

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

34566241

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

101

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

34566241

(код за ЄДРПОУ)

3.

1011100

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1100

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування)

0960

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання  
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими,  
містечкними)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

14201100000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього промислу

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI (зі змінами);

Закон України від 21.05.1997 № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2010 № 949 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження

програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ( із змінами та доповненнями).;

Закон України від 22.06.2000 № 1841 -III «Про позашкільну освіту» (зі змінами та доповненнями);

Міська комплексна програма «Культура на 2016-2019 роки», затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 року №4/8 ( із змінами та доповненнями),

## 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	42 579 612	X	X	42 579 612	50 451 893	X	X	50 451 893	56 414 110	X		56 414 110
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 301 972		4 301 972	X	4 949 010		4 949 010	X	5 708 270		5 708 270
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	34 746		34 746	X	31 126		31 126	X	13 116		13 116
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	23 963		23 963	X			0	X	0		0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 218 140	1 218 140	1 218 140	X	48 240	48 240	48 240	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000
УСЬОГО		42 579 612	5 578 821	1 218 140	48 158 433	50 451 893	5 028 376	48 240	55 480 269	56 414 110	7 221 386	1 500 000	63 635 496

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	59 781 124	X	X	59 781 124	63 196 218	X	X	63 196 218
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 043 576		6 043 576	X	6 383 217		6 383 217
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	13 864		13 864	X	14 598		14 598
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X	0		0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 699 500	3 699 500	3 699 500	X	3 895 574	3 895 574	3 895 574
УСЬОГО		59 781 124	9 756 940	3 699 500	69 538 064	63 196 218	10 293 389	3 895 574	73 489 607

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	13	14
2111	Заробітна плата	32 694 289,000	2 632 937,000		35 327 226,000	39 348 890,000	3 333 109,000		42 681 999,000	44 648 981,00	3 669 014,00		48 317 995,00
2120	Нарахування на оплату праці	7 249 115,000	633 259,000		7 882 374,000	8 780 648,000	733 287,000		9 513 935,000	9 822 776,00	807 185,00		10 629 961,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 834,000	597 344,000		685 178,000	36 520,000	508 586,000		545 106,000	0,00	601 663,00		601 663,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	859 942,000	409 905,000		1 269 847,000	527 390,000	252 490,000		779 880,000	95 593,00	402 901,00		498 494,00
2250	Видатки на відрядження	2 827,000	733,000		3 560,000	3 000,000			3 000,000	0,00	17 280,00		17 280,00
2271	Оплата теплопостачання	883 845,000	41 173,000		925 018,000	906 617,000	19 382,000		925 999,000	1 002 256,00	18 967,00		1 021 223,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 801,000	2 992,000		24 793,000	29 204,000	11 948,000		41 152,000	37 467,00	2 814,00		40 281,00
2273	Оплата електроенергії	235 606,000	10 467,000		246 073,000	233 953,000	20 542,000		254 495,000	296 775,00	5 309,00		302 084,00
2274	Оплата природного газу	451 044,000	9 852,000		460 896,000	464 086,000			464 086,000	505 654,00	0,00		505 654,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0,000	2 564,000			2 564,000	4 201,00	15 645,00		19 846,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 908,000		6 908,000	1 604,000	4 154,000		5 758,000	0,00	3 030,00		3 030,00
2730	Інші виплати населенню		390,000		390,000				0,000	0,00	0,00		0,00
2800	Інші поточні видатки	93 309,000	15 241,000		108 550,000	117 417,000	9 671,000		127 088,000	407,00	11 398,00		11 805,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		668 863,000	599 993,000	668 863,000		131 967,000	45 000,000	131 967,000	0,00	1 666 180,00	1 500 000,00	1 666 180,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		622 487,000	618 147,000	622 487,000		3 240,000	3 240,000	3 240,000	0,00	0,00		0,00
УСЬОГО		42 579 612,000	5 652 551,000	1 218 140,000	48 232 163,000	50 451 893,000	5 028 376,000	48 240,000	55 480 269,000	56 414 110,00	7 221 386,00	1 500 000,00	63 635 496,00

