	0	0	18,500	10,000	0	0	10,000	5,000	0	0	5,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118,720	0	0	118,720	165,600	0	0	165,600	177,700	0	0	177,700
2271	Оплата тепlopостачання	6,200	0	0	6,200	13,600	0	0	13,600	13,600	0	0	13,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,100	0	0	2,100	1,600	0	0	1,600	1,600	0	0	1,600
2273	Оплата електроенергії	8,100	0	0	8,100	11,600	0	0	11,600	11,600	0	0	11,600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	40,000
	УСЬОГО	1,491,478	0	0	1,491,478	1,713,900	0	0	1,713,900	2,303,600	40,000	40,000	2,343,600

6.2. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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				0				0				0

6.3. видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	1,845,544	0	0	1,845,544	1,943,358	0	0	1,943,358
2120	Нарахування на оплату праці	378,391	0	0	378,391	398,446	0	0	398,446
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,310	0	0	5,310	5,591	0	0	5,591
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188,717	0	0	188,717	198,719	0	0	198,719
2271	Оплата тепlopостачання	14,443	0	0	14,443	15,208	0	0	15,208
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,699	0	0	1,699	1,789	0	0	1,789
2273	Оплата електроенергії	12,319	0	0	12,319	12,972	0	0	12,972
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	42,480	42,480	42,480	0	44,731	44,731	44,731
	УСЬОГО	2,446,423	42,480	42,480	2,488,903	2,576,083	44,731	44,731	2,620,814

6.4. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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				0				0

7. Видатки за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. видатки за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ 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	Створення умов для надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів	1,491,478	0	0	1,491,478	1,713,900	0	0	1,713,900	2,303,600	0	0	2,303,600

2	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бухгалтерії управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000
	УСЬОГО	1,491,478	0	0	1,491,478	1,713,900	0	0	1,713,900	2,303,600	40,000	2,343,600

7.2. видатки за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Створення умов для надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів	2,446,423	0	0	2,446,423	2,576,083	0	0	2,576,083
2	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бухгалтерії управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького	0	42,480	42,480	42,480	0	44,731	44,731	44,731
	УСЬОГО	2,446,423	42,480	42,480	2,488,903	2,576,083	44,731	44,731	2,620,814

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2020 (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					0			0			0
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	13	0	13	13	0	13	13	0	13
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	кошторис	1491.5	0	1491.5	1713.9	0	1713.9	2303.6	0	2303.6
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	продукту					0			0			0
	кількість обслуговуваних підвідомчих установ-усього	од.	мережа	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	кількість складених звітів	од.	статистичні звіти	1730	0	1730	1700	0	1700	1700	0	1700
	кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	фінансовий звіт	543	0	543	543	0	543	543	0	543
	кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	шт.	фінансовий звіт	36	0	36	36	0	36	36	0	36
	фінансових	од.	фінансовий звіт	1312	0	1312	1312	0	1312	1312	0	1312
	статистичних	од.	статистичні звіти	192	0	192	192	0	192	192	0	192
	податкових	од.	фінансовий звіт	14	0	14	14	0	14	14	0	14
	звіти до фондів	од.	фінансовий звіт	62	0	62	62	0	62	62	0	62
	кількість первинно-облікових документів за поточний період	од.	статистичні звіти	24072	0	24072	24072	0	24072	24072	0	24072
	кількість одиниць основних засобів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	фінансовий звіт	7905	0	7905	7905	0	7905	7905	0	7905
	ефективності					0			0			0
	середня кількість звітів на одного працівника	од.	розрахунок	132	0	132	132	0	132	132	0	132
	якості					0			0			0

	динаміка збільшення річного обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	116.9	0	116.9	114.9	0	114.9	134.4	0	134.4
--	---	-------	------------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------

8.2. 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					0			0
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	13	0	13	13	0	13
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	кошторис	2446.4	0	2446.4	2576.1	0	2576.1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12
	продукту					0			0
	кількість обслуговуваних підвідомчих установ-усього	од.	мережа	12	0	12	12	0	12
	кількість складених звітів	од.	статистичні звіти	1700	0	1700	1700	0	1700
	кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	фінансовий звіт	543	0	543	543	0	543
	кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	шт.	фінансовий звіт	36	0	36	36	0	36
	фінансових	од.	фінансовий звіт	1312	0	1312	1312	0	1312
	статистичних	од.	статистичні звіти	192	0	192	192	0	192
	податкових	од.	фінансовий звіт	14	0	14	14	0	14
	звіти до фондів	од.	фінансовий звіт	62	0	62	62	0	62
	кількість первинно-облікових документів за поточний період	од.	статистичні звіти	24072	0	24072	24072	0	24072
	кількість одиниць основних засобів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	фінансовий звіт	7905	0	7905	7905	0	7905
	ефективності					0			0
	середня кількість звітів на одного працівника	од.	розрахунок	132	0	132	132	0	132
	якості					0			0
	динаміка збільшення річного обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	106.2	0	106.2	111.8	0	111.8

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1,076,303	0	1,217,300	0	1,678,000	0	1,766,934	0	1,876,484	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	471,321	0	502,000	0	718,800	0	756,896	0	803,824	0
стимулюючі доплати та надбавки	604,982	0	715,300	0	959,200	0	1,010,038	0	1,072,660	0
інші виплати	34,555	0	37,700	0	59,800	0	62,969	0	66,874	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	34,555	0	37,700	0	59,800	0	62,969	0	66,874	0
УСЬОГО	1,110,858	0	1,255,000	0	1,737,800	0	1,829,903	0	1,943,358	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	524 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	525 - Фахівці	12	12	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	12	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	13	13	0	0	13	13	0	0	13	0	13	0	13	0
4	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:

11.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації	1,491,478	0	1,713,900	0	2,303,600	40,000
	УСЬОГО			1,491,478	0	1,713,900	0	2,303,600	40,000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації	2,446,423	42,480	2,576,083	44,731
	УСЬОГО			2,446,423	42,480	2,576,083	44,731

s2.11.2

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

У 2019 році за КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" кошторисом з урахуванням змін заплановано видатки загального фонду міського бюджету 1555,0 тис.грн., касові видатки склали 1491,5 тис.грн.. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня. У 2020 році затверджено видатки загального фонду 1713,9 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 році не очікується.

