

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у сфері культури і туризму <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	11201100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

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.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2018 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.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1,059,723	X	X	1,059,723	1,431,500	X	X	1,431,500	1,388,700	X	X	1,388,700
	УСЬОГО	1,059,723	0	0	1,059,723	1,431,500	0	0	1,431,500	1,388,700	0	0	1,388,700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1,467,856	X	X	1,467,856	1,545,652	X	X	1,545,652
	УСЬОГО	1,467,856	0	0	1,467,856	1,545,652	0	0	1,545,652

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	726,572	0	0	726,572	1,011,200	0	0	1,011,200	1,109,600	0	0	1,109,600
2120	Нарахування на оплату праці	163,262	0	0	163,262	222,480	0	0	222,480	244,100	0	0	244,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,500	0	0	27,500	16,220	0	0	16,220	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109,689	0	0	109,689	140,000	0	0	140,000	200	0	0	200
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	20,500	0	0	20,500	23,000	0	0	23,000	17,500	0	0	17,500

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,200	0	0	1,200	1,500	0	0	1,500	2,300	0	0	2,300
2273	Оплата електроенергії	11,000	0	0	11,000	12,100	0	0	12,100	15,000	0	0	15,000
	УСЬОГО	1,059,723	0	0	1,059,723	1,431,500	0	0	1,431,500	1,388,700	0	0	1,388,700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1,172,847	0	0	1,172,847	1,235,008	0	0	1,235,008
2120	Нарахування на оплату праці	258,014	0	0	258,014	271,688	0	0	271,688
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212	0	0	212	223	0	0	223
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	18,497	0	0	18,497	19,478	0	0	19,478
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,431	0	0	2,431	2,560	0	0	2,560
2273	Оплата електроенергії	15,855	0	0	15,855	16,695	0	0	16,695
	УСЬОГО	1,467,856	0	0	1,467,856	1,545,652	0	0	1,545,652

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1,059,723	0	0	1,059,723	1,431,500	0	0	1,431,500	1,388,700	0	0	1,388,700
	УСЬОГО	1,059,723	0	0	1,059,723	1,431,500	0	0	1,431,500	1,388,700	0	0	1,388,700

2) витрати 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	Забезпечення діяльності управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького	1,467,856	0	0	1,467,856	1,545,652	0	0	1,545,652
	УСЬОГО	1,467,856	0	0	1,467,856	1,545,652	0	0	1,545,652

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	1450	0	1450	1750	0	1750	1750	0	1750
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	25	0	25	30	0	30	30	0	30
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень	400	0	400	650	0	650	650	0	650
	ефективності					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідних документів	242	0	242	292	0	292	292	0	292
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень	67	0	67	108	0	108	108	0	108
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	4	0	4	5	0	5	5	0	5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	176.6	0	176.6	238.6	0	238.6	231.5	0	231.5

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	0	0	0
	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	367	0	367	257.6	0	257.6
	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)
2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	

Найменування	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	255,943	0	352,836	0	454,536	0	480,445	0	505,908	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	252,111	0	329,436	0	425,736	0	450,003	0	473,853	0
стимулюючі доплати та надбавки	103,046	0	201,775	0	210,253	0	222,237	0	234,016	0
Премії	244,565	0	289,512	0	363,851	0	384,590	0	404,974	0
Матеріальна допомога	16,842	0	24,778	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	106,176	0	142,299	0	80,960	0	85,575	0	90,110	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	53,160	0	65,705	0	80,960	0	85,575	0	90,110	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	53,016	0	76,594	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	726,572	0	1,011,200	0	1,109,600	0	1,172,847	0	1,235,008	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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	2	0	0	4	5	0	0	4	0	4	0	4	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	4	0	0	6	7	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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
	УСЬОГО					0			0		0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	УСЬОГО					0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Касові видатки у 2018 році за КПКВК МБ 1010160 "Керівництво і управління у сфері культури і туризму" склали 1 059,7 тис.грн. Асигнування були спрямовані на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму.

Кредиторська заборгованість за 2018 рік відсутня.

Плановий обсяг видатків на 2019 році за КПКВК "Керівництво і управління у сфері культури і туризму" становить - 1431,5 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2019 році не очікується.

На 2020 рік планується 1 975 500,00 грн, с саме:

-оплата праці і нарахування на заробітну плату - 1 679,6 тис.грн.;

придбання :

папір А-4 – 3 пач. X 12міс. X 120 грн. = 4 320,00 грн.;

-канцелярські товари – 3680,00 грн.;

-абонентна плата 2 тел. X 12міс. X 120 грн. = 2 880,00 грн.;

-заправка картриджів – 4 карт. X 5 X 250 грн. = 5 000 грн.;

-обслуговування приміщень – 155 200,00 грн.;

-транспортні послуги – 70 000,00 грн.

-оплата енергоносіїв-34 800 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" - 5 000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	
УСЬОГО							0		0			0

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
УСЬОГО								

4) Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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

	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"		1376.7	1109.6	267.1	
	Посадовий оклад	п.1, Додаток 51	425.7	425.7	0	
	Ранг	п.1, Додаток 57	28.8	28.8	0	
	Вислуга років	п. 3.1.4.	81	81	0	
	Надбавка за високі досягнення у праці	п. 2.1	257.4	210.3	47.1	
	Премія	п. 2.2	445.1	363.8	81.3	
	Матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	п.2.3	103.2	0	103.2	
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	п.2.3	35.5	0	35.5	
2	КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"		302.9	244.1	58.8	
	Договір з КП "Управління будинками МРМК" на обслуговування приміщення, розрахунок до бюджетного запиту					
3	КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	розрахунок до бюджетного запиту	8	0	8	
4	КЕКВ 2240 "Оплата послуг(крім комунальних)"	розрахунок до бюджетного запиту	233.1	0.2	232.9	дотримання вимог чинного законодавства
	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	0	15	
6	КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання"	Договір з КП "Управління будинками МРМК" на обслуговування приміщення, розрахунок до бюджетного запиту	17.5	17.5	0	
7	КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"		2.3	2.3	0	
8	КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"		15	15	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	5	0	5	
	УСЬОГО		1975.5	1388.7	586.8	

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 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"

9.1.1 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 2020 рік										ФЗП на міс.	Матер.доп. оздор. с/поб.		ФЗП 2110 на рік	Нарахува ння 2120	РАЗОМ 2110 + 2120
			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							
					%	сума		%	сума		%	сума						
Начальник управління	1	1	7400	500	25	1975	9875	100	9875	9875	93	18368	38118	0	0	457410	100630	558040
Відділ розвитку культури і мистецтв																		
Заступник начальника управління	1	1	7178	500	15	1152	8830	50	4415	4415	50	6622	19867	0	0	238402	52448	290850
Головний спеціаліст	1	1	5100	400	20	1100	6600	25	1650	1650	33	2723	10973	0	0	131670	28967	160637
Головний спеціаліст	1	1	5100	400	15	825	6325	25	1581	1581	33	2609	10515	0	0	126182	27760	153942
Сектор розвитку туризму																		
Завідувач сектору	1	1	5600	300	15	885	6785	35		0	46	0	6785	0	0	81420	17912	99332
Головний спеціаліст	1	1	5100	300	15	810	6210	30		0	33	0	6210	0	0	74520	16394	90914
РАЗОМ	6	6	35478	2400	105	6747	44625	265	17521	17521	288	30321	92467	0	0	1109604	244111	1353715

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

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.	Доп. На соц./ побут.	премія	КЕКВ 2110 тис. грн..	КЕКВ 2120 тис. грн..	Разом 2110+ 2120 На рік	
			Усього ма місяць	у тому числі																
				оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до мін.	Разом	Інші випл. (розш)									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.00
2230	Продукти харчування	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200.00
2250	Видатки на відрядження	0.00

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 0.00
 2800 Інші видатки 0.00

9.2.1. 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 20__ рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	-	-

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

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Всього							

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

на утримання приміщень, придбання 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	-	-	200.00		-	
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 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

10

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

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності	Обґрунтування необхідності	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Разом	-	-	-	-	-

* Дефектні акти, кошториси додаються

N п/п	Кількість /кв.м./	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./
Абонплата	-	-	-
Інтернет	-	-	-
Міжміські розмови	-	-	-
Радіо	-	-	-
Мобільний зв'язок	-	-	-

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 розшифрування кількості робочих місць для їх встановлення.

9.2.5. 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.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт. показниках)	По розрахунках				Всього
		Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коєфіц. підвищ.	
1	2	3	4	5	6	7
Оплата тепlopостачання, Гкал	11	8.34	2089.512	22,984.63	75.8	17,500.00
Оплата водопостачання і	60	74.79	28.68	1,720.80	124.7	2,300.00
Електрична енергія	4246	4731.86	3.17	13,459.82	111.4	15,000.00
Оплата природного газу, тис.м3	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу (за рахунок	-	-	-	-	-	-

Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю

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

	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												
...												