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	13	14
УСЬОГО													

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	9	10
2111	Заробітна плата	47 283 271	3 885 486		51 168 757	49 978 417	4 106 959		54 085 376
2120	Нарахування на оплату праці	10 402 320	854 809		11 257 129	10 995 252	903 533		11 898 785
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	635 958		635 958	0	669 664		669 664
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 042	425 866		526 908	106 397	448 437		554 834
2250	Видатки на відрядження	0	18 265		18 265	0	19 233		19 233
2271	Оплата теплопостачання	1 082 436	20 484		1 102 920	1 148 465	21 734		1 170 199
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 464	3 039		43 503	42 933	3 225		46 158
2273	Оплата електроенергії	320 517	5 734		326 251	340 069	6 083		346 152
2274	Оплата природного газу	546 106	0		546 106	579 419	0		579 419
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 537	16 897		21 434	4 813	17 927		22 740



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 203	3 203	0	3 372	3 372
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	431	12 047	12 478	453	12 686	13 139
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 875 152	3 699 500	3 875 152	4 080 536	3 895 574
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		59 781 124	9 756 940	3 699 500	69 538 064	63 196 218	10 293 389
						3 895 574	73 489 607

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									

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	42 560 932	4 350 952		46 911 883	50 399 776	4 868 269		55 268 045	56 414 110,00	5 504 776,00		61 918 886,00
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	18 680	10 250		28 930	52 117	24 900		77 017	0,00	50 430,00		50 430,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		668 863	599 993	668 863		131 967	45 000	131 967	0,00	1 666 180,00	1 500 000,00	1 666 180,00
4	Проведення капітального ремонту		622 487	618 147	622 487		3 240	3 240	3 240	0,00	0,00		0,00
УСЬОГО		42 579 612	5 652 551	1 218 140	48 232 163	50 451 893	5 028 376	48 240	55 480 269	56 414 110,00	7 221 386,00	1 500 000,00	63 635 496,00

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	59 781 124	5 828 483		65 609 607	63 196 218	6 156 723		69 352 941
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	0	53 305		53 305	0	56 130		56 130
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	3 875 152	3 699 500	3 875 152	0	4 080 536	3 895 574	4 080 536
4	Проведення капітального ремонту	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		59 781 124	9 756 940	3 699 500	69 538 064	63 196 218	10 293 389	3 895 574	73 489 607

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
<b>затрат</b>												
1	Кількість установ всього	од.	звітність установ	10		10	10		10	10		10
2	у тому числі:	-	звітність установ									0
3	музичних шкіл	од.	звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	6		6
4	художніх шкіл	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1		1
5	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3		3
6	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	звітність установ	475,610	30,000	505,610	476,610	30,000	506,610	476,61	30	506,61
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	31,000		31,000	31,000		31,000	31		31
8	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	360,860	30,000	390,860	345,110	30,000	375,110	345,11	30	375,11
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	16,500		16,500	16,500		16,500	16,5		16,5
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	67,250		67,250	84,000		84,000	84		84
11	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	45,000		45,000	49,000		49,000	49		49
12	Кількість класів	од.	звітність установ	287,000		287,000	275,000		275,000	275		275
13	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн	звітність установ	42 560 932,000	4 350 952,000	46 911 884,000	50 399 776,000	4 868 269,000	55 268 045,000	56 414 110,00	5 504 776,00	61 918 886
16	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	звітність установ		4 350 952,000	4 350 952,000		4 868 269,000	4 868 269,000		5 504 776,00	5 504 776,00
19	обсяг видатків на здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження	грн	звітність установ	18 680,00	10 250,00	28 930,00	52 117,000	24 900,000	77 017,000	0	50 430	50 430