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

14.1. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	1,110,900	1,110,858	0	0	0	0	0	1,110,858
2120	Нарахування на оплату праці	227,000	227,000	0	0	0	0	0	227,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,200	18,500	0	0	0	0	0	18,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170,000	118,720	0	0	0	0	0	118,720
2271	Оплата теплопостачання	14,200	6,200	0	0	0	0	0	6,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,100	2,100	0	0	0	0	0	2,100
2273	Оплата електроенергії	11,600	8,100	0	0	0	0	0	8,100
	УСЬОГО	1,555,000	1,491,478	0	0	0	0	0	1,491,478

14.2. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1,255,000	0	0	0	1,255,000	1,737,800	0	0	0	1,737,800
2120	Нарахування на оплату праці	256,500	0	0	0	256,500	356,300	0	0	0	356,300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	0	0	0	10,000	5,000	0	0	0	5,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165,600	0	0	0	165,600	177,700	0	0	0	177,700
2271	Оплата теплопостачання	13,600	0	0	0	13,600	13,600	0	0	0	13,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,600	0	0	0	1,600	1,600	0	0	0	1,600
2273	Оплата електроенергії	11,600	0	0	0	11,600	11,600	0	0	0	11,600
	УСЬОГО	1,713,900	0	0	0	1,713,900	2,303,600	0	0	0	2,303,600

14.3. 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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,110,900	1,110,858	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	227,000	227,000	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,200	18,500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170,000	118,720	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	14,200	6,200	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,100	2,100	0	0	0		

2273	Оплата електроенергії	11,600	8,100	0	0	0		
	УСЬОГО	1,555,000	1,491,478	0	0	0		

розрахунки до пояснювальної записки до бюджетних запитів

по КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"

В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ на 2021

рік

Додаток № 2

до пояснювальної записки до

бюджетних запитів

Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) по КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"

В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ у сумі 2 094 100,00 гривень

Тариф. рознр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць									Доп. на оздор. (100%)	Індес.	Щор. грош. винаг.	Доп. На соц./ побут.		КЕКВ 2110 тис. грн..	КЕКВ 2120 тис. грн..	Разом 2110+ 2120 На рік
			Усього на місяць	у тому числі															
				Оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до сер. мін. (6250 грн)	Разом	Інші випл. Надбавка за складніст ь та напружен ність, Премія щомісяч. (положен ня про преміюва ння)								
7	4.00	4284	38.6	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	21.4	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	479.7	98.3	578.1
8	3.00	4562	30.1	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	16.4	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	375.0	76.9	451.9
9	5.00	4812	56.4	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	32.3	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	700.6	143.6	844.2
10	1.00	5062	14.8	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	9.7	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	182.4	37.4	219.8
	13.00		139.8	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9	79.9	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1737.8	356.3	2094.1

Додаток № 3
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків на енергоносії по КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ у сумі 26 800,00 гривень

Назва видатків	Фактично спожито у	Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коефіц.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата тепlopостачання, Гкал	6	6.07	2233.9	13,559.77	101.2	13600.00
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3	52	42.5	37.62	1,598.85	81.7	1600.00
Електрична енергія	3860	3452	3.36	11,598.72	89.4	11600.00
						26800.00

Додаток № 4
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ по
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 5000,00 гривень

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	Папір А-4	60 пач.	5	120	600
Всього	-	-	-	-	600.00

Придбання періодичних видань

№п/п	Найменування	Кількість	Сума
-	"Казна України"	1,2 півріччя	800.00
-	"Бухгалтерія бюджет: Зарплата та кадрова справа"	1,2 півріччя	3,600.00
	РАЗОМ		4,400.00

Додаток № 5
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 177 700,00 гривень

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн.

N п/п	Назва орендованого майна	Адреса	Всього на рік	Примітка /№ договору від_____)
Утримання приміщень	Кабінет №401 та № 417	вул.Велика Перспективна, 41	117300.00	Річні договори
Разом			117300.00	

Послуги зв'язку КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ у сумі 3 200,00 гривень

В

N п/п	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата	2	1600.00	3,200.00

3,200.00

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

грн.

Найменування робіт	Сума витрат на рік	Примітка
Заправка катриджу	5400.00	6 карт*3*300=5400
Бухгалтерські прграми (Афіна, Медок, Logica)	51800.00	13 ПК
РАЗОМ	57200.00	

Начальник управління

Назарець А.Ф.

Керівник фінансової служби

Данова Г.В.

[illegible]

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	175,000	175,000	175,000	2,504,906	1,500,000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,329,906	175,000	175,000	2,504,906	1,500,000	0	0	1,500,000	1,200,000	0	0	1,200,000

6.2. 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				0				0				0

6.3. 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	593,000	0	0	593,000	624,429	0	0	624,429
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,000,000	0	0	1,000,000	1,053,000	0	0	1,053,000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,593,000	0	0	1,593,000	1,677,429	0	0	1,677,429

6.4. 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				0				0

7. Видатки за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. видатки за напрямми 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, розвиток та популяризація книговидавничої продукції	194,900	0	0	194,900	150,000	0	0	150,000	200,000	0	0	200,000
2	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва	2,135,006	175,000	175,000	2,310,006	1,350,000	0	0	1,350,000	1,000,000	0	0	1,000,000
	УСЬОГО	2,329,906	175,000	175,000	2,504,906	1,500,000	0	0	1,500,000	1,200,000	0	0	1,200,000