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 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)(1)(1)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(0)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

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

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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	31,877,761	X	X	31,877,761	36,327,500	X	X	36,327,500	40,384,900	X	X	40,384,900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1,743,503	0	1,743,503	X	1,809,000	0	1,809,000	X	1,919,700	0	1,919,700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1,676,887	0	1,676,887	X	1,800,000	0	1,800,000	X	1,910,000	0	1,910,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	9,646	0	9,646	X	7,000	0	7,000	X	7,500	0	7,500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4,472	0	4,472	X	2,000	0	2,000	X	2,200	0	2,200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	52,498	0	52,498	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	299,953	299,953	299,953	X	684,057	684,057	684,057	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	299,953	299,953	299,953	X	684,057	684,057	684,057	X	0	0	0
	УСЬОГО	31,877,761	2,043,456	299,953	33,921,217	36,327,500	2,493,057	684,057	38,820,557	40,384,900	1,919,700	0	42,304,600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	42,686,839	X	X	42,686,839	44,949,242	X	X	44,949,242

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2,029,123	0	2,029,123	X	2,136,666	0	2,136,666	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2,018,870	0	2,018,870	X	2,125,870	0	2,125,870	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	7,928	0	7,928	X	8,348	0	8,348	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2,325	0	2,325	X	2,448	0	2,448	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	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		42,686,839	2,029,123	0	44,715,962	44,949,242	2,136,666	0	47,085,908

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2111	Заробітна плата	25,090,540	772,709	0	25,863,249	28,299,500	915,000	0	29,214,500	31,656,700	1,100,000	0	32,756,700
2120	Нарахування на оплату праці	5,478,935	59,673	0	5,538,608	6,112,700	170,000	0	6,282,700	6,988,200	220,000	0	7,208,200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	261,767	0	261,767	40,000	433,000	0	473,000	0	281,700	0	281,700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145,495	275,782	0	421,277	648,200	148,000	0	796,200	400,000	200,000	0	600,000
2250	Видатки на відрядження	0	70,957	0	70,957	0	65,000	0	65,000	0	50,000	0	50,000
2271	Оплата тепlopостачання	1,061,900	30,000	0	1,091,900	1,107,500	0	0	1,107,500	1,192,500	0	0	1,192,500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19,253	0	0	19,253	20,500	2,000	0	22,500	25,900	0	0	25,900
2273	Оплата електроенергії	79,421	0	0	79,421	86,700	0	0	86,700	102,800	0	0	102,800
2274	Оплата природного газу	2,217	0	0	2,217	2,400	4,000	0	6,400	1,800	0	0	1,800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	17,000	0	0	17,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	13,240	0	13,240	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000
2730	Інші виплати населенню	0	2,234	0	2,234	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	4,021	0	4,021	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	156,014	0	156,014	0	730,234	0	730,234	0	60,000	0	60,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	200,453	0	200,453	0	17,823	0	17,823	0	0	0	0
	УСЬОГО	31,877,761	1,846,850	0	33,724,611	36,327,500	2,493,057	0	38,820,557	40,384,900	1,919,700	0	42,304,600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	33,461,132	1,162,700	0	34,623,832	35,234,572	1,224,323	0	36,458,895
2120	Нарахування на оплату праці	7,386,527	232,540	0	7,619,067	7,778,013	244,865	0	8,022,878
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	297,757	0	297,757	0	313,538	0	313,538
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	422,800	211,400	0	634,200	445,208	222,604	0	667,812
2250	Видатки на відрядження	0	52,850	0	52,850	0	55,651	0	55,651
2271	Оплата тепlopостачання	1,260,473	0	0	1,260,473	1,327,279	0	0	1,327,279
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27,376	0	0	27,376	28,827	0	0	28,827

2273	Оплата електроенергії	108,660	0	0	108,660	114,419	0	0	114,419
2274	Оплата природного газу	1,903	0	0	1,903	2,003	0	0	2,003
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17,968	0	0	17,968	18,921	0	0	18,921
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5,285	0	5,285	0	5,565	0	5,565
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	3,171	0	3,171	0	3,339	0	3,339
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	63,420	0	63,420	0	66,781	0	66,781
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	42,686,839	2,029,123	0	44,715,962	44,949,242	2,136,666	0	47,085,908

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 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. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	31,877,761	1,893,956	199,953	33,771,717	36,327,500	1,749,000	0	38,076,500	40,384,900	1,919,700	0	42,304,600
2	Придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки для шкіл естетичного виховання	0	149,500	100,000	149,500	0	744,057	684,057	744,057	0	60,000	0	60,000
	УСЬОГО	31,877,761	2,043,456	299,953	33,921,217	36,327,500	2,493,057	684,057	38,820,557	39,884,900	1,979,700	0	42,364,600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ 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 початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва	42,158,339	2,029,123	0	44,187,462	44,392,731	2,136,666	0	46,529,397
2	Придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки для шкіл естетичного виховання	0	63,420	0	63,420	0	66,781	0	66,781
	УСЬОГО	42,158,339	2,092,543	0	44,250,882	44,392,731	2,203,447	0	46,596,178

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	355.5	24	379.5	355.5	24	379.5
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	280	24	304	280	24	304
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	11.25	0	11.25
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	47.75	0	47.75	47.75	0	47.75	47.75	0	47.75
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	31877.8	1490.4	33368.2	36327.5	1745	38072.5	40384.9	1859.7	42244.6
у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	план надходження платних послуг	0	1437.9	1437.9	0	1736	1736	0	1850	1850
продукту					0			0			0
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	2098	0	2098	2098	0	2098	2101	0	2101
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	390	0	390	390	0	390	400	0	400
ефективності					0			0			0
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	0	7	6	0	6	7	0	7
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	15905	710	16615	17315	832	18147		885	885
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0	685	685	0	827	827	0	880	880
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	102.24	0	102.24	100	0	100	100.1	0	100.1

	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	4.31	0	4.31	4.56	0	4.56	4.43	0	4.43
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	156	156	0	766.2	766.2	0	60000	60000
	продукту						0			0		0
	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	0	11	11	0	38	38	0	4	4
	ефективності						0			0		0
	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	0	14.18	14.18	0	20.2	20.2	0	15	15
	якості						0			0		0
	рівень оновлення музичних інструментів та комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	104.3	104.3	0	100	100	0	100	100

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
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	355.5	24	379.5	355.5	24	379.5
	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	280	24	304	280	24	304
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11.25	0	11.25	11.25	0	11.25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	47.75	0	47.75	47.75	0	47.75

	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	42686.8	2029.1	44715.9	44949.2	2136.7	47085.9
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	план надходження платних послуг	0	2019	2019	0	2126	2126
	продукту					0			0
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	2101	0	2101	2101	0	2101
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	400	400	800	400	0	400
	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	20317	966	21283	21394	1017	22411
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0	961	961	0	1012	1012
	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	4.56	0	4.56	4.57	0	4.57
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	63.4	63.4	0	66.8	66.8
	продукту					0			0
	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	0	4	4	0	4	4
	ефективності					0			0
	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	0	15.85	15.85	0	16.7	16.7
	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:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 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	19,793,222	768,820	22,174,100	907,100	28,472,380	901,900	30,095,306	953,308	31,690,357	1,003,834

у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	16,591,169	712,053	17,109,600	837,944	26,908,780	764,300	28,442,580	807,865	29,950,037	850,682
Інші виплати	5,297,318	3,889	6,125,400	7,900	3,184,320	198,100	3,365,826	209,392	3,544,215	220,489
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	3,940,423	3,889	4,386,000	7,900	3,184,320	152,900	3,365,826	161,616	3,544,215	170,180
у т.ч. щорічна грошова винагорода	548,395	0	528,000	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	808,500	0	1,211,400	0	0	45,200	0	47,776	0	50,309
УСЬОГО	25,090,540	772,709	28,299,500	915,000	31,656,700	1,100,000	33,461,132	1,162,700	35,234,572	1,224,323
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	0	0	0	13.5	0	13.5	0	13.5	0
2	525 - Фахівці	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
3	537 - Обслуговуючий персонал	52	52	0	0	52	0	0	0	52	0	52	0	52	0
4	549 - педагогічних працівників	280	280	24	24	280	0	24	0	294	10	294	10	294	10
5	551 - робітників	7	7	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	355.5	355.5	24	24	355.5	0	24	0	369.5	10	369.5	10	369.5	10
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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	0	356,500	356,500	0	766,200	766,200	0	60,000	60,000
	УСЬОГО		0	356,500	356,500	0	766,200	766,200	0	60,000	60,000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	0	63,420	63,420	0	66,781	66,781
	УСЬОГО		0	63,420	63,420	0	66,781	66,781

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

/ 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	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

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
	УСЬОГО							

4) Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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
	Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII; Закон України «Про позашкільну освіту»					У проекті бюджету на 2020 рік необхідно врахувати реальну
	в т.ч. за КЕКВ					
	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)					
2000	Поточні видатки		54122	40384.9	13737.1	
2111	Заробітна плата		42175.8	31656.7	10519.1	
2120	Нарахування на оплату праці		9302.4	6988.2	2314.2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1293.6	400	893.6	

КПКВК 1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9.1.1 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 2020 рік									ФЗП на міс.	Матер.доп.		ФЗП 2110 на рік	Нарахува ння 2120	РАЗОМ 2110 + 2120	
			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		оздор.	с/поб.				
					%	сума		%	сума		%							сума
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями загального фонду (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тариф. розр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць станом на 01.01.2020 року (прожитковий мінімум 2102 грн)									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 ПКМУ від 10.07.19 №822	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до мін.	Разом	Інші випл. (розш)									
1	31.25	2102	147.6	65.7	0.0	0.0	0.0	0.0	81.9	147.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1771.1	391.0	2162.0	
4	3.50	2670	16.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	198.5	43.8	242.4	
5	12.50	2859	59.0	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	59.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	708.5	156.4	864.8	
7	5.75	3237	27.1	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.4	71.8	397.2	
8	9.00	3447	42.5	31.0	0.0	0.0	2.1	0.0	9.4	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	510.3	112.6	622.9	
10	1.50	3826	7.4	5.7	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.3	19.7	109.0	
10	15.54	6369	99.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1188.0	262.3	1450.3	
11	53.13	6369	338.4	338.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	338.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4060.6	896.4	4957.0	
12	29.30	6369	186.6	186.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	186.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2239.3	494.3	2733.7	
13	2.00	10510	27.3	21.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	327.8	72.4	400.2	
13	72.86	6369	541.2	464.0	0.0	0.0	77.2	0.0	0.0	541.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6494.9	1433.8	7928.7	
14	123.17	7000	1008.7	862.2	0.0	0.0	146.5	0.0	0.0	1008.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12103.8	2671.9	14775.7	
15	10.00	10510	136.6	105.1	0.0	0.0	31.5	0.0	0.0	136.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1639.2	361.9	2001.1	
	369.50		2638.06	2242.5	0.0	0.0	265.3	0.0	130.3	2638.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31656.7	6988.2	38644.9	

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями за рахунок спеціального фонду (власних надходжень) (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тариф. розр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць станом на 01.01.2020 року (прожитковий мінімум 2102 грн)									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 ПКМУ від	Підв. пос.	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до	Разом	Інші випл.									

