

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

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

**10**

**34566241**

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

**101**

**34566241**

(код за ЄДРПОУ)

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

**3. 1014081**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4081**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0029**  
(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)

**1454900000**

(код бюджету)

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

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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення діяльності зоопарку.

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підсвітового населення (Театр - студія)

Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством. (Державні службовці бухгалтерів)

Збереження та підвищення функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»

Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)

Підтримка та розвиток зоопарку

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження

Придбання обладнання та предметів довготривалого користування

**3) підстава реалізації бюджетної програми**

Конституція України прийнята Законом України від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами та доповненнями);

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

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

Закон України від 14.12.2010 року № 2778-III «Про культуру» (зі змінами);

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

Міська комплексна програма «Культура на 2016-2019 роки» (зі змінами), затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року № 4/8

Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва на 2017-2020 роки", затверджена рішенням від 13.09.2017 № 24/9

Міська комплексна програма «Культура та охорона культурної спадщини на 2021-2023 роки»(проект)

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва на 2021-2024 роки»(проект)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (2+3)	разом (4+5)			разом (7+8)	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування й зазначення фонду бюджету	48 489 202	3	3	48 489 202	48 281 417	X	X	48 195 419	48 747 814	X	X	48 747 814
	Всього надходження бюджетних ресурсів (разом) (за всіма видами фондів)	48	489 207		48 489 207	48	281 417		48 195 419	48	747 814		48 747 814

25010204	Надбавлений бюджетних установ на діяльність (господарської діяльності)		385 262		385 262			180 000			180 000		180 000		180 000
25010300	Плати за оренду майна бюджетних установ		239 205		239 205			100 000			100 000		100 000		100 000
25020100	Відшкодування витрат, грошей та дарунків		177 580		177 580										100 000
	Львівський спеціальний фонд (фінансовий та інший вид бюджету)	X	3 327 218		3 328 218			8 000		8 000			8 000	X	
600400	Витрати, які не відносяться до спеціального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 328 218		3 328 218			8 000		8 000			8 000		
	Позачислення кредитів до бюджету	X													
	<b>Усього</b>		<b>43 494 282</b>		<b>3 328 218</b>		<b>43 538 500</b>	<b>48 198 419</b>		<b>8 000</b>		<b>48 463 419</b>	<b>88 741 874</b>		<b>388 000</b>

7) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли до загального фонду бюджету	48 464 689	X	X	48 464 689	47 884 877	X	X	47 884 877
	Львівський спеціальний фонд (фінансовий та інший вид бюджету)	X	377 779		377 779	X	282 085		282 085
25010200	Надбавлений бюджетних установ на діяльність (господарської діяльності)		171 870		171 870		181 266		181 266
25010300	Плати за оренду майна бюджетних установ		190 200		190 200		111 838		111 838
	Позачислення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>Усього</b>		<b>63 494 608</b>		<b>63 772 379</b>		<b>63 984 817</b>		<b>64 177 772</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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	4 570 567	25 181		4 595 748	5 021 187	10 000		5 031 187	7 311 629	20 300		7 331 929
2120	Накручування на оплату праці	1 036 409	6 830		1 043 239	1 318 960	3 000		1 321 960	1 408 598	60 000		1 468 598
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інше	459 514	279 276		738 790	729 590	294 001	87 000	1 023 591	361 001	308 239	60 000	729 240
2240	Сплата витрат (вартісних)	2 524 864	294 801		2 819 665	2 134 888	80 000		2 214 888	2 183 352	80 000		2 263 352
2271	Сплата транспортних витрат	15 380			15 380	20 639			20 639	20 639			20 639
2272	Сплата відшкодування та відшкодування	50 538			50 538	136 614			136 614	172 583			172 583
2273	Сплата електроенергії	240 202			240 202	401 918			401 918	387 318			387 318
2274	Сплата природного газу	29 977			29 977	31 368			31 368	33 634			33 634
2275	Сплата інших енергоносіїв та інших матеріальних витрат	47 248			47 248	79 180			79 180	81 440			81 440
2282	Спеціальні витрати на розвиток державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку	315 284	570		315 854	132 800			132 800	208 030			208 030
2613	Субсидії та інші трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 082 850			31 082 850	37 817 175			37 817 175	43 956 578			43 956 578
2880	Інші поточні видатки	3 452	300 208		303 660	44	180 000		180 044	70	100 000		100 070
3110	Повідомлення об'єднання і продажів для оптово-роздрядного використання		148 240	9 580	157 820		8 000	8 000	8 000				8 000
3130	Капітальні витрати інших об'єктів		2 315 718	2 015 718	4 331 436								
	<b>Усього</b>	<b>40 408 283</b>	<b>3 188 885</b>	<b>2 328 218</b>	<b>45 925 386</b>	<b>48 198 419</b>	<b>268 000</b>	<b>8 000</b>	<b>48 463 419</b>	<b>88 741 874</b>	<b>388 000</b>		<b>87 061 874</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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
	<b>Усього</b>												