7.2. видатки за напрямми 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, розвиток та популяризація книговидавничої продукції	212,400	0	0	212,400	223,657	0	0	223,657
2	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва	1,380,600	0	0	1,380,600	1,453,772	0	0	1,453,772
	УСЬОГО	1,593,000	0	0	1,593,000	1,677,429	0	0	1,677,429

8. Результативні показники бюджетної програми:
8.1. результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	видатки загального фонду на проведення заходів	грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	2,329,906	0	2329906	1,500,000	0	1500000	1,200,000	0	1200000
	організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом	грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	2,135,006	0	2135006	1,350,000	0	1350000	1,000,000	0	1000000
	обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	194,900	0	194900	150,000	0	150000	200000	0	200000
	продукту					0			0			0
	кількість заходів-усього	од.	календарний план заходів	26	0	26	26	0	26	22	0	22
	кількість примірників	шт.	розрахунок	1400	0	1400	2000	0	2000	1300	0	1300
	фестивалі	од.	календарний план заходів	9	0	9	9	0	9	4	0	4
	інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	17	0	17	17	0	17	18	0	18
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на проведення одного заходу- всього	грн.	розрахунок	82115.6	0.0	82115.6	51923.1	0.0	51923.1	54033.3	0.0	54033.3
	середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	розрахунок	139.2	0.0	139.2	75	0	75	153.8	0.0	153.8
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	12200	0	12200	12200	0	12200	6850	0	6850
	якості					0			0			0
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	динаміка збільшення обсягу видатків на забезпечення розвитку та популяризації книговидавничої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	129.9	0.0	129.9	77.0	0.0	77.0	133.3	0.0	133.3

8.2. 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
	Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів								
1	затрат					0			0
	видатки загального фонду на проведення заходів	грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1593000	0	1593000	1677429	0	1677429
	організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом	грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1,380,600	0	1380600	1,453,772	0	1453772
	продукту					0			0
	фестивалі	од.	календарний план заходів	4	0	4	4	0	4
	інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	18	0	18	18	0	18
	кількість заходів-усього	од.	календарний план заходів	22	0	22	22	0	22
	ефективності					0			0
	середні витрати на проведення одного заходу- всього	грн.	розрахунок	75177.78	0.0	75177.8	79242.89	0	79242.89
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	6850	0	6850	6850.0	0.0	6850.0
	якості					0			0

	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
Забезпечення, розвиток та популяризація книговидавничої продукції									
2	затрат					0			0
	обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	212400	0	212400	223657.2	0	223657.2
	продукту					0			0
	кількість примірників	шт.	розрахунок	1200	0	1200	1200	0	1200
	ефективності					0			0
	середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	розрахунок	177	0	177	186.4	0.0	186.4
	якості					0			0
	динаміка збільшення обсягу видатків на забезпечення розвитку та популяризації книговидавничої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2018 рік –150,0 тис.грн.)	відс.	розрахунок	106.2	0	106.2	105.3	0	105.3

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

11.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів	0	175,000.0	0	0	0	0.0
	УСЬОГО			0	175,000	0	0	0	0

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	4	5	7	8

1	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів	0	0	0	0
	УСЬОГО			0	0	0	0.0

s2.11.1

s2.11.2

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

(грн)

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

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

Касові видатки у 2019 році по КПКВК МБ 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" склали 2 329,9 тис.грн. Асигнування були спрямовані на естетичне виховання та збагачення духовного потенціалу громадян міста Кропивницького, а саме:

- організація та проведення культурно мистецьких заходів -2135,0 тис.грн;

- розвиток та популяризація книговидавничої продукції - 194,9 тис.грн;

Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2020 році за бюджетною програмою складає 1500,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 році не очікується.

На 2021 рік планується загальна сума в розмірі 1748,8 тис.грн, а саме:

- проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом в розмірі 1 500,0 тис.грн.;

- розвиток та популяризація книговидавничої продукції - 200,0 тис.грн; - виплата міської художньої та літературної премії - 48,8 тис.грн.

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

14.1. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	626,380	626,378	0	0	0	0	0	626,378
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,702,572	1,702,480	0	0	0	0	0	1,702,480
2273	Оплата електроенергії	1,048	1,048	0	0	0	0	0	1,048
	УСЬОГО	2,330,000	2,329,906	0	0	0	0	0	2,329,906

14.2. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	544,800	0	0	0	544,800	500,000	0	0	0	500,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	901,200	0	0	0	901,200	700,000	0	0	0	700,000
2273	Оплата електроенергії	5,200	0	0	0	5,200	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	48,800	0	0	0	48,800	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000

14.3. дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	626,380	626,378	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,702,572	1,702,480	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	1,048	1,048	0	0	0	
	УСЬОГО	2,330,000	2,329,906	0	0	0	

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн)	тис. грн.	
					Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
	Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про культуру»					У проєкті бюджету на 2021 рік необхідно врахувати реальну потребу видатків, які підтверджуються розрахунками, що додаються
	в т.ч. за КЕКВ					
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
2000	Поточні видатки		1748.8	1200	548.8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		600	500	100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1100	700	400	

розрахунки до пояснювальної записки до бюджетних запитів

містечтва"

по КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і
В МЕЖАХ

ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ на 2021 рік

Додаток № 4
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і містечтва"

В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 500 000,00 гривень

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2021 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	Книговидання	1300 примірників	1300	153.85	200000
2	Предмети, матеріали для проведення заходів відповідно до календарного плану	22 заходи	-	13636.36	300000
Всього	-	-	-	-	500,000.00

Додаток № 5
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"
В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 700 000,00 гривень

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

грн.