				10.07.19 №822	оклад				мін.	сума	(розш)									
10	10.00	6369	87.9	63.7	0.0	0.0	12.7	11.5	0.0	87.9	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1100.0	242.8	1342.8	
	10.00		87.90	63.7	0.0	0.0	12.7	11.5	0.0	87.9	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1100.0	242.8	1342.8	

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

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.00
2230	Продукти харчування	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400,000.00
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

9.2.1. 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	-	-

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

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість днів/днів	Вартість 1 дитини	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Всього							

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

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн.

№ п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від ____)
Утримання приміщень	-	-	-	-	
оренда	Музичний коледж, вул. Євгена Маланюка,4	816.6	5500.00	КЗ "Музична школа № 2 ім. Ю.С. Мейтуса міста Кропивницького"	КЗ "Музична школа № 2 ім. Ю.С. Мейтуса міста Кропивницького"
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 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

10

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	10	120.00	14,400.00
Інтернет	5	200.00	12,000.00
Міжміські розмови	-	-	-
Радіо	10	62.50	7,500.00
Мобільний зв'язок	-	-	-

33,900.00

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 розшифрованою кількістю робочих місць для їх встановлення.

грн.

Найменування робіт	Сума витрат на рік	Примітка
Утримання пожежної сигналізації	178400.00	Школи естетичного виховання
Оплата послуг КРЕПів	82200.00	
Замір опору ізоляції	55000.00	
Послуги з обслуговування ПК	45000.00	
РАЗОМ	360600.00	

9.2.5. 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.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт.показниках) 2019 рік	По розрахунках				Всього
		Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коефіц. підвищ.	
1	2	3	4	5	6	7
Оплата тепlopостачання, Гкал	506.2	538.4	2089.512	1,057,710.97	106.4	1192500
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3	763	850	30.62	23,363.06	111.4	25900
Електрична енергія	30421	30600	3.17	96,434.57	100.6	102800
Оплата природного газу, тис.м3	155	200	8.7	1,348.50	129.0	1800

Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю

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

	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												
...												

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 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)

(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

11201100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

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 .

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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	9,361,808	X	X	9,361,808	10,059,900	X	X	10,059,900	10,883,800	X	X	10,883,800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	284,848	0	284,848	X	160,600	0	160,600	X	170,400	0	170,400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	76,916	0	76,916	X	80,000	0	80,000	X	85,000	0	85,000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	79,427	0	79,427	X	79,000	0	79,000	X	83,700	0	83,700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1,913	0	1,913	X	1,600	0	1,600	X	1,700	0	1,700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	126,592	0	126,592	X		0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	119,998	119,998	119,998	X	285,900	0	285,900	X	350,000	0	350,000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	119,998	119,998	119,998	X	285,900	0	285,900	X	350,000	0	350,000
	УСЬОГО	9,361,808	404,846	119,998	9,766,654	10,059,900	446,500	0	10,506,400	10,883,800	520,400	0	11,404,200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	11,504,177	X	X	11,504,177	12,113,898	X	X	12,113,898
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	180,113	0	180,113	X	189,659	0	189,659

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	89,845	0	89,845	X	94,607	0	94,607	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	88,471	0	88,471	X	93,160	0	93,160	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1,797	0	1,797	X	1,892	0	1,892	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	370,000	0	370,000	X	390,000	0	390,000	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	370,000	0	370,000	X	390,000	0	390,000	
	УСЬОГО		11,504,177	550,113	0	12,054,290	12,113,898	579,659	0	12,693,557

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	6,635,805	0	0	6,635,805	7,255,400	0	0	7,255,400	7,961,900	0	0	7,961,900
2120	Нарахування на оплату праці	1,445,000	0	0	1,445,000	1,593,400	0	0	1,593,400	1,748,500	0	0	1,748,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190,850	95,940	0	286,790	40,000	61,000	0	101,000	0	60,000	0	60,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	387,902	10,472	0	398,374	463,500	26,000	0	489,500	396,500	30,000	0	426,500
2250	Витатки на відрядження	0	2,200	0	2,200	0	4,000	0	4,000	0	3,800	0	3,800
2271	Оплата тепlopостачання	475,404	0	0	475,404	462,700	0	0	462,700	540,600	0	0	540,600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11,216	0	0	11,216	11,400	0	0	11,400	14,000	0	0	14,000
2273	Оплата електроенергії	87,776	0	0	87,776	91,800	0	0	91,800	102,800	0	0	102,800
2274	Оплата природного газу	90,064	0	0	90,064	103,800	0	0	103,800	62,500	0	0	62,500
2275	Оплата інших енергосісів та інших комунальних послуг	37,791	0	0	37,791	37,900	5,475	0	43,375	57,000	0	0	57,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2,632	0	2,632	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
2800	Інші поточні витатки	0	530	0	530	0	600	0	600	0	600	0	600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	288,844	119,998	288,844	0	348,425	285,900	348,425	0	425,000	350,000	425,000
	УСЬОГО	9,361,808	400,618	119,998	9,762,426	10,059,900	446,500	285,900	10,506,400	10,883,800	520,400	350,000	11,404,200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
2111	Заробітна плата	8,415,728	0	0	8,415,728	8,861,762	0	0	8,861,762
2120	Нарахування на оплату праці	1,848,165	0	0	1,848,165	1,946,118	0	0	1,946,118
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	63,420	0	63,420	0	66,781	0	66,781
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	419,100	31,710	0	450,810	441,312	33,391	0	474,703
2250	Витатки на відрядження	0	4,017	0	4,017	0	4,230	0	4,230
2271	Оплата тепlopостачання	574,480	0	0	574,480	604,927	0	0	604,927
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14,692	0	0	14,692	15,471	0	0	15,471
2273	Оплата електроенергії	108,660	0	0	108,660	114,419	0	0	114,419
2274	Оплата природного газу	66,063	0	0	66,063	69,564	0	0	69,564
2275	Оплата інших енергосісів та інших комунальних послуг	57,289	0	0	57,289	60,325	0	0	60,325

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1,057	0	1,057	0	1,113	0	1,113
2800	Інші поточні видатки	0	634	0	634	0	668	0	668
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	449,225	369,950	449,225	0	473,033	389,557	473,033
УСЬОГО		11,504,177	550,063	369,950	12,054,240	12,113,898	579,216	389,557	12,693,114

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	9,361,800	380,600	0	9,742,400	10,059,900	90,600	0	10,150,500	10,883,800	95,400	0	10,979,200
2	Поповнення бібліотечних фондів	0	268,800	0	268,800	0	175,000	0	175,000	0	200,000	150,000	200,000
3	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького	0	20,000	20,000	20,000	0	180,900	180,900	180,900	0	225,000	200,000	225,000
УСЬОГО		9,361,800	669,400	20,000	10,031,200	10,059,900	446,500	180,900	10,506,400	10,883,800	520,400	350,000	11,404,200

2) витрати за напрямками 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 діяльності міської централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького, а саме: задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку	11,504,177	100,838	0	11,605,015	12,113,898	106,182	0	12,220,080
2	Поповнення бібліотечних фондів	0	211,400	158,550	211,400	0	222,604	166,953	222,604
3	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького	0	237,800	211,400	237,800	0	250,400	222,604	250,400
УСЬОГО		11,504,177	550,038	369,950	12,054,215	12,113,898	579,186	389,557	12,693,084

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	46.2	0	46.2	45.25	0	45.25	46.25	0	46.25
	кількість книговидач	тис.од.	річний план роботи	821.3	0	821.3	793	0	793	821.3	0	821.3
	ефективності					0			0			0
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8784	0	8784	8481	0	8481	8784	0	8784
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	210.9	0	210.9	224.32	0	224.32	235	0	235
	якості					0			0			0
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2018 рік – 821,3 тис. од., 2019 рік – 793,0 тис. од.)	відс.	розрахунок	100.6	0	100.6	96.6	0	96.6	103.6	0	103.6
2	Поповнення бібліотечних фондів											
	затрат					0			0			0
	видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	кошторис	0	268.8	268.8	0	175	175	0	200	200
	продукту					0			0			0
	бібліотечний фонд	тис. примірників	фінансовий звіт, статистичний звіт	0	386.1	386.1	0	386.1	386.1	0	389.6	389.6
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	розрахунок до кошторису	0	6.4	6.4	0	3.5	3.5	0	3.5	3.5
	поповнення бібліотечного фонду (2018 рік - 268,8 тис.грн)	тис.грн.	кошторис, програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	268.8	268.8	0	175	175	0	200	200
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	фінансовий звіт	0	21.3	21.3	0	11.33	11.33	0	11.33	11.33
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	фінансовий звіт	0	44.7	44.7	0	23.8	23.8	0	23.8	23.8
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	42	42	0	50	50	0	57	57
	якості					0			0			0
	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2018 рік – 268,8 тис. грн., 2019 рік – 175,0 тис. грн.)	відс.	розрахунок	0	88.2	88.2	0	65.1	65.1	0	114.3	114.3
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	20	20	0	180.9	180.9	0	225	225