22	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	668 863,00	668 863,00		131 967,000	131 967,000		1 666 180	1 666 180
24	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	звітність установ	622 487,0	622 487,00		3 240,00	3 240,00			0
25	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	1,000	1,000		1	1			0
<b>продукту</b>											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність установ	2 361,000		2 361,000	2 450,000	2 450,000	2450		2450
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	467,000		467,000	479,000	479,000	481		481
3	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	7,000	11,000	18,000	4,000	8,000	0	5	5
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		69,000	69,000		8,000		9	9
5	Кількість об'єктів, що плануються ремонтувати	од.	звітність установ		1	1		1	1		
6	Метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м (п.м, км), од.	звітність установ								
<b>ефективності</b>											
1	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	6,000		6,000	5,000	5,000	6		6
2	кількість діт-днів	од.	розрахунок	496 152,000		496 152,000	529 200,000	529 200,000	529 200		529 200
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	18027,000		18027,000	20 571,000	1987	22 558,000	23 026	2 247
5	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок		1555,000	1555,000	1 987,000	1 987,000		2 247	2247
7	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	675,000	932,000	1607,000	13 029,000	6 225,000	19 254,000	10 086	10 086
9	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		9694,000	9694,000		16 496,000	16 496,000	185 131	185 131
10	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		622,000	622,000		3 240,000	3 240,000		
11	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км)	грн	розрахунок								
<b>якості</b>											
1	кількість днів відвідування учнями шкіл	днів	розрахунок	216,000		216,000	216,000	216,000	216		216
2	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2,35		2,35	3,77	3,77	0		0
3	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок		9,27	9,27	8,81	8,81		8,9	8,9
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	289,000		289,000	5 211,700	2 490,000	7 701,700	504,3	504,3
8	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		6689,000	6689,000	13 196,700	13 196,700		16661,8	16661,8
10	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,000	100,000		100	100	0	0
13	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн	розрахунок		6225,000	6225,000		324	324		

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)
				5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Кількість установ всього	од.	звітність установ	10		10	10		10
2	у тому числі:		звітність установ			0			0
3	музичних шкіл	од.	звітність установ	6		6	6		6
4	художніх шкіл	од.	звітність установ	1		1	1		1
5	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	3		3	3		3
6	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	звітність установ	476,61	30	506,61	476,61	30	506,61
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	31		31	31		31
8	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	345,11	30	375,11	345,11	30	375,11
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	16,5		16,5	16,5		16,5
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	84		84	84		84
11	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	49		49	49		49
12	Кількість класів	од.	звітність установ	275		275	275		275
13	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн	звітність установ	59 781 124	5 828 483	65 609 607	63 196 218	6 156 723	69 352 941
16	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	звітність установ		5 828 483	5 828 483		6 156 723	6 156 723
19	обсяг видатків на здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження	грн	звітність установ		53 305	53 305		56 130	56 130
22	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		3 875 152	3 875 152		4 080 536	4 080 536
24	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	звітність установ						
25	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність установ	2450		2450	2450		2 450
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	481		481	481		481
3	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	0	6	6	0	7	7



4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		10	10		11	11
5	Кількість об'єктів, що плануються ремонтувати	од.	звітність установ						
6	Метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м (п.м, км), од	звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	6		6	6		6
2	кількість днів	од.	розрахунок	529 200		529 200	529 200		529 200
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	24 400	2 379	26 779	25 794	2 513	28 307
5	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок		2 379	2 379		2 513	2 513
7	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок		8 884	8 884		8 019	8 019
9	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		387 515	387 515		370 958	370 958
10	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок						
11	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км)	грн	розрахунок						
<b>якості</b>									
1	кількість днів відвідування учнями шкіл	днів	розрахунок	216		216	216		216
2	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0		0	0		0
3	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок		8,9	8,9		8,9	8,9
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	розрахунок		533,1	533,1		561,3	561,3
8	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		38751,52	38751,52		40805,36	1849,62
10	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок						
13	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн	розрахунок						