Найменування робіт	Сума витрат на рік	Примітка
Організація та проведення масових заходів	700000.00	Організація та проведення масових заходів відповідно до календарного плану
РАЗОМ	700000.00	

Начальник управління _____

Назарець А.Ф.

Керівник фінансової служби _____

Данова Г.В.

розрахунки до пояснювальної записки до бюджетних запитів

мистецтва"

по КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і
ДОДАТКОВА ПОТРЕБА

на 2021 рік

Додаток № 4
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 100 000,00 гривень

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2021 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	Предмети, матеріали для проведення заходів відповідно до календарного плану	22 заходи	-	4545.45	100000.00
Всього	-	-	-	-	100,000.00

Додаток № 5
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 400 000,00 гривень

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

грн.

Найменування робіт	Сума витрат на рік	Примітка
Організація та проведення масових заходів	400000.00	Організація та проведення масових заходів відповідно до календарного плану
РАЗОМ	400000.00	

Додаток № 11
до пояснювальної записки до

бюджетних запитів

Додаткова потреба видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат, грн	Сума, тис.грн
Відзначення переможців літературної премії ім. Арсенія Тарковського (виплата премій переможцям)	3	12,200.00	36600.00
Відзначення художньої премії ім. Б. Вінтенка (виплата премій переможцям)	1	12,200.00	12,200.00
РАЗОМ	4		48800.00

Начальник управління

Назарець А.Ф.

Керівник фінансової служби

Данова Г.В.

Горазуауки до пояснювальної записки до бюджетних запитів

по КПКВК

1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"

згідно Проекту

№ з/п	Назва заходу	Загальний обсяг видатків	КЕКВ	Забезпечено граничним обсягом видатків на 2021 рік	Згідно проекту календарного плану заходів на 2021 рік	Необхідно додатково
1	Новорічні та різдвяні свята 2020-2021 рр	60000.00	2240	60000	60000	0
2	День соборності України	3000.00	2210	3000	3000	0
3	День пам'яті Героїв Крут	3000.00	2210	3000	3000	0
4	Відкритий фестиваль конкурс "Класік- проект" присвячений 118-й річниці з дня народження Ю.С.Мейтуса	45000.00	2210	28000	28000	0
			2240	17000	17000	0
5	Міжнародний жіночий день -8 березня	40000.00	2210	7000	7000	0
			2240	33000	33000	0
6	Міський етап Всеукраїнського конкурсу "Книгоманія-2021"	3500.00	2210	3500	3500	0
7	76-а річниця перемоги у Другій Світовій війні	10000.00	2210	9000	9000	0
			2240	1000	1000	0
8	Перезахоронення Т.Шевченка 181-ша річниця з дня народження	7200.00	2210	4300	4300	0
			2240	2900	2900	0
9	Мистецькі вихідні на карантині	20000.00	2210	20000	20000	0
10	25-та річниця Конституції України	40000.00	2210	8000	8000	0
			2240	32000	32000	0
11	141-річниця з дня народження	2000.00	2210	2000	2000	0
12	30-та річниця Незалежності України	45000.00	2210	30000	30000	0
			2240	15000	15000	0
13	267-ма річниця з Дня заснування міста Кропивницького	855300.00	2210	35400	135400	100000
			2240	509900	719900	210000
14	XV міжнародний музичний фестиваль ім .К.Шимановського	3500.00	2210	3500	3500	0

15	Участь у агропромисловій виставці "Агроекспо 2021"	5000.00	2210	5000	5000	0
16	Участь у Всеукраїнському	4500.00	2210	4500	4500	0
17	Конкурс "Молодіжна палітра"	6000.00	2210	6000	6000	0
18	Всеукраїнський день працівника культури та аматорів народного мистецтва	30000.00	2210	9000	9000	0
			2240	21000	21000	0
19	Революція гідності та свободи	3000.00	2210	3000	3000	0
20	День місцевого самоврядування	10000.00	2210	1800	1800	0
			2240	8200	8200	0
21	Фестиваль особливих талантів	4000.00	2210	4000	4000	0
22	Новорічні свята 2021-2022 рр.	300000.00	2240	0	190000	190000
			2210	110000	110000	0
	Міські премії в галузі культури	48800.00	2730		48800	48800
	Книговидання	200000.00	2210	200000	200000	0
	Всього	600000.00	2210	500000	600000	100000
	Всього	1100000.00	2240	700000	1100000	400000
	Всього	48800.00	2730	0	48800	48800
		1748800.00				

Начальник управління

Назарець А.Ф.

Головний бухгалтер

Данова Г.В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(0)(1)(7)(3)(6)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(6)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			11201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення капітального ремонту приміщення Художньої школи імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького по проспекту Винниченка, 1

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік», Постанова КМУ від 18.05.2011 року №520 «Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів); Розпорядження Кабінету міністрів України від 13.06.2018 року №423-р, щодо розподілу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік, Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1,757,338	1,757,338	1,757,338	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1,757,338	1,757,338	1,757,338	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	1,757,338	1,757,338	1,757,338	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1,757,338	1,757,338	1,757,338	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1,757,338	1,757,338	1,757,338	0	0	0	0	0	0	0	0