	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	2	2	0	10	10	0	12	12
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	розрахунок	0	10000	10000	0	17500	17500	0	18750	18750
	якості					0			0			0
	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	78.7	78.7	0	100	100	0	100	100

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
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	46.25	0	46.25	46.25	0	46.25
	кількість книговидач	тис.од.	річний план роботи	821.3	0	821.3	821.3	0	821.3
	ефективності						0		0
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8784	0	8784	8784	0	8784
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	249	0	249	262	0	262
	якості						0		0
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду періоду (2018 рік –821,3 тис. од., 2019 рік – 793,0 тис. од.)	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Поповнення бібліотечних фондів								
	затрат						0		0
	видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	кошторис	0	211.4	211.4	0	222.6	222.6
	продукту						0		0
	бібліотечний фонд	тис. примірників	фінансовий звіт, статистичний звіт	0	389.6	389.6	0	389.6	389.6

	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	211.4	211.4	0	222.6	222.6
	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	60.4	60.4	0	63.6	63.6
	якості					0			0
	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2018 рік – 268,8 тис. грн., 2019 рік – 175,0 тис. грн.)	відс.	розрахунок	0	105.7	105.7	0	105.3	105.3
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	237.8	237.8	0	250.4	250.4
	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	12	12	0	12	12
	ефективності					0			0
	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	розрахунок	0	19817	19817	0	20867	20867
	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	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 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	5,542,144	0	5,978,400	0	6,441,600	0	6,808,771	0	7,169,636	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	3,680,000	0	4,080,000	0	4,466,400	0	4,720,985	0	4,971,197	0
Матеріальна допомога	81,515	0	29,700	0	149,700	0	158,233	0	166,619	0
Інші виплати	1,012,146	0	1,247,300	0	1,370,600	0	1,448,724	0	1,525,507	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	732,000	0	907,200	0	998,400	0	1,055,309	0	1,111,240	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	280,146	0	340,100	0	372,200	0	393,415	0	414,267	0
УСЬОГО	6,635,805	0	7,255,400	0	7,961,900	0	8,415,728	0	8,861,762	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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами.	0	174,000	174,000	0	355,900	355,900	0	425,000	425,000
	УСЬОГО		0	174,000	174,000	0	355,900	355,900	0	425,000	425,000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами.	0	449,200	449,200	0	473,000	473,000
	УСЬОГО		0	449,200	449,200	0	473,000	473,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

В 2018 році за КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" кошторисом з урахуванням змін заплановано видатки загального фонду міського бюджету 9 370,5 тис.грн., касові видатки склали 9 361,8 тис.грн. По спеціальному фонду (власні надходження) на 2018 рік затверджено з урахуванням змін 159,9 тис.грн., касові видатки - 158,3 тис.грн., надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків затверджено 126,6 тис.грн., виконання 100%. Кошти бюджету розвитку затверджено в сумі 120,0 тис.грн., виконання 100%, а саме:

- поповнення бібліотечних фондів 100% виконання;
- придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки 100 % виконання.

Кредиторська заборгованість за 2018 рік відсутня.

У 2019 році за КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" затверджено видатки загального фонду - 10 059,9 тис.грн., по спеціальному фонду (власні надходження) затверджено - 160,6 тис.грн., бюджет розвитку затверджено на 2019 рік - 285,9 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2019 році не очікується.

На 2020 рік планується 12 079,7 тис.грн, а саме:

- Оплата праці і нарахування на заробітну плату - 9 710,4 тис.грн.;
- Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар - 410,0 тис.грн., а саме: матеріали для поточного ремонту в сумі 250,0 тис.грн. для центральної бібліотеки та бібліотек філій 8,10,16,18,19 та 160,0 тис.грн. на придбання меблів для бібліотек (столів офісних, стільців, кафедр, вітрин-стелажів та інше для філій №№ 1, 2, 4, 5, 8, 9,10, 12, 13 19, 21
- Оплата послуг (крім комунальних) - 796,0 тис.грн., а саме: (річні договори (послуги КРЕПів, зв'язку, інтернету, охоронної та протипожежної безпеки об'єктів)- 396,5 тис.грн., поточний ремонт приміщень, заміна вікон - 400,0 тис.грн.)
- Оплата енергоносіїв - 812,2 тис.грн.;
- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 350,0 тис.грн., а саме:

Міська централізована бібліотечна система (20 філій) – 350,0 тис. грн. у т.ч. поповнення бібліотечних фондів передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань для бібліотек централізованої бібліотечної системи 150,0 тис.грн. (відсоток оновлення фонду становить 5,9 % : бібліотечний фонд станом на 01.10.2019р. – 2544,4 тис.грн.); придбання комп'ютерів 11 од.*16,0 тис.грн.=176,0 тис.грн., 3 од. БФП (багатофункційних пристроїв)* 8,0 тис.грн. = 24,0 тис.грн.)

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	
							0			0
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затвержені 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	
							0		0			0
УСЬОГО												

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
УСЬОГО								

4) Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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
	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 2020 рік необхідно
	в т.ч. за КЕКВ					
	Забезпечення діяльності бібліотек					
2000	Поточні видатки		11729.7	10883.8	845.9	
2111	Заробітна плата		7961.9	7961.9	0	
2120	Нарахування на оплату праці		1748.5	1748.5	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		410	0	410	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		796.5	396.5	400	

КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек"

9.1.1 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 2020 рік										ФЗП на міс.	Матер.доп.		ФЗП 2110 на рік	Нараху вання 2120	РАЗОМ 2110 + 2120		
			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			оздор.	с/поб.					
					%	сума		%	сума		%	сума								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

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.	Доп. На соц./ побуг.	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. особливі умови 35%, дезенфік. зас. 10%	Допл. до мін. (4723 грн)	Разом	Інші випл. (розш)								
1	7.00	2102	34.3	14.7	0.0	0.0	0.0	1.2	18.4	34.3	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	426.3	93.6	519.9
2	7.00	2291	34.2	16.0	0.0	0.0	0.0	1.1	17.1	34.2	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	426.4	93.6	520.0
4	1.00	2670	4.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1	13.0	72.1
5	1.00	2859	4.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.7	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	59.3	13.0	72.3
9	1.00	3636	4.9	3.6	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	4.9	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	62.4	13.8	76.2
10	1.00	3826	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	49.4	10.8	60.2
11	49.50	4141	324.0	205.0	0.0	0.0	47.2	71.8	0.0	324.0	0.0	205.0	0.0	0.0	87.8	0.0	4180.8	918.1	5098.9
12	5.00	4456	35.7	22.3	0.0	0.0	5.6	7.8	0.0	35.7	0.0	22.3	0.0	0.0	11.2	0.0	461.9	101.4	563.3
13	18.00	4772	146.1	85.9	0.0	0.0	25.8	34.4	0.0	146.1	0.0	85.9	0.0	0.0	43.0	0.0	1882.1	413.4	2295.5
14	3.00	5087	27.6	15.3	0.0	0.0	4.6	7.7	0.0	27.6	0.0	15.3	0.0	0.0	7.7	0.0	354.2	77.8	432.0
	93.5		620.0	372.2	0.0	0.0	83.2	125.3	39.3	620.0	0.0	372.2	0.0	0.0	149.7	0.0	7961.9	1748.5	9710.4

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.00
2230	Продукти харчування	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396,500.00
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

9.2.1. 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	-	0.00

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

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Всього							

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

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

№ 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
Оплата послуг з поточного ремонту	дефектний акт	3 місяці (на один об'єкт)	100,000.00	Міська централізована бібліотечна система
Разом			100,000.00	

* Дефектні акти, кошториси додаються

№ п/п	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата	17	105.00	21,400.00
Інтернет	21	160.00	40,300.00
Міжміські розмови	-	-	-
Радіо	-	-	-
Мобільний зв'язок	-	-	-

61,700.00

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
Утримання пожежної сигналізації	19300.00	Міська централізована бібліотечна система
Утримання охоронної сигналізації	58400.00	
Замір опору ізоляції	30000.00	
Оплата послуг КРЕПів	115300.00	
Послуги ВАТ "Кіровоградгаз"	11800.00	
РАЗОМ	234800.00	

9.2.5. 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.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 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)

(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(4)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

11201100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

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

2) завдання бюджетної програми:

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

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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2,364,944	X	X	2,364,944	3,478,800	X	X	3,478,800	2,783,100	X	X	2,783,100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	23,295	0	23,295	X	23,000	0	23,000	X	24,700	0	24,700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	23,295	0	23,295	X	23,000	0	23,000	X	24,700	0	24,700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	38,216	35,546	38,216	X	18,000	18,000	18,000	X	32,000	32,000	32,000
11020100	Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності	X	2,670	0	2,670	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	35,546	35,546	35,546	X	18,000	18,000	18,000	X	32,000	32,000	32,000
	УСЬОГО	2,364,944	61,511	35,546	2,426,455	3,478,800	41,000	18,000	3,519,800	2,783,100	56,700	32,000	2,839,800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	2,941,737	X	X	2,941,737	3,097,649	X	X	3,097,649
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	26,108	0	26,108	X	27,492	0	27,492
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	26,108	0	26,108	X	27,492	0	27,492
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	33,824	33,824	33,824	X	35,617	35,617	35,617

11020100	Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	33,824	33,824	33,824	X	35,617	35,617	35,617
	УСЬОГО		2,941,737	59,932	33,824		3,001,669	3,097,649	63,109
							35,617	35,617	3,160,758