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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	29 003 800,00	2 424 676,00	32 182 753,00	3 088 729,00	37 920 480,00	2 834 567,00	40 157 788,32	3 001 806,45	42 446 782	3 172 909
Стимулюючі доплати та надбавки	1 089 204,00	104 130,00	2 289 284,00	122 190,00	2 123 593,00	157 476,00	2 248 884,99	166 767,08	2 377 071	176 273
Премії	338 217,00		1 885 374,00		1 843 989,00	519 495,00	1 952 784,35	550 145,21	2 064 093	581 503
Матеріальна допомога	974 357,00	104 130,00	1 487 293,00	122 190,00	1 087 971,00	157 476,00	1 152 161,29	166 767,08	1 217 834	176 273
інші виплати	1 175 744,00		1 378 783,00		1 636 617,00		1 733 177,40	0,00	1 831 969	0
індексація	112 967,00		125 403,00		36 331,00		38 474,53	0,00	40 668	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>32 694 289,00</b>	<b>2 632 936,00</b>	<b>39 348 890,00</b>	<b>3 333 109,00</b>	<b>44 648 981,00</b>	<b>3 669 014,00</b>	<b>47 283 271,00</b>	<b>3 885 486,00</b>	<b>49 978 417</b>	<b>4 106 959</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
	Адміністративний персонал	31	31			31	31			31		31		31	
	Спеціалісти	361,61	361,61	30	30	361,61	361,61	30	30	361,61	30	361,61	30	361,61	30
	Обслуговуючий персонал	83	83			84	84			84		84		84	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>475,61</b>	<b>475,61</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>476,61</b>	<b>476,61</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>476,61</b>	<b>30</b>	<b>476,61</b>	<b>30</b>	<b>476,61</b>	<b>30</b>
	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року №4/8 "Про затвердження міської комплексної програми "Культура на 2016-2019 роки" (зі змінами та доповненнями)	42 579 612	1 218 140	43 797 752	50 451 893	48 240	50 500 133	0	0	0
2	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки (проект)				0			0	56 414 110	1 500 000	57 914 110

	УСЬОГО	42 579 612	1 218 140	43 797 752	50 451 893	48 240	50 500 133	56 414 110	1 500 000	57 914 110
--	--------	------------	-----------	------------	------------	--------	------------	------------	-----------	------------

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	Міська комплексна програма "Культура" (проект)		59 781 124	3 699 500	63 480 624	63 196 218	3 895 574	67 091 792
		УСЬОГО	59 781 124	3 699 500	63 480 624	63 196 218	3 895 574	67 091 792

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 і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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
Капітальний ремонт будівлі дитячої школи №5 за адресою: м.Миколаїв, вул.Дачна, 50, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	2016-2018	3 999 629	618 147	33,5	3 240	33,6						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

В 2018 році використано коштів загального фонду 42 579 612,0 грн., а саме: на заробітну плату 32 694 289,0 грн, перераховано до фондів 7 249 115,0 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, музичних інструментів, комплектуючих 87 834,0 грн., на зв'язок, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель, охорону, встановлення сигналізації 859 942,0 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 592 296,0 грн., інші поточні видатки 93 309,0 грн.

По загальному фонду на 2019 рік затверджено 50 451 893,0 грн: на заробітну плату 39 348 890,0 грн, перерахувати до фондів 8 780 648,0 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 36 520,0 грн, на зв'язок, охорону, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 527 390,0 грн., на відрядження -3 000,0 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 636 424,0 грн., на окремі заходи по реалізації регіональних програм 1 604,0 грн. інші поточні видатки 117 417,0 грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу видатків загального фонду на 2019 рік, просліджується співвідношення:

- заробітна плата – 78,0 %;
- нарахування на з/п – 17,4 %;
- придбання предметів та матеріалів – 0,07 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 1,04 %;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 3,2 %;
- інші поточні видатки – 0,23 %

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
2111	Заробітна плата	32 694 346,0	32 694 289,0						32 694 289,0
2120	Нарахування на оплату праці	7 249 433,0	7 249 115,0						7 249 115,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 834,0	87 834,0						87 834,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	862 062,0	859 942,0						859 942,0
2250	Видатки на відрядження	4 000,0	2 827,0						2 827,0
2271	Оплата теплопостачання	1 033 915,0	883 845,0						883 845,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 101,0	21 801,0						21 801,0
2273	Оплата електроенергії	285 982,0	235 606,0						235 606,0
2274	Оплата природного газу	499 222,0	451 044,0						451 044,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,0	0,0						0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	0,0						0,0
2800	Інші поточні видатки	93 920,0	93 309,0						93 309,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	0,0						0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	0,0						0,0
	УСЬОГО	42 837 815,0	42 579 612,0						42 579 612,0