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				0				0				0

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Капітальний ремонт приміщення Художньої школи імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького по проспекту Винниченка, 1	0	1,257,338	1,257,338	1,257,338	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна по проспекту Винниченка, 1 м.Кропивницький	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1,757,338	1,757,338	1,757,338	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямми 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	Благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна по проспекту Винниченка, 1 м.Кропивницький	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт приміщення Художньої школи імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького по проспекту Винниченка,1	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Капітальний ремонт приміщення Художньої школи імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького по проспекту Винниченка, будинок 1											
0	затрат					0			0			0
0	обсяг витрат на капітальний ремонт художньої школи	тис.грн.	кошторис	0	247.4	247.4	0	1296.6	1296.6	0	0	0
0	продукту					0			0			0
0	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	ефективності					0			0			0
0	середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0	247.4	247.4	0	1296.6	1296.6	0	0	0
0	якості					0			0			0
0	відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
2	Благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна по проспекту Винниченка, 1, м.Кропивницький											
0	затрат					0			0			0
0	обсяг видатків на благоустрій прилеглої території художньої школи	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	500	500	0	0	0
0	продукту					0			0			0
0	кількість об'єктів	шт.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	ефективності					0			0			0
0	середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	500	500	0	0	0
0	якості					0			0			0
0	відсоток виконаних робіт з благоустрою прилеглої території відповідно до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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
0	затрат					0			0
0	обсяг витрат на капітальний ремонт художньої школи	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
0	обсяг видатків на благоустрій прилеглої території художньої школи	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
0	продукту					0			0
0	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	0	0	0	0	0

0	кількість об'єктів	шт.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	0	0	0	0	0
0	ефективності					0			0
0	середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
0	середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
0	якості					0			0
0	відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
0	відсоток виконаних робіт з благоустрою прилеглої території відповідно до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення робіт з благоустрою прилеглої території Художньої школи імені О.О.Ос്മьоркіна по проспекту Винниченка, 1, м.Кропивницький	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт приміщення Художньої школи імені О.О. Ос്മьоркіна міста Кропивницький, проспект Винниченка, 1	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	1,257,338	1,257,338	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	1,757,338	1,757,338	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення робіт з благоустрою прилеглої території Художньої школи імені О.О.Ос്മьоркіна по проспекту Винниченка, 1, м.Кропивницький	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	0	0	0	0	0

2	Капітальний ремонт приміщення Художньої школи імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницький, проспект Винниченка, 1	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

Касові видатки у 2018 році по КПКВК МБ 1017363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" склали 247,4 тис.грн. Асигнування були спрямовані на забезпечення розвитку інфраструктури території. Кредиторська заборгованість за 2018 рік відсутня.

Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2019 році за бюджетною програмою складає 1796,6 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2019 році не очікується.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО					0		0		

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 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

тис.грн.						
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО		0	0	0	

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42652979
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42652979
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(7)(5)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(5)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(6)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

11528000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2023 роки

4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

4.2. завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання завдань програми інформатизації

4.3. підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Тимчасового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами і доповненнями). Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 63 (зі змінами). Рішення Міської ради міста Кропивницького №2285

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	35,425	35,425	35,425	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	35,425	35,425	35,425	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	35,425	35,425	35,425	0	0	0	0	0	0	0	0

5.2. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

6.1. видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	35,425	35,425	35,425	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	35,425	35,425	35,425	0	0	0	0	0	0	0	0

6.2. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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				0				0				0

6.3. видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6.4. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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				0				0

7. Видатки за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. видатки за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ 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	Придбання комп'ютерної техніки	0	35,425	35,425	35,425	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Заправка та відновлення картриджів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	35,425	35,425	35,425	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2. видатки за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Заправка та регенерація картриджів	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання комп'ютерної техніки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	кошторис	0	35.4	35.4	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
	кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.		0	2	2	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.		0	17.7	17.7	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0			0
	рівень забезпечення виконання заходів програми інформатизації затвердженої на 2021 рік	відс.		0	100	100	0	0	0	0	0	0

8.2. результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 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					0			0
-1	обсяг видатків на заправку та регенерацію картриджів	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
	кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	угода	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
	рівень забезпечення виконання заходів програми інформатизації затвердженої на 2022-2023 рік	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн)

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

11.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького №2285	Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування	0	35,425	0	0	0	0
	УСЬОГО			0	35,425	0	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького №2285	Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування	0	0	0	0
	УСЬОГО			0	0	0	0

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

(грн)

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

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

Касові видатки у 2019 році по КПКВК МБ 1017530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" склали 35,4 тис.грн. Асигнування були спрямовані на забезпечення виконання заходів програми інформатизації.

Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня.

Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2021 році за бюджетною програмою складає 44,5 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 році не очікується.

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

14.1. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	46,000	35,425	0	0	0	0	0	35,425
УСЬОГО		46,000	35,425	0	0	0	0	0	35,425

14.2. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.3. 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 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	46,000	35,425	0	0	0		
УСЬОГО		46,000	35,425	0	0	0		

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

тис.грн.

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(7)(3)(2)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(2)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення капітального ремонту приміщення Художньої школи імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького по проспекту Винниченка, 1

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік», Постанова КМУ від 18.05.2011 року №520 «Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів); Розпорядження Кабінету міністрів України від 13.06.2018 року №423-р, щодо розподілу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік, Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	710,000	710,000	710,000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	710,000	710,000	710,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	710,000	710,000	710,000	0	0	0	0

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	710,000	710,000	710,000	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	710,000	710,000	710,000	0	0	0	0

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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				0				0				0

[illegible]

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				0				0

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	Будівництво туристичного центру	0	0	0	0	0	710,000	710,000	710,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	710,000	710,000	710,000	0	0	0	0

[illegible]

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 (проєкт)		
				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	Капітальний ремонт приміщення Художньої школи імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького по проспекту Винниченка, будинок 1											
0	затрат					0			0			0
0	обсяг витрат на капітальний ремонт художньої школи	тис.грн.	кошторис	0	247.4	247.4	0	1296.6	1296.6	0	0	0
0	продукту					0			0			0
0	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	ефективності					0			0			0
0	середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0	247.4	247.4	0	1296.6	1296.6	0	0	0
0	якості					0			0			0
0	відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
2	Благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна по проспекту Винниченка, 1, м.Кропивницький											
0	затрат					0			0			0
0	обсяг видатків на благоустрій прилеглої території художньої школи	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	500	500	0	0	0
0	продукту					0			0			0
0	кількість об'єктів	шт.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	ефективності					0			0			0
0	середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	500	500	0	0	0
0	якості					0			0			0
0	відсоток виконаних робіт з благоустрою прилеглої території відповідно до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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
0	затрат					0			0
0	обсяг витрат на капітальний ремонт художньої школи	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
0	обсяг видатків на благоустрій прилеглої території художньої школи	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
0	продукту					0			0
0	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	0	0	0	0	0
0	кількість об'єктів	шт.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	0	0	0	0	0
0	ефективності					0			0
0	середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
0	середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
0	якості					0			0