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1,742,438	0	0	1,742,438	1,942,300	0	0	1,942,300	2,095,900	0	0	2,095,900
2120	Нарахування на оплату праці	377,885	0	0	377,885	423,400	0	0	423,400	461,100	0	0	461,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,997	10,015	0	20,012	224,400	11,000	0	235,400	0	12,200	0	12,200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95,280	10,272	0	105,552	713,500	5,808	0	719,308	114,700	8,000	0	122,700
2250	Видатки на відрядження	0	589	0	589	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,000	0	0	3,000	2,800	0	0	2,800	3,400	0	0	3,400
2273	Оплата електроенергії	12,429	0	0	12,429	15,200	0	0	15,200	15,200	0	0	15,200
2274	Оплата природного газу	123,915	0	0	123,915	154,400	0	0	154,400	88,000	0	0	88,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	2,800	0	0	2,800	4,800	0	0	4,800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3,131	0	3,131	0	3,192	0	3,192	0	1,500	0	1,500
2800	Інші поточні видатки	0	1,060	0	1,060	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	35,546	35,546	35,546	0	18,000	18,000	18,000	0	32,000	32,000	32,000
	УСЬОГО	2,364,944	60,613	35,546	2,425,557	3,478,800	41,000	18,000	3,519,800	2,783,100	56,700	32,000	2,839,800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	2,215,366	0	0	2,215,366	2,332,781	0	0	2,332,781
2120	Нарахування на оплату праці	487,383	0	0	487,383	513,214	0	0	513,214
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	12,895	0	12,895	0	13,579	0	13,579
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121,238	8,456	0	129,694	127,664	8,904	0	136,568
2250	Видатки на відрядження	0	3,171	0	3,171	0	3,339	0	3,339
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,594	0	0	3,594	3,784	0	0	3,784
2273	Оплата електроенергії	16,066	0	0	16,066	16,918	0	0	16,918
2274	Оплата природного газу	93,016	0	0	93,016	97,946	0	0	97,946
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,074	0	0	5,074	5,342	0	0	5,342
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1,586	0	1,586	0	1,669	0	1,669
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	33,824	33,824	33,824	0	35,617	35,617	35,617
	УСЬОГО	2,941,737	59,932	33,824	3,001,669	3,097,649	63,108	35,617	3,160,757

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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	51	0	51	60	0	60
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	32.25	0	32.25	32.25	0	32.25	28.25	0	28.25
	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	5.25	0	5.25
	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 загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	2364.9	0	2364.9	2678.8	0	2678.8	2783.1	0	2783.1
	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	46.4	0	46.4	52.5	0	52.5	46.4	0	46.4
	продукту					0			0			0
	кількість виставок у музеях	од.	статистичні звіти	51	0	51	51	0	51	60	0	60
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистичні звіти	488	0	488	488	0	488	500	0	500
	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 за реалізованими квитками	осіб	статистичні звіти	11738	0	11738	11738	0	11738	12000	0	12000
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	розрахунок до кошторису, план платних послуг	0	22.4	22.4	0	23	23	0	24.7	24.7
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи, статистичні звіти	0	22.4	22.4	0	23	23	0	24.7	24.7
	кількість реалізованих квитків	шт.	калькуляція платних послуг	0	3066	3066	0	3100	3100	0	3500	3500
	ефективності					0			0			0
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0	7	7	0	7	7	0	7	7
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	203.61	0	203.61	230.18	0	230.18	233.98	0	233.98
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	7123.2	67.47	7190.67	8068.67	69.28	8137.95	8382.83	74.39	8457.22
	якості					0			0			0
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	86.44	0	86.44	100	0	100	117.6	0	117.6
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99.8	0	99.8	100	0	100	102.2	0	102.2

	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	111	0	111	100	0	100	100	0	100
2	Огородження забором території пам'ятки архітектури КЗ «Літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого» та облаштування внутрішнього двора закладу											
	затрат					0			0			0
	обсяг видатків на забезпечення робіт по огороженню забором територію пам'ятки архітектури КЗ «Літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого» та облаштування внутрішнього двора закладу	тис.грн.	додаток до кошторису	0	0	0	500	0	500	0	0	0
	продукту					0			0			0
	кількість об'єктів	од.	додаток до кошторису	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на забезпечення робіт по огороженню забором територію пам'ятки архітектури КЗ «Літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого» та облаштування внутрішнього двора закладу	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	500	0	500	0	0	0
	якості					0			0			0
	відсоток виконання робіт відповідно до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
3	Поточний ремонт системи газопостачання в приміщенні КЗ «Художньо-меморіального музею О.О. Осмьоркіна»											
	затрат					0			0			0
	обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту системи газопостачання в приміщенні КЗ «Художньо-меморіального музею О.О. Осмьоркіна»	тис.грн.	додаток до кошторису	0	0	0	300	0	300	0	0	0
	продукту					0			0			0
	кількість об'єктів	од.	додаток до кошторису	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на забезпечення поточного ремонту системи газопостачання в приміщенні КЗ "Художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна"	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	300	0	300	0	0	0
	якості					0			0			0
	відсоток виконання робіт відповідно до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
4	Придбання комп'ютерною технікою міських музеїв міста Кропивницького											
	затрат					0			0			0
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	додаток до кошторису	0	35.5	35.5	0	18	18	0	32	32
	технічна база міських музеїв м. Кропивницький	од.	інвентаризаційний опис	0	18	18	0	18	18	0	18	18
	технічна база міських музеїв м. Кропивницький	тис.грн.	облікові дані	0	69.1	69.1	0	69.1	69.1	0	69.1	69.1
	продукту					0			0			0
	кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, які будуть придбані для міських музеїв міста Кропивницького	од.	розрахунок	0	3	3	0	1	1	0	2	2
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на придбання одної одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	0	11.83	11.83	0	18	18	0	16	16
	якості					0			0			0

	рівень забезпечення комп'ютерною технікою у плановому періоді відповідно до запланованого показника на 2019 рік	відс.	розрахунок	0	136.54	136.54	0	100	100	0	100	100
--	---	-------	------------	---	--------	--------	---	-----	-----	---	-----	-----

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
1	затрат					0			0
	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	60	0	60	60	0	60
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	28.25	0	28.25	28.25	0	28.25
	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	4.75	0	4.75	4.75	0	4.75
	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 загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	2941.7	0	2941.7	3097.6	0	3097.6
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок до кошторису	49	0	49	51.6	0	51.6
	продукту					0			0
	кількість виставок у музеях	од.	статистичні звіти	60	0	60	60	0	60
	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	26.1	26.1	0	27.5	27.5
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи, статистичні звіти	0	26.1	26.1	0	27.5	27.5
	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	7	7	0	8	8
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	247.32	0	247.32	260.43	0	260.43
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	8860.54	78.61	8939.15	9330.12	82.83	9412.95
	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	100	0	100	100	0	100
2	затрат								
	затрат					0			0
	обсяг видатків на забезпечення робіт по огороженню забором території пам'ятки архітектури КЗ «Літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого» та облаштування внутрішнього двора закладу	тис.грн.	додаток до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
	кількість об'єктів	од.	додаток до кошторису	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	середні витрати на забезпечення робіт по огороженню забором території пам'ятки архітектури КЗ «Літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого» та облаштування внутрішнього двора закладу	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
	відсоток виконання робіт відповідно до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	затрат								
	затрат					0			0
	обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту системи газопостачання в приміщенні КЗ «Художньо-меморіального музею О.О. Осмьоркіна»	тис.грн.	додаток до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
	кількість об'єктів	од.	додаток до кошторису	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	середні витрати на забезпечення поточного ремонту системи газопостачання в приміщенні КЗ "Художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна"	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
	відсоток виконання робіт відповідно до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	затрат								
	затрат					0			0
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	додаток до кошторису	0	33.8	33.8	0	35.6	35.6
	технічна база міських музеїв м. Кропивницький	од.	інвентаризаційний опис	0	18	18	0	18	18
	технічна база міських музеїв м. Кропивницький	тис.грн.	облікові дані	0	69.1	69.1	0	69.1	69.1
	продукту					0			0
	кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, які будуть придбані для міських музеїв міста Кропивницького	од.	розрахунок	0	2	2	0	2	2

	ефективності								0			0
	середні витрати на придбання одної одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	0	16.9	16.9	0	17.8	17.8			
	якості								0			0
	рівень забезпечення комп'ютерною технікою у плановому періоді відповідно до запланованого показника на 2019 рік	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100			

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 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	1,414,292	0	1,601,400	0	1,708,400	0	1,805,778	0	1,901,485	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	880,920	0	1,254,000	0	1,401,600	0	1,481,491	0	1,560,010	0
Матеріальна допомога	55,727	0	5,400	0	16,100	0	17,018	0	17,920	0
Інші виплати	272,419	0	335,500	0	371,400	0	392,570	0	413,376	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	153,864	0	230,400	0	240,000	0	253,680	0	267,125	0
у т.ч. щорічна грошова винагорода	55,727	0	5,400	0	16,200	0	17,123	0	18,031	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	62,828	0	99,700	0	115,200	0	121,766	0	128,220	0
УСЬОГО	1,742,438	0	1,942,300	0	2,095,900	0	2,215,366	0	2,332,781	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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	5.25	0	5.25	0	5.25	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	28.25	0	28.25	0	28.25	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	0	36	36	0	18	18	0	32	32
	УСЬОГО		0	36	36	0	18	18	0	32	32

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	0	34	34	0	36	36
	УСЬОГО		0	34	34	0	36	36

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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 2020 році не забезпечено граничним обсягом витратів / надання кредитів загального фонду

тис.грн.