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 941 182	22 240		7 963 422	8 505 017	21 600		8 526 617
2120	Накручування на оплату праці	1 747 062	11 179		1 758 241	1 671 134	11 963		1 683 097



2210	Продуми, матеріали, обладнання та ремонт	327 348	53 108		380 456	344 698	35 614		409 813
2260	Служба послуг (для комунальних)	2 297 489	84 968		2 382 448	2 419 248	85 483		2 628 708
2271	Служба теплопостачання	22 154			22 154	23 608			23 608
2272	Служба водопостачання та водовідведення	188 358			188 358	187 725			187 725
2273	Служба електроенергії	809 303			809 303	800 172			809 172
2274	Служба природного газу	38 325			38 325	38 541			38 541
2275	Служба інших енергоносіїв та інших спеціальних послуг	87 895			87 895	83 320			83 320
2380	Окремі заходи по реалізації державних (обласних/міс) програм, які відносять до заходів розвитку	318 476			318 476	333 240			333 240
2600	Субсидії та інші види трансфертів підприємствам, установам, організаціям	48 581 864			48 581 864	48 158 024			48 158 024
2900	Інші доточні кошти	74	106 200		180 274	76	111 628		111 907
3110	Придбання обладнання (продовження державного заборгованого)								
3120	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>Усього</b>	<b>90 494 639</b>	<b>277 776</b>		<b>90 772 415</b>	<b>63 884 627</b>	<b>293 884</b>		<b>64 177 772</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (Т+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (Т+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Усього</b>								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (звіт)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (Т+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (Т+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (Т+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення життєвого рівня громадян та молоді, сприяння реалізації їхніх потреб, підвищення культурного рівня життєвого рівня громадян, доступності освіти з сфери культури для надзвичайно талановитих (Талант - студія)	488 414			488 414	653 744			653 744	954 144			954 144
2	Дієвими методами управління та контролю за дієвими методами управління з метою збільшення бюджетного задоволення, збільшення державних доходів, підвищення ефективності діяльності та надання на підставі даного бюджетного об'єкта фінансової підтримки діяльності, державної діяльності, з метою підвищення якості надання публічних послуг (Державна діяльність)	1 716 816	103 680		1 820 496	2 306 889			2 306 889	2 812 816			2 812 816
3	Оборонна та повноваження функціонування культурно-просвітницького центру «Діти митних»	4 296 218	387 878		4 684 096	4 133 183	260 000		4 393 183	5 380 882	260 000		5 640 882
4	Надання методичної та організаційної допомоги компаніям, підприємствам, організаціям, установам, підприємствам культури, дослідницьким фондам та методам організації відпочинку (культурного обслуговування населення (ІММ))	2 948 284	173 818		3 122 102	3 222 188			3 222 188	3 635 048			3 635 048
5	Підготовка та розвиток кадра	31 082 850			31 082 850	37 817 179			37 817 179	43 956 576			43 956 576
6	Дієвими методами управління та контролю за дієвими методами управління з метою збільшення державних доходів	88 420			88 420	2 400			2 400	2 286			2 286
7	Придбання обладнання та предметів державного заборгованого		8 883	8 900	8 900		8 900	8 900	8 900				
8	Фундування життєвого рівня			2 316 718	2 316 718	2 318 718			2 318 718				
	<b>Усього</b>	<b>43 438 382</b>	<b>3 168 966</b>	<b>2 325 218</b>	<b>48 932 566</b>	<b>48 188 419</b>	<b>260 000</b>	<b>8 900</b>	<b>48 457 319</b>	<b>58 741 874</b>	<b>260 000</b>		<b>57 001 874</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (Т+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (Т+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Усього</b>								

1	Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, старшого покоління для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного задоволення, доступності освіти у сфері культури для підліткового покоління (Театр - студія)	1 027 484		1 027 484	1 082 214				1 082 214
2	Забезпечення методичної супроводу та контролю за виконанням зобов'язань з питань видів діяльності бюджетного законодавства, видів бюджетного обліку фінансово-послужбової діяльності та складання на відповідних бюджетних обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, установленому законодавством (Централізована бухгалтерія)	3 045 360		3 045 360	3 207 000				3 207 000
3	Збереження та оновлення функціонування культурно-просвітницького комплексу «Дитини мільйона» «Білка»	5 787 880	277 770	6 065 650	6 277 181		280 000		6 557 270
4	Надання методичної та організаційної допомоги організаціям культурної спадщини, закладам, установам, підприємствам культури, зокремленої формі та метода організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММД)	3 940 700		3 940 700	4 128 629				4 128 629
5	Підтримка та розвиток зоопарку	48 551 804		48 551 804	48 154 324				48 154 324
6	Здійснення міжвідомчих проектів з енергозбереження	2 430		2 430	2 507				2 507
	<b>Усього</b>	<b>60 494 648</b>	<b>277 770</b>	<b>60 772 378</b>	<b>63 884 677</b>		<b>280 000</b>		<b>64 177 772</b>

4. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (план)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (ФінР)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (ФінР)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (Фін+ІД)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>заграти</b>												
1	кількість установ Театр-студія	од.	звітність установ	40		40	41		41		41	41
2	кількість вітальних одинок. Театр-студія	од.	звітність установ	5,500		5,500	5,500		5,500		5,500	5,500
3	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Театр-студія	грн	звітність установ	408 414		408 414	660 744		660 744		854 148	854 148
4	кількість вітальних одинок. Централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000		13,000	13,000
5	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія	грн	звітність установ	1 710 810	102 600	1 813 410	2 208 689		2 356 689		2 812 915	2 812 915
6	Середня чисельність працівників ДМ Білка	од.	звітність установ	21,750		21,750	21,750		21,750		21,750	21,750
7	Обсяг витрат на забезпечення функціонування закладу ДМ Білка	грн	звітність установ	4 280 318	857 071	4 953 585	4 133 183	380 000	4 300 183	5 380 880	280 000	5 620 880
8	Середня чисельність працівників (станція) - ММД	од.	звітність установ	18,750		18,750	18,750		18,750		18,750	18,750
9	Обсяг витрат на забезпечення діяльності майдану закладу закладу	грн	звітність установ	3 840 264	176 818	2 603 874	3 262 150		3 262 150	3 000 348	3 000 348	3 000 348
10	Середня чисельність КУ Зоопарк	од.	звітність установ	230,000		230,000	234,000		234,000		234,000	234,000
11	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн	звітність установ	50 426		50 426	2 458		2 458		2 458	2 458
12	Обсяг витрат на придбання обладнання і придатків для господарського використання	грн	звітність установ		8000	8000		8000		8000		8000
13	Обсяг витрат на придбання капітального ремонту продукту	грн	звітність установ		2 315 718	2 315 718						
<b>культура</b>												
1	кількість виступів Театр-студія	од.	звітність установ	60		60	70		70		70	70
2	кількість постановок збілки драматичних вистав	од.	звітність установ	434		434	420		420		420	420
3	кількість режисер. вистав Централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	119		119	111		111		111	111
4	кількість заходів ДМ Білка	од.	звітність установ	895	75	1 020	1 020		1 020		889	889
5	кількість концертів Мильного методичного центру	од.	звітність установ	38		38	40		40		40	40
6	кількість виступів КУ Зоопарк	од.	звітність установ		307472	307472	280195		280195		280195	280195
7	- на реалізацію квитків	од.	звітність установ		241542	241542	220190		220190		220190	220190
8	- безкоштовно	од.	звітність установ		85930	85930	60005		60005		60005	60005
9	Обсяг фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	звітність установ	21 080 850		21 080 850	37 817 179		37 817 179	45 998 570		43 898 570
10	плановий обсяг доходу-уходу	грн	звітність установ	18 330 307		18 330 307	17 016 180		17 016 180	18 830 307		18 830 307
11	за загальною обсягу доходу - доходи від реалізації квитків	грн	звітність установ	17 389 204		17 389 204	18 317 800		18 317 800	17 308 835		17 389 204
12	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	4		4	3		3		3	3
13	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	план роботи	1		1	1		1		1	1
14	кількість об'єктів, що вилічуються з балансу підприємства	од.	звітність установ		2	2						
1	обсяг витрат на енергозбереження Театр-студія	грн	розрахунок	12 480		12 480	16 677		16 677	25 272		25 272