0	відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
0	відсоток виконаних робіт з благоустрою прилеглої території відповідно до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Будівництво туристичного центру	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	0	0	0	710,000	710,000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	710,000	710,000	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво туристичного центру	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

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

Касові видатки у 2018 році по КПКВК МБ 1017363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" склали 247,4 тис.грн. Асигнування були спрямовані на забезпечення розвитку інфраструктури території. Кредиторська заборгованість за 2018 рік відсутня.

Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2019 році за бюджетною програмою складає 1796,6 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2019 році не очікується.

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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн)	тис.грн.		
					Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників	
1	2	3	4	5	6	7	

	УСЬОГО		0	0	0	

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	42652979	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	42652979	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. <u>(1)(0)(1)(7)(6)(2)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(6)(2)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(7)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			11528000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2023 роки

4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

4.2. завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання завдань програми інформатизації

4.3. підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 " Про затвердження Тимчасового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами і доповненнями), Програа розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	X	0	0	0	290,000	0	0	290,000	300,000	0	0	300,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	290,000	0	0	290,000	300,000	0	0	300,000

5.2. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	989,000	0	0	989,000	1,041,417	0	0	1,041,417
	УСЬОГО	989,000	0	0	989,000	1,041,417	0	0	1,041,417

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

6.1. видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	100,000	0	0	100,000

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	270,000	0	0	270,000	200,000	0	0	200,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	290,000	0	0	290,000	300,000	0	0	300,000

6.2. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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				0				0				0

6.3. видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400,000	0	0	400,000	421,200	0	0	421,200
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	589,000	0	0	589,000	620,217	0	0	620,217
	УСЬОГО	989,000	0	0	989,000	1,041,417	0	0	1,041,417

6.4. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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				0				0

7. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. видатки за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ 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	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі міста Кропивницького	0	0	0	0	290,000	0	0	290,000	300,000	0	0	300,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	290,000	0	0	290,000	300,000	0	0	300,000

7.2. видатки за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ 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	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі міста Кропивницького	989,000	0	0	989,000	1,041,417	0	0	1,041,417
	УСЬОГО	989,000	0	0	989,000	1,041,417	0	0	1,041,417

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	обсяг витрат загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування	тис.грн.	кошторис	0	0	0	290.00	0	290.00	300.00	0	300.00
	продукту					0			0			0
	кількість заходів туристичного спрямування	од.	перелік завдань і заходів	0	0	0	12	0	12	4	0	4
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	24170	0	24170	75000	0	75000
	якості					0			0			0
	дінаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	33.33	0	33.33

8.2. 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					0			0
	обсяг витрат загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування	тис.грн.	кошторис	989	0	989	1041.42	0	1041.42
	продукту					0			0
	кількість заходів туристичного спрямування	од.	перелік завдань і заходів	9	0	9	9	0	9
	ефективності					0			0
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	109889	0	109889	115713	0	115713
	якості					0			0
	дінаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік	2022 рік	2023 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

11.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки	затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 14.02.2020 №3121	виконання заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі міста Кропивницького	0	0	290,000	0	300,000	0
	УСЬОГО			0	0	290,000	0	300,000	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки	затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 14.02.2020 №3121	виконання заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі міста Кропивницького	989,000	0	1,041,417	0
	УСЬОГО			989,000	0	1,041,417	0

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у

2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2020 році за КПКВК 1017622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів" кошторисом з урахуванням змін заплановано видатки загального фонду міського бюджету 290,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 році не планується.

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

14.1. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
	УСЬОГО					0			0

14.2. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000	0	0	0	20,000	100,000	0	0	0	100,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270,000	0	0	0	270,000	200,000	0	0	0	200,000
	УСЬОГО	290,000	0	0	0	290,000	300,000	0	0	0	300,000

14.3. дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20_ році

тис.грн.

Розрахунки до пояснювальної записки до бюджетних витрат

туризму та курортів"

КПКВК 1017622 "Реалізація програм і заходів в галузі
В МЕЖАХ

ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ на 2021 рік

Додаток № 4
до пояснювальної записки до
бюджетних витрат

Розрахунок витрат по КПКВК 1017622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів"

В МЕЖАХ

ГРАНИЧНОГО ОБСЯГУ ВИДАТКІВ по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі
100 000,00 гривень

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2021 рік – кількість	Ціна за один захід	Сума
1	Предмети, матеріали для проведення заходів відповідно до програми розвитку	10 заходів	4 заходи	25000	100000.00
Всього	-	-	-	-	100,000.00

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Ціна	Сума
Розробка, виготовлення якісної інформаційно-презентаційної та сувенірної продукції з інформацією про туристичний потенціал міста Кропивницького	50000.00	50000.00
Забезпечення участі міста у міжнародних, національних та регіональних спеціалізованих туристичних виставках та форумах	20000.00	20000.00
Проведення рекламних кампаній, прес та інфотурів, налагодження співпраці з всеукраїнськими та міжнародними організаціями	10000.00	10000.00
Організація та проведення туристичного форуму	20000.00	20000.00
		100000.00

Додаток № 5
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1017622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів"

ОБСЯГУ ВИДАТКІВ по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

В МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО
у сумі 200 000,00 гривень

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

грн.