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг витратів / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг витратів / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн.)	Обсяг витратів / 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; Закон України «Про музей та музейну справу» від 29.06.1996 № 249					У проєкті бюджету на 2020 рік необхідно врахувати реальну
	в т.ч. за КЕКВ					
	Забезпечення діяльності музеїв і виставок					
2000	Поточні видатки		2854.4	2783.1	71.3	
2111	Заробітна плата		2095.9	2095.9	0	
2120	Нарахування на оплату праці		461.1	461.1	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		40	0	40	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		145.1	114.7	30.4	

КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок"

9.1.1 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 2020 рік										ФЗП на міс.	Матер.доп.		ФЗП 2110 на рік	Нарахува ння 2120	РАЗОМ 2110 + 2120	
			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			оздор.	с/поб.				
					%	сума		%	сума		%	сума							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

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.	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. (4723 грн.)	Разом	Інші випл. (розш)								
1	2.50	2102	12.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.2	6.5	12.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	149.3	32.8	182.1
3	3.75	2480	17.7	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	17.7	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	221.7	48.8	270.5
4	2.25	2670	10.6	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	10.6	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	131.6	29.0	160.6
5	1.50	2859	7.1	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	7.1	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	89.5	19.7	109.2
9	1.00	3636	4.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.7	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	13.2	73.2
10	1.00	3826	4.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.7	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	60.2	13.2	73.4
12	1.75	4456	9.4	7.8	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	9.4	0.0	7.8	0.0	1.0	1.0	0.0	122.1	26.9	149.0
13	3.50	4772	20.9	16.7	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	20.9	0.0	16.7	0.0	3.2	3.1	0.0	273.5	60.2	333.7
14	3.00	5087	19.1	15.3	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	19.1	0.0	15.3	0.0	3.1	3.1	0.0	251.0	55.2	306.2
15	5.00	5423	36.3	27.1	0.0	0.0	8.1	1.1	0.0	36.3	0.0	27.1	0.0	5.4	5.4	0.0	473.7	104.2	577.9
16	3.00	5865	19.9	17.6	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	19.9	0.0	17.6	0.0	3.5	3.5	0.0	263.3	57.9	321.2
	28.25		162.4	116.8	0.0	0.0	20.0	1.3	24.3	162.4	0.0	115.2	0.0	16.2	16.1	0.0	2095.9	461.1	2557.0

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0.00

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.00
2230	Продукти харчування	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114,700.00
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

9.2.1. 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	-	0.00

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

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Всього							

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

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн.

№ 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

№ п/п	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата	3	97.00	3,500.00
Інтернет	3	200.00	7,200.00
Міжміські розмови	-	-	-
Радіо	2	50.00	1,100.00
Мобільний зв'язок	-	-	-

11,800.00

на оплату інших послуг та інші видатки

		Всього	Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	госпої	дир сьї видат ки та ін. (розшифрувати)	Всього	Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	госпої	дир сьї видат ки	Всього	Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	госпої	дир сьї видат ки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

20__ рік (прогноз)					20__ рік (прогноз)				
Всього	у тому числі				Всього	у тому числі			
	Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енер госпої	Госпо дир сьї видат ки		Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енер госпої	Госпо дир сьї видат ки
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

	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 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 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю					
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

--	--	--	--	--	--

	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												
...												

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(8) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			11201100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	5,228,524	X	X	5,228,524	6,377,600	X	X	6,377,600	7,797,200	X	X	7,797,200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4,860	0	4,860	X	4,000	0	4,000	X	5,000	0	5,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4,860	0	4,860	X	4,000	0	4,000	X	5,000	0	5,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	143,998	0	143,998	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	143,998	0	143,998	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5,228,524	148,858	0	5,377,382	6,377,600	4,000	0	6,381,600	7,797,200	5,000	0	7,802,200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	8,241,640	X	X	8,241,640	8,678,447	X	X	8,678,447
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5,285	0	5,285	X	5,565	0	5,565
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5,285	0	5,285	X	5,565	0	5,565
	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		8,241,640	5,285	0	8,246,925	8,678,447	5,565	0	8,684,012

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	4,103,349	0	0	4,103,349	4,876,100	0	0	4,876,100	6,159,200	0	0	6,159,200
2120	Нарахування на оплату праці	897,578	0	0	897,578	1,073,700	0	0	1,073,700	1,355,000	0	0	1,355,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000	3,792	0	23,792	255,800	2,000	0	257,800	100,000	2,500	0	102,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115,556	0	0	115,556	113,000	920	0	113,920	113,700	2,000	0	115,700
2271	Оплата теплопостачання	500	0	0	500	1,000	0	0	1,000	24,300	0	0	24,300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,400	225	0	3,625	3,700	0	0	3,700	2,500	0	0	2,500
2273	Оплата електроенергії	47,645	0	0	47,645	6,400	0	0	6,400	10,700	0	0	10,700
2274	Оплата природного газу	40,496	0	0	40,496	47,900	0	0	47,900	30,800	0	0	30,800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	790	0	790	0	500	0	500	0	500	0	500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	580	0	580	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	143,998	143,998	143,998	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5,228,524	148,805	143,998	5,377,329	6,377,600	4,000	0	6,381,600	7,797,200	5,000	0	7,802,200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	6,510,274	0	0	6,510,274	6,855,319	0	0	6,855,319
2120	Нарахування на оплату праці	1,432,235	0	0	1,432,235	1,508,143	0	0	1,508,143
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,700	2,643	0	108,343	111,302	2,783	0	114,085
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120,181	2,114	0	122,295	126,550	2,226	0	128,776
2271	Оплата теплопостачання	25,685	0	0	25,685	27,047	0	0	27,047
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,537	0	0	2,537	2,671	0	0	2,671
2273	Оплата електроенергії	11,415	0	0	11,415	12,021	0	0	12,021
2274	Оплата природного газу	32,556	0	0	32,556	34,281	0	0	34,281
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,057	0	0	1,057	1,113	0	0	1,113
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	528	0	528	0	556	0	556
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		8,241,640	5,285	0	8,246,925	8,678,447	5,565	0	8,684,012

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	2021 рік (прогноз)	2022 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:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	5,228,524	148,858	143,998	5,377,382	6,377,600	4,000	0	6,381,600	7,792,200	5,000	0	7,797,200
	УСЬОГО	5,228,524	148,858	143,998	5,377,382	6,377,600	4,000	0	6,381,600	7,792,200	5,000	0	7,797,200

2) витрати за напрямами 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 та підтримка діяльності міського КЗ «Кропивницький культурно-дозвілевій центр», а саме: задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	8,241,640	5,285	0	8,246,925	8,678,447	5,565	0	8,684,012
	УСЬОГО	8,241,640	5,285	0	8,246,925	8,678,447	5,565	0	8,684,012

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	87.5	0	87.5	90.5	0	90.5
	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	93	0	93	96	0	96
	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-дозвілевій центр	од.	мережа закладів культури	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності дозвілевого центру	тис.грн.	кошторис	5228524	0	5228524	6377600	0	6377600	7797200	0	7797200
	продукту						0			0		0

	концерти музичних колективів	од.	план роботи	200	0	200	200	0	200	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	2	2	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	16475	0	16475	4300	0	4300	4300	0	4300
	безкоштовно	осіб	план роботи	16075	0	16075	3900	0	3900	3900	0	3900
	кількість слухачів музичних концертів	тис.од.	оглядово	180	0	180	180	0	180	230	0	230
	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план платних послуг	0	4.8	4.8	0	4	4	0	5	5
	заходи, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення будинку культури Масляниківки	од.	план роботи	95	0	95	43	0	43	50	0	50
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	295	0	295	243	0	243	300	0	300
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи	0	400	400	0	400	400	0	400	400
	кількість реалізованих квитків	шт.	статистичний звіт	0	400	400	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	24.58	0	24.58	26.26	0	26.26	26	0	26
	якості					0			0			0
	відсоток збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	433.6	0	433.6	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	127.7	0	127.7

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
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	90.5	0	90.5	90.5	0	90.5
	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	96	0	96	96	0	96
	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 дозволевого центру	тис.грн.	кошторис	8241640	0	8241640	8678447	0	8678447
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	400	400	0	400	400
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	27.49	0	27.49	28.95	0	28.95
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	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 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	3,919,942	0	4,687,900	0	5,638,400	0	5,959,788	0	6,275,657	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	3,819,942	0	4,480,300	0	5,361,600	0	5,667,211	0	5,967,573	0
Матеріальна допомога	7,999	0	2,200	0	19,100	0	20,189	0	21,259	0
Інші виплати	175,408	0	186,000	0	501,700	0	530,297	0	558,403	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	24,314	0	54,000	0	57,600	0	60,883	0	64,110	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	151,094	0	132,000	0	444,100	0	469,414	0	494,293	0
УСЬОГО	4,103,349	0	4,876,100	0	6,159,200	0	6,510,274	0	6,855,319	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:

	2018 рік (звіт)	2019 рік (план)	2020 рік	2021 рік	2022 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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	87.5	87.5	0	0	90.5	0	90.5	0	90.5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	93	93	0	0	93	93	0	0	96	0	96	0	96	0
5	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	0	143,998	143,998	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	143,998	143,998	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	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 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені 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
	УСЬОГО					0		0			0

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
	УСЬОГО							

4) Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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
	Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про культуру»					
	в т.ч. за КЕКВ					
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів					
2000	Поточні видатки		8049	7797.2	251.8	У проекті бюджету на 2020 рік необхідно врахувати реальну потребу видатків, які
2111	Заробітна плата		6159.2	6159.2	0	
2120	Нарахування на оплату праці		1355	1355	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		200	100	100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		263.7	113.7	150	