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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	39 348 890					44 648 981					
2120	Нарахування на оплату праці	8 780 648					9 822 776					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 520					0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	527 390					95 593					
2250	Видатки на відрядження	3 000					0					
2271	Оплата теплопостачання	906 617					1 002 256					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 204					37 467					
2273	Оплата електроенергії	233 953					296 775					
2274	Оплата природного газу	464 086					505 654					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 564					4 201					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 604					0					
2800	Інші поточні видатки	117 417					407					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	УСЬОГО	50 451 893					56 414 110					

## 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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	32 694 346,000	32 694 289,000					
2120	Нарахування на оплату праці	7 249 433,000	7 249 115,000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 834,000	87 834,000		715,000		попередня оплата за періодичні видання	погашена в повному обсязі
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	862 062,000	859 942,000					
2250	Видатки на відрядження	4 000,000	2 827,000					
2271	Оплата теплопостачання	1 033 915,000	883 845,000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 101,000	21 801,000					
2273	Оплата електроенергії	285 982,000	235 606,000					
2274	Оплата природного газу	499 222,000	451 044,000					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,000	0,000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,000	0,000					
2800	Інші поточні видатки	93 920,000	93 309,000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000					
	УСЬОГО	42 837 815,000	42 579 612,000		715,000			

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

В 2018 році та протягом 2019 року проводиться постійний контроль за зобов'язаннями, взятими установами та закладами, підпорядкованими управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, забезпечено жорстку платіжно-розрахункову дисципліну в частині недопущення кредиторської та дебіторської заборгованостей, взято під постійний контроль питання своєчасної оплати, не допускаючи простроченої заборгованості. Встановлено жорсткий контроль за плануванням і використанням бюджетних коштів. Виплата заробітної плати (надбавок, доплат, премій, інших заохочувальних та стимулюючих виплат) працівникам бюджетних установ та закладів, підпорядкованих управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, проводиться виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, з урахуванням безумовного забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників на обов'язкові виплати по заробітній платі. Споживання енергоносіїв проводиться виключно з урахуванням встановлених лімітів.

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

В 2018 році отримано доходів по спеціальному фонду 5 652 551,0 грн., а саме: від платних послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 4 411 856,0 тис.грн.; від інших джерел власних надходжень 22 555,17 грн., з бюджету розвитку 1 218 140,32 грн.

В 2018 році використано коштів спеціального фонду в сумі 5 652 551,0 грн., а саме:

на заробітну плату 2 632 937,0 грн, перераховано до фондів 633 259,0 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, музичних інструментів, комплектуючих 597 344,0 грн., на зв'язок, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 409 905,0 грн., на відрядження 733 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 64 484,0 грн., на окремі заходи по реалізації регіональних програм 6 908,0 грн., на інші виплати населенню - 390,0 грн., на інші поточні видатки 15 241,0 грн., на капітальний ремонт 622 487,0 грн., на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки, комп'ютерів, звукового та світлового обладнання 668 863,0 грн.

В 2019 році планується отримати доходів по спеціальному фонду 5 028 376,0 грн., а саме: від платних послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 4980136,0 грн.; від плати за оренду майна грн., з бюджету розвитку 48 240,0 грн.

В 2019 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 5 028 376,0 грн.: на заробітну плату 3 333 109,0 грн, перерахувати до фондів 733 287,0 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 508 586,0 грн., на зв'язок, охорону, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 252 490,0 грн., інші поточні видатки 9 671,0 грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 51 872,0 грн., на окремі заходи по реалізації регіональних програм 4 154,0 грн. на придбання обладнання, комп'ютерів 131 967,0 грн., на капітальний ремонт 3 240 грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу видатків спеціального фонду на 2019 рік, просліджується співвідношення:

-заробітна плата – 66,3 %;

-нарахування на з/п – 14,6 %;

-придбання предметів та матеріалів – 10,1 %;

-оплата послуг (крім комунальних) – 5,0 %;

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1,03 %;

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

-інші поточні видатки – 0,19 %;

-придбання обладнання – 2,62 %; капітальний ремонт - 0,06 %.

Начальник управління з питань культури та  
охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Любаров Ю. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Банкова О. С.

(прізвище та ініціали)