Найменування робіт	Сума витрат на рік	Примітка
Організація та проведення масових заходів	200000.00	Організація та проведення масових заходів відповідно до програми розвитку
РАЗОМ	200000.00	

Найменування робіт /об'єкту/	Ціна	Сума
Забезпечення участі міста у міжнародних, національних та регіональних спеціалізованих туристичних виставках та форумах	57400.00	57400.00
Проведення рекламних кампаній, прес та інфотурів, налагодження співпраці з всеукраїнськими та міжнародними організаціями	88400.00	88400.00
Організація та проведення туристичного форуму	54200.00	54200.00
		200000.00

Начальник управління _____

Назарець А.Ф.

Керівник фінансової служби _____

Данова Г.В.

розрахунки до пояснювальної записки до бюджетних запитів

туризму та курортів"

КПКВК 1017622 "Реалізація програм і заходів в галузі
ДОДАТКОВА

ПОТРЕБА на 2021 рік

Додаток № 4
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1017622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів"

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2021 рік – кількість	Додатково на один захід	Сума
1	Предмети, матеріали для проведення заходів відповідно до програми розвитку	10 заходів	4 заходи	17500	70000.00
Всього	-	-	-	-	70,000.00

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Ціна	Сума
Розробка, виготовлення якісної інформаційно-презентаційної та сувенірної продукції з інформацією про туристичний потенціал міста Кропивницького	50000.00	50000.00
Проведення рекламних кампаній, прес та інфотурів, налагодження співпраці з всеукраїнськими та міжнародними організаціями	20000.00	20000.00
		70000.00

Додаток № 5
до пояснювальної
записки до бюджетних
запитів

Розрахунок видатків по КПКВК 1017622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів"

Додаткова потреба по КЕКВ

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

у сумі

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

грн.

Найменування робіт	Сума витрат на рік	Примітка
Організація та проведення масових заходів	484000.00	Організація та проведення масових заходів відповідно до програми розвитку
РАЗОМ	484000.00	

Найменування робіт /об'єкту/	Ціна	Сума
Виготовлення сучасного мобільного інформаційно-туристичного центру для участі у туристичних заходах	40000.00	40000.00
Розробка, виготовлення якісної інформаційно-презентаційної та сувенірної продукції з інформацією про туристичний потенціал міста Кропивницького	50000.00	50000.00
Встановлення інформаційно-туристичних стендів, сітілайтів	70000.00	70000.00
Забезпечення участі міста у міжнародних, національних та регіональних спеціалізованих туристичних виставках та форумах	72600.00	72600.00
Проведення рекламних кампаній, прес та інфотурів, налагодження співпраці з всеукраїнськими та міжнародними організаціями	1600.00	1600.00
Створення якісних промороликів про туристичний потенціал міста та його окремі туристичні об'єкти	22000.00	22000.00
Розробка мобільного додатка «Кропивницький туристичний» з урахуванням сучасних технічних можливостей (віртуальні екскурсії, аудіогіди тощо) та його інформаційне наповнення	40000.00	40000.00

Створення та постійне наповнення туристичним контентом сторінок у соціальних мережах (SMM реклама та просування туристичного бренду міста у соціальних мережах)	12000.00	12000.00
Організація та проведення туристичного форуму	145800.00	145800.00
Організація та проведення Всесвітнього дня туризму, Дня туризму в Україні, впровадження нових туристично привабливих конкурсів та фестивалів в місті	30000.00	30000.00
		484000.00

Додаток № 6
до пояснювальної записки до бюджетних
запитів

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

Необхідно додатково **40 000,00 гривень** для забезпечення участі міста у міжнародних, національних та регіональних спеціалізованих туристичних виставках та форумах

Начальник управління

Назарець А.Ф.

Керівник фінансової служби

Данова Г.В.

Гроші до пояснювальної записки до бюджетних запитів

по КПКВК 1017622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів" згідно Програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки

№ з/п	Назва заходу	КЕКВ	Забезпечено граничним обсягом видатків на 2021 рік	Затверджено програмою розвитку туризму на 2021 рік	Необхідно додатково
1	Виготовлення сучасного мобільного інформаційно-туристичного центру для участі у туристичних заходах	2240		40000	40000
2	Розробка, виготовлення якісної інформаційно-презентаційної та сувенірної продукції з інформацією про туристичний потенціал міста	2210	50000	100000	50000
		2240		50000	50000
3	Встановлення інформаційно-туристичних стендів, сітілайтів	2240		70000	70000
4	Забезпечення участі міста у міжнародних, національних та регіональних спеціалізованих туристичних виставках та форумах	2210	20000	20000	0
		2240	57400	130000	72600
		2250		40000	40000
5	Проведення рекламних кампаній, прес та інфотурів, налагодження співпраці з всеукраїнськими та міжнародними організаціями	2210	10000	30000	20000
		2240	88400	90000	1600
6	Створення якісних промороликів про туристичний потенціал міста та його окремі туристичні об'єкти	2240		22000	22000

7	Розробка мобільного додатка «Кропивницький туристичний» з урахуванням сучасних технічних можливостей (віртуальні екскурсії, аудіогіди тощо) та його інформаційне наповнення	2240		40000	40000
8	Створення та постійне наповнення туристичним контентом сторінок у соціальних мережах (SMM реклама та просування туристичного бренду міста у соціальних мережах)	2240		12000	12000
9	Організація та проведення туристичного форуму	2210	20000	20000	0
		2240	54200	200000	145800
10	Організація та проведення Всесвітнього дня туризму, Дня туризму в Україні, впровадження нових туристично привабливих конкурсів та фестивалів в місті	2240		30000	30000
	Всього	2210	100000	170000	70000
	Всього	2240	200000	684000	484000
	Всього	2250	0	40000	40000

Начальник управління

Назарець А.Ф.

Головний бухгалтер

Данова Г.В.