3	количество созданных мест на одного гражданина Центральной области бюджета	на	разработка	00		30	30		30	30		30
3	количество рабочих на одного гражданина бюджета	на	разработка	9		9	9		9	9		9
4	средний вытраты на одного гражданина одного заезда ДМ Кама	грн	разработка	4 412	7 428	11 847	4 028		4 028	5 398		5 398
5	количество выездов культуры на 1 гражданина ММД	од.	разработка	2		2	2		2	1		1
6	средний цена одного места КУ Зоопарк	грн	разработка		72	72		74	74		79	79
7	средний вытраты на одного гражданина одного заезда с энергооборования	грн	разработка	13 850		13 850	820		820	1 148		1 148
8	средний вытраты на одного гражданина обслуживания	грн	разработка			9 500	9 500		9 000	8 000		8 000
9	средняя стоимость выставочного рисунка одного областного	грн	разработка		1 167 850	1 167 850						
1	динамиче количество заезда (вступит) у плановому периоду согласно до фактического показателя последующего периода Театр-студия	%	разработка	-3		-3	17		17			
2	динамиче количество вступит зрителей у плановому периоду по отношению до фактического показателя последующего периода Центральной области бюджета	%	разработка	-9		-9	-7		-7	2		2
3	динамиче изменение количество заезда у плановому периоду по отношению до фактического показателя последующего периода ДМ Кама	%	разработка	201		201	3		3	-3		-3
4	динамиче количество концертов у плановому периоду согласно до фактического показателя последующего периода Миссия методиче центр	%	разработка	8		8	26		26	2		2
5	динамиче количество часов работы учреждения КУ Зоопарк у плановому периоду по отношению до фактического показателя последующего периода	%	разработка	7		7		-1	-1			
6	темпы изменения количество заезда с энергооборования обслуживания в последующий период	%	разработка	-20		-20	-20		-20	-33		-33
7	количество мест на ДМ, из которых за результаты проведения в последующий период обслуживания	грн	разработка		800	800		80	80			

2) результативные показатели бюджетной программы у 2022 - 2023 годах:

№ п/п	Показатели	Средний вытраты	Детализация информации	0701					
				2022 год (плановый)			2023 год (плановый)		
1	2	3	4	затраченный фонд	статистический фонд	расход (Ф+В)	затраченный фонд	статистический фонд	расход (Ф+В)
1	направление			5	6	7	8	9	10
1	количество учреждений Театр-студия	на	количество учреждений	41,000		41,000	41,000		41,000
2	количество учреждений одного Театр-студия	на	количество учреждений	5,500		5,500	5,500		5,500
3	Объем вытрат на обеспечение деятельности заезда Театр-студия	грн	количество учреждений	1 027 404		1 027 404	1 082 214		1 082 214
4	количество учреждений одного Центральной области бюджета	на	количество учреждений	12,000		12,000	12,000		12,000
5	Объем вытрат на обеспечение деятельности заезда	грн	количество учреждений	3 045 360		3 045 360	3 207 062		3 207 062
6	Среднее число заезда (установ) ДМ Кама	на	количество учреждений	21,750		21,750	21,750		21,750
7	Вытраты на обеспечение видов культурно-оздоровительных заездов ДМ Кама	грн	количество учреждений	9 787 680	277 779	9 065 450	9 277 181	293 088	9 570 279
8	Среднее число заезда (установ) - услуги	на	количество учреждений	19,250		19,250	19,250		19,250
9	Объем вытрат на обеспечение деятельности учреждения методиче центр	грн	количество учреждений	3 048 783		3 048 783	4 158 629		4 158 629
10	Среднее число заезда КУ Зоопарк	на	количество учреждений	234,000		234,000	234,000		234,000
11	Объем вытрат на обеспечение заезда с энергооборования	грн	количество учреждений	2 438,0		2 438,0	2 907,8		2 907,8
1	количество учреждений Театр-студия	на	количество учреждений	71		71	71		71
2	количество созданных мест бюджетной	на	количество учреждений	422		422	422		422
3	количество рабочих, бюджетной Центральной области бюджета	на	количество учреждений	113		113	114		114
4	количество заезда ДМ Кама	на	количество учреждений	899		899	899		899
5	количество концертов Миссия методиче центр	на	количество учреждений	49		49	49		49
6	количество часов работы КУ Зоопарк	на	количество учреждений		299 290	299 290		299 325	299 325
7	- за реализованными выставками	на	количество учреждений		220 200	220 200		220 200	220 200
8	- безвозмездно	на	количество учреждений		99 990	99 990		99 925	99 925
9	Объем финансирования учреждения культуры за счет средств бюджета	грн	количество учреждений	48 881 884		48 881 884	48 159 024		48 159 024
10	плановый объем доходов-услуг	грн	количество учреждений		23 324 476	23 324 476		24 732 507	24 732 507
11	из которого объем доходов - услуги на реализацию заезда	грн	количество учреждений		19 267 500	19 267 500		21 887 558	21 887 558
12	количество заезда с энергооборования	на	количество учреждений	2		2	2		2
1	средний вытраты на одного учреждения Театр-студия	грн	разработка	25 061		25 061	26 399		26 399
2	количество учреждений одного на одного гражданина Центральной области бюджета	на	разработка	35		35	35		35
3	количество рабочих на одного гражданина бюджета	на	разработка	9		9	10		10

4	Середня витрата на провадження одного аквуду ДМ Києва	грн	збільшилась	5 703		5 703	6 203		6 203
5	Кількість аквудів ерагури на 