9.1.1 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 2020 рік										ФЗП на міс.	Матер.доп.		ФЗП 2110 на рік	Нарахування 2120	РАЗОМ 2110 + 2120		
			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			оздор.	с/поб.					
					%	сума		%	сума		%	сума								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

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.	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%, дезенфік. зас.10%	Допл. до мін. (4723 грн)	Разом	Інші випл. Надбавка за ведення військового обліку ПКМУ 07.12.16 №921 50%									
1	1.50	2102	4.9	3.2	0.0	0.0		0.2	1.5	4.9	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4	13.5	75.0
9	0.50	3636	2.4	1.8	0.0	0.0			0.6	2.4	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	6.8	37.6
10	1.50	3826	7.1	5.7	0.0	0.0			1.4	7.1	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.4	20.1	111.5
11	8.50	4141	40.1	35.2	0.0	0.0			4.9	40.1	0.0	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	516.4	113.6	630.0
12	25.00	4456	118.1	111.4	0.0	0.0	1.8		4.9	118.1	0.0	108.8	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	1534.9	337.7	1872.6
13	38.50	4772	186.6	183.7	0.0	0.0		2.9		186.6	0.0	183.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2423.2	533.1	2956.3
14	17.50	5087	97.5	89.0	0.0	0.0	3.0	3.0		95.0	2.5	89.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	1269.5	279.3	1548.8
15	2.00	5423	10.8	10.8	0.0	0.0				10.8	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.0	31.0	172.0
16	1.00	5865	7.1	5.9	0.0	0.0		1.2		7.1	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.7	19.9	110.6
	96.00		474.7	446.8	0.0	0.0	4.8	7.3	13.3	472.2	2.5	444.1	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	6159.2	1355.0	7514.2

9.2. 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)	113,700.00
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

9.2.1. 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

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість днів/днів	Вартість 1 дитини	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Всього							

9.2.4. 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
Оплата послуг з поточного ремонту	дефектний акт	3 місяці (на один об'єкт)	90,000.00	БК Масляниківки, Художній салон
Разом			90,000.00	

* 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	2,000.00
Інтернет	2	170.00	4,000.00
Міжміські розмови	-	-	-
Радіо	1	50.00	600.00
Мобільний зв'язок	-	-	-

6,600.00

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 розшифрованою кількістю робочих місць для їх встановлення.

грн.

Найменування робіт	Сума витрат на рік	Примітка
Технічне обслуговування, перевірка димових і вентиляційних каналів	1000.00	БК Масляниківки
Оплата послуг КРЕПів	4600.00	
Замір опору ізоляції	6000.00	
Послуги з обслуговування ПК	1000.00	
Послуги ВАТ "Кіровоградгаз"	4500.00	
РАЗОМ	17100.00	

9.2.5. 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.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт. показниках) 2019 рік	Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коефіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата теплопостачання, Гкал	0.5	11.6	2089.512	1,044.76	2320.0	24,300.00
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3	152	87	28.7	4,362.40	57.2	2,500.00
Електрична енергія	2245	3390	3.17	7,116.65	151.0	10,700.00
Оплата природного газу, тис.м3	3090	3540	8.7	26,883.00	114.6	30,800.00
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*	-	-	-	-	-	1,000.00

* Навести окремий розрахунок по роках

69300

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

-----	----- вання установ	20__ рік (міт)					20__ рік (атвержено з урахуванням зміи)					20__ рік (проект)					
		Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				
			Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енергоспо	Госпо дарські видатки та ін. (розшифрувати)		Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енергоспо	Госпо дарські видатки		Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енергоспо	Госпо дарські видатки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

20__ рік (прогноз)					20__ рік (прогноз)				
Всього	у тому числі				Всього	у тому числі			
	Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енергоспо	Госпо дарські видатки		Заробітна плата	Нарахування на заробіт-ну плату	Енергоспо	Госпо дарські видатки
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

	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. залишилися без батьків						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 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю					
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

	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												
...												

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 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)		
(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)	11201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

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

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

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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1,275,711	X	X	1,275,711	1,485,000	X	X	1,485,000	1,993,900	X	X	1,993,900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	16,000	16,000	16,000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	16,000	16,000	16,000
	УСЬОГО	1,275,711	0	0	1,275,711	1,485,000	0	0	1,485,000	1,993,900	16,000	16,000	2,009,900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2,107,552	X	X	2,107,552	2,219,253	X	X	2,219,253
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	16,912	16,912	16,912	X	17,808	17,808	17,808
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	16,912	16,912	16,912	X	17,808	17,808	17,808
	УСЬОГО	2,107,552	16,912	16,912	2,124,464	2,219,253	17,808	17,808	2,237,061

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
-----	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	955,830	0	0	955,830	1,052,900	0	0	1,052,900	1,464,100	0	0	1,464,100
2120	Нарахування на оплату праці	201,498	0	0	201,498	215,000	0	0	215,000	322,100	0	0	322,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,600	0	0	7,600	19,200	0	0	19,200	17,000	0	0	17,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84,683	0	0	84,683	170,000	0	0	170,000	165,300	0	0	165,300
2271	Оплата тепlopостачання	13,200	0	0	13,200	14,200	0	0	14,200	12,800	0	0	12,800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,000	0	0	2,000	2,100	0	0	2,100	1,600	0	0	1,600
2273	Оплата електроенергії	10,900	0	0	10,900	11,600	0	0	11,600	11,000	0	0	11,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	16,000
	УСЬОГО	1,275,711	0	0	1,275,711	1,485,000	0	0	1,485,000	1,993,900	16,000	16,000	2,009,900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1,547,554	0	0	1,547,554	1,629,574	0	0	1,629,574
2120	Нарахування на оплату праці	340,460	0	0	340,460	358,504	0	0	358,504
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,140	0	0	21,140	22,260	0	0	22,260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169,966	0	0	169,966	178,974	0	0	178,974
2271	Оплата тепlopостачання	14,481	0	0	14,481	15,248	0	0	15,248
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,691	0	0	1,691	1,781	0	0	1,781
2273	Оплата електроенергії	12,261	0	0	12,261	12,911	0	0	12,911
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16,912	16,912	16,912	0	17,808	17,808	17,808
	УСЬОГО	2,107,552	16,912	16,912	2,124,464	2,219,253	17,808	17,808	2,237,061

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1,275,711	0	0	1,275,711	1,485,000	0	0	1,485,000	1,993,900	16,000	16,000	2,009,900

	УСЬОГО	1,275,711	0	0	1,275,711	1,485,000	0	0	1,485,000	1,993,900	16,000	16,000	2,009,900
--	---------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------

2) витрати за напрямами 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	2,107,552	16,912	16,912	2,124,464	2,219,253	17,708	17,708	2,236,961
	УСЬОГО	2,107,552	16,912	16,912	2,124,464	2,219,253	17,708	17,708	2,236,961

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 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	12	0	12	12	0	12	13	0	13
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	кошторис	1275.7	0	1275.7	1485	0	1485	1993.9	0	1993.9
	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	11	0	11	11	0	11	12	0	12
	продукту					0			0			0
	кількість обслуговуваних підвідомчих установ-усього	од.	мережа	15	0	15	12	0	12	12	0	12
	кількість складених звітів	од.	статистичні звіти	1580	0	1580	1580	0	1580	1700	0	1700
	кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	фінансовий звіт	543	0	543	528	0	528	543	0	543
	кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	шт.	фінансовий звіт	46	0	46	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	7979	0	7979	7905	0	7905	7905	0	7905
	ефективності					0			0			0
	середня кількість звітів на одного працівника	од.	розрахунок	132	0	132	132	0	132	131	0	131
	якості					0			0			0
	динаміка збільшення річного обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	130	0	130	116.4	0	116.4	134.3	0	134.3

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	11	11	0	0	11	11	0	0	12	0	12	0	12	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	12	12	0	0	12	12	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	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 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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
УСЬОГО						0		0			0

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
УСЬОГО								

4) Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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
	Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про культуру»					У проекті бюджету на 2020 рік необхідно врахувати реальну потребу видатків, які
	в т.ч. за КЕКВ					
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					
2000	Поточні видатки		1993.8	1992.4	1.4	
2111	Заробітна плата		1464.1	1464.1	0	
2120	Нарахування на оплату праці		322.1	322.1	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		20	20	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		160.8	160.8	0	

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

9.1.1 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 2020 рік										ФЗП на міс.	Матер.доп		ФЗП 2110 на рік	Нарахува ння 2120	РАЗОМ 2110 + 2120	
			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			оздор.	с/поб.				
					%	сума		%	сума		%	сума							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тариф. розр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць										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														Доп. на оздор.	Індес.	премі я
				Оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до	Інші випл.	почесні звання 20%, дезенфік. зас.10%	мін. (4723 грн)								
7	5.00	3237	40.1	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	23.9	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	497.4	109.4	606.8
8	3.00	3447	26.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	16.0	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	325.9	71.7	397.6
9	4.00	3636	40.3	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	25.7	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	497.8	109.5	607.3
10	1.00	3826	11.6	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	7.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	143.0	31.5	174.5
	13.00		118.3	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.9	73.4	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1464.1	322.1	1786.2

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.00
2230	Продукти харчування	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160,800.00
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

9.2.1. 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
-	Папір А-4	60 пач.	60	120	7200
-	Канцелярські товари	-	-	-	8400
Всього	-	-	-	-	15,600.00

Окремо наводяться розрахунки на 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

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

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

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Всього							

9.2.4. 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	-	вул.Велика Перспективна, 41	-	113800.00	-
оренда	-	-	-	-	-
Разом				113800.00	

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 (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка
-	-	-	-	-
Разом			0.00	

* Дефектні акти, кошториси додаються

№ п/п	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата	2	120.00	3,000.00
Інтернет	-	-	-
Міжміські розмови	-	-	-
Радіо	-	-	-
Мобільний зв'язок	-	-	-

3,000.00

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	8000.00	6 карт*5*270=8000
Бухгалтерські програми (Афіна, Медок, Міські бюджети)	36000.00	13 ПК
РАЗОМ	44000.00	

9.2.5. 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.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

Січ											
Лют											
...											

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 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)(4)(0)(8)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

11201100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2018 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	142,203	X	X	142,203	2,245,000	X	X	2,245,000	650,400	X	X	650,400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	684,337	684,337	684,337	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	684,337	684,337	684,337	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	142,203	684,337	684,337	826,540	2,245,000	0	0	2,245,000	650,400	0	0	650,400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	687,473	X	X	687,473	723,909	X	X	723,909
	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	687,473	0	0	687,473	723,909	0	0	723,909

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	453,184	0	0	453,184	495,000	0	0	495,000	330,000	0	0	330,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	917,677	0	0	917,677	1,749,582	0	0	1,749,582	271,600	0	0	271,600
2273	Оплата електроенергії	2,372	0	0	2,372	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	48,800	0	0	48,800	0	0	0	0	48,800	0	0	48,800
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	418	0	0	418	0	0	0	0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	684,337	684,337	684,337	2,106,370	2,245,000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,422,033	684,337	684,337	2,106,370	2,245,000	0	0	2,245,000	650,400	0	0	0	650,400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348,810	0	0	348,810	367,297	0	0	367,297
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287,081	0	0	287,081	302,297	0	0	302,297
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	51,582	0	0	51,582	54,315	0	0	54,315
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	687,473	0	0	687,473	723,909	0	0	723,909

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	150,000	0	0	150,000	195,000	0	0	195,000	150,000	0	0	150,000
2	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва	1,272,033	684,337	684,337	1,956,370	1,900,000	0	0	1,900,000	500,400	0	0	500,400
	УСЬОГО	1,422,033	684,337	684,337	2,106,370	2,095,000	0	0	2,095,000	650,400	0	0	650,400

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення, розвиток та популяризація книговидавничої продукції	158,550	0	0	158,550	166,953	0	0	166,953
2	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва	528,923	0	0	528,923	556,956	0	0	556,956
	УСЬОГО	687,473	0	0	687,473	723,909	0	0	723,909

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	1272033	0	1272033	1900000	0	1900000	500400	0	500400
	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	1212333	0	1212333	1900000	0	1900000	451600	0	451600
	обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1500000	0	1500000	195000	0	195000	150000	0	150000
	продукту					0			0			0
	кількість заходів-усього	од.	календарний план заходів	26	0	26	26	0	26	26	0	26
	кількість примірників	шт.	розрахунок	1416	0	1416	1400	0	1400	1400	0	1400
	фестивалі	од.	календарний план заходів	6	0	6	9	0	9	9	0	9
	інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	20	0	20	17	0	17	17	0	17
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на проведення одного заходу- всього	грн.	розрахунок	46665.8	0	46665.8	73076.92	0	73076.92	17369	0	17369
	середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	розрахунок	105.93	0	105.93	108	0	108	107.14	0	107.14
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	21417.26	0	21417.26	54222	0	54222	17369	0	17369
	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 (2018 рік –150,0 тис.грн.)	відс.	розрахунок	176.5	0	176.5	130	0	130	76.9	0	76.9

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			
	Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів											
1	затрат					0			0			0
	видатки загального фонду на проведення заходів	грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	528923	0	528923	556956	0	556956			
	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	477341	0	477341	502640	0	502640			
	продукту					0			0			0
	фестивалі	од.	календарний план заходів	9	0	9	9	0	9			
	інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	17	0	17	17	0	17			
	кількість заходів-усього	од.	календарний план заходів	26	0	26	26	0	26			
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на проведення одного заходу- всього	грн.	розрахунок	18359	0	18359	19332	0	19332			
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	18359	0	18359	19332	0	19332			
	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
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	158600	0	158600	167000	0	167000
	продукту					0			0
	кількість примірників	шт.	розрахунок	1400	0	1400	1400	0	1400
	ефективності					0			0
	середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	розрахунок	113.29	0	113.29	119.28	0	119.28
	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	105.7	0	105.7	105.3	0	105.3

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 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
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	0	2,106.3	2,106.3	0	2,095.0	2,095.0	0	650.4	650.4
	УСЬОГО		0	356,500	356,500	0	766,200	766,200	0	500,000	500,000

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	0	687.5	687.5	0	723.9	2,095.0
	УСЬОГО		0	687.5	687.5	0	723.9	723.9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Касові видатки у 2018 році по КПКВК МБ 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" склали 2 106,4 тис.грн. Асигнування були спрямовані на естетичне виховання та збагачення духовного потенціалу громадян міста Кропивницького, а саме:

- організація та проведення культурно-мистецьких заходів - 1 213,3 тис.грн;
 - розвиток та популяризація книговидавничої продукції - 150,0 тис.грн;
 - забезпечення реалізації громадського бюджету "Туристично-інформаційні вказівники" - 149,4 тис.грн.;
 - придбання звукопідсилювальної апаратури - 544,9 тис.грн;
 - виплата міської художньої та літературної премії - 48,8 тис.грн.
- Зобов'язання по видаткам становили 2 106,4 тис.грн.

Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2019 році за бюджетною програмою складає 1485,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2019 році не очікується.

На 2020 рік планується загальна сума в розмірі 1650,0 тис.грн, а саме:

- проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом в розмірі 1 451,2 тис.грн.;
- розвиток та популяризація книговидавничої продукції - 150,0 тис.грн.;
- виплата міської художньої та літературної премії - 48,8 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік			очікуваний обсяг зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2020 рік			
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг зобов'язань (3-5)			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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
УСЬОГО								

4) Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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		

	Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про культуру»					У проєкті бюджету на 2020 рік необхідно врахувати реальну потребу видатків, які підтверджуються
	в т.ч. за КЕКВ					
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
2000	Поточні видатки		1650	650.4	999.6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		650	330	320	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		951.2	271.6	679.6	

КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"

9.1.1 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 2020 рік										ФЗП на міс.	Матер.доп.		ФЗП 2110 на рік	Нараху вання 2120	РАЗОМ 2110 + 2120	
			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			оздор.	с/поб.				
					%	сума		%	сума		%	сума							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тариф. розн.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць									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.								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330,000.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.00
2230	Продукти харчування	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271,600.00
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
2730	Інші виплати населенню	48,800.00

9.2.1. 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
-	Книговидання	-	-	-	150000
-	предмети, матеріали для проведення заходів відповідно до календарного плану	-	-	-	180000
Всього	-	-	-	-	330,000.00

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

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість дїто/днів	Вартість 1 дїтодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Всього							

9.2.4. 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	-	-	-
Інтернет	-	-	-
Міжміські розмови	-	-	-
Радіо	-	-	-
Мобільний зв'язок	-	-	-

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	271600.00	Організація та проведення масових заходів відповідно до календарного плану
РАЗОМ	271600.00	

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

	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 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 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю

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

	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												
...												

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат, грн	Сума, тис.грн	Підстава
Міська художня премія	1	12.2	12.2	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 листопада 2017 року "Про

Міська літературна премія	3	12.2	36.6	започаткування міської премії в галузі культури"
РАЗОМ	4		48.8	

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 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 2020 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	247,420	247,420	247,420	X	1,796,580	1,796,580	1,796,580	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	247,420	247,420	247,420	X	1,796,580	1,796,580	1,796,580	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	247,420	247,420	247,420	0	1,796,580	1,796,580	1,796,580	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

1	Благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна по проспекту Винниченка, 1 м.Кропивницький	0	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	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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											
	затрат					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
	продукту					0			0			0
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0	247.4	247.4	0	1296.6	1296.6	0	0	0
	якості					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											
	затрат					0			0			0
	обсяг видатків на благоустрій прилеглої території художньої школи	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	500	500	0	0	0
	продукту					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
	ефективності					0			0			0
	середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	500	500	0	0	0
	якості					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 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
	обсяг витрат на капітальний ремонт художньої школи	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на благоустрій прилеглої території художньої школи	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	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		
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		
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	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 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
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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.Осмеркіна по проспекту Винниченка, 1, м.Кропивницький	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0
2	Капітальний ремонт приміщення Художньої школи імені О.О. Осмеркіна міста Кропивницький, проспект Винниченка, 1	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	247,420	247,420	0	1,296,580	1,296,580	0	0	0
УСЬОГО			0	247,420	247,420	0	1,796,580	1,796,580	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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.Осмеркіна 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 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 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 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені 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
УСЬОГО											

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
УСЬОГО								

4) Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(1)(0)(1)(7)(5)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(5)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	11201100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

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.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання завдань програми інформатизації

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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	18,200	18,200	18,200	X	46,000	46,000	46,000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	18,200	18,200	18,200	X	46,000	46,000	46,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	18,200	18,200	18,200	0	46,000	46,000	46,000	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
Економічної			

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки	0	18,200	18,200	0	46,000	46,000	0	0	0
	УСЬОГО		0	18,200	18,200	0	46,000	46,000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 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 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Касові видатки у 2018 році по КПКВК МБ 1017530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" склали 18,2 тис.грн. Асигнування були спрямовані на забезпечення виконання заходів програми інформатизації.

Кредиторська заборгованість за 2018 рік відсутня.

Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2019 році за бюджетною програмою складає 46,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2019 році не очікується.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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
	УСЬОГО					0		0			0

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
	УСЬОГО							

4) Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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