Додаток № 1
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"

Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування

Посада	Чис-ть 01.01.20р.	Чис-ть (факт)	Місячний фонд заробітної плати на 2021 рік										ФЗП на міс.	Матер.доп.		ФЗП 2110 на рік	Нарахува ння 2120	РАЗОМ
			Оклад	Ранг	Вислуга років		РАЗОМ	Надбавка з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років		РАЗОМ	Премія у відсотках до посадового окладу з урахуванням всіх надбавок та доплат							2110 + 2120
					%	сума		%	сума		%	сума		оздор.	с/поб.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
РАЗОМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Додаток № 2
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2610)

Тариф розр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць									Доп. на оздор. (70%)	Індес.	Щор. грош. винаг.	Доп. На соц./ побут.	премія	КЕКВ 2110 тис. грн..	КЕКВ 2120 тис. грн..	Разом 2110+ 2120 На рік
			Усього на місяць	у тому числі															
				Оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов. почесні звання 20%, дезєнфік. зас.10%	Допл. до мін. (6250 грн)	Разом	Інші випл. Надбавка за ведення військово го обліку ІПКМУ								
1	1.50	2782	9.4	4.2	0.0	0.0	0.0	0.3	4.9	9.4	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	116.6	25.7	142.3
9	0.50	4812	3.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.1	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	8.7	47.7
10	1.50	5062	9.4	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	9.4	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	118.0	26.5	144.5
11	8.50	5480	53.4	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	53.4	0.0	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	673.2	151.2	824.4
12	30.00	5897	196.0	176.9	0.0	0.0	4.6	0.0	9.7	191.2	4.8	118.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2470.4	548.7	3019.1
13	36.50	6314	239.2	230.5	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	235.5	3.7	161.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3031.3	680.0	3711.3
14	13.50	6731	107.7	90.9	0.0	0.0	3.4	2.7	0.0	97.0	10.7	63.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1355.6	283.4	1639.0
15	2.00	7177	14.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	182.3	41.1	223.4
16	1.00	7760	13.2	7.8	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	9.3	3.9	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	164.0	27.9	191.9
	95.00		645.7	581.1	0.0	0.0	8.0	9.6	23.9	622.6	23.1	401.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8150.3	1793.2	9943.5

Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у	Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коефіц.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата тепlopостачання, Гкал	17.5	18.7	2233.85	41,800.00	106.9	41,800.00
Оплата водопостачання і водовідведення. тис.м3	74	87.7	37.62	3,300.00	118.5	3,300.00
Електрична енергія	5060	5595.2	3.36	18,800.00	110.6	18,800.00
Оплата природного газу, тис.м3	3077	3804.6	8.7	33,100.00	123.6	33,100.00
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення	-	-	-	-		1,100.00

* Навести окремий розрахунок по роках

98100

Додаток № 4
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.00
2230	Продукти харчування	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,600.00
2250	Видатки на відрядження	0.00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	0.00
2800	Інші видатки	0.00

Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
-	придбання сценічних костюмів для колективів	27 костюмів	27	3,704.00	100,000.00
Всього	-	-	-	-	100,000.00

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.				
Найменування	Обґрунтування	Назва матеріалу	Ціна	Сума
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

* Дефектні акти, кошториси додаються

Додаток № 5
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

					грн.
N п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від ____)
Утримання приміщень	-	-	-	-	-
оренда	-	-	-	-	-
Разом					

на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка
-	-	-	-	-
Разом			0.00	

* Дефектні акти, кошториси додаються

N п/п	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата	2	83.00	1,100.00
Інтернет	2	170.00	6,000.00

7,100.00

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

грн.

Найменування робіт	Сума витрат на рік	Примітка
Технічне обслуговування, перевірка димових і вентиляційних каналів	1100.00	БК Масляниківки
Оплата послуг КРЕПів	5000.00	
Замір опору ізоляції	6400.00	
Послуги з обслуговування ПК	1100.00	
Послуги ВАТ "Кіровоградгаз"	4900.00	
РАЗОМ	18500.00	

Додаток № 6

до пояснювальної записки до бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

Додаток № 7

до пояснювальної записки до бюджетних запитів

Розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ” (окрім оплати праці)

В розрахунках необхідно навести дані у розрізі видів виплат.

Додаток № 8

до пояснювальної записки до бюджетних запитів

Розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам бюджетних коштів

№	назва	№	назва	№	назва

КПКВК	Найменування установ СІД	до ____ рік (місяць)					до ____ рік (загальна сума з урахуванням змін)					до ____ рік (місяць)				
		у тому числі					у тому числі					у тому числі				
		Всього	Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енергетичні витрати	Господарські витрати	Всього	Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енергетичні витрати	Господарські витрати	Всього	Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енергетичні витрати	Господарські витрати

до ____ рік (місяць)					до ____ рік (місяць)				
Всього	Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енергетичні витрати	Господарські витрати	Всього	Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енергетичні витрати	Господарські витрати
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Додаток № 9
до пояснювальної записки до бюджетних
запитів

Розрахунок витрат на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів освіти

	Соціальна стипендія учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх сімей, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 22 в. одиначились або втратили						Стипендія учням малозабезпечених сімей					
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн
Січ												
Лют												
...												

Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить				
Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн

	Академічна стипендія учням першого року навчання (до першого семестрового контролю) та які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 балів						Разом видатки на стипендії					
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів,	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів,	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн
Січ												
Лют												
...												

Додаток № 10
до пояснювальної записки до бюджетних
запитів

Розрахунок видатків на харчування в закладах освіти

Додаток № 11
до пояснювальної записки до бюджетних
запитів

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат, грн	Сума, тис.грн	Підстава
РАЗОМ	0		0	

Начальник управління _____

Назарець А.Ф.

Керівник фінансової служби _____

Данова Г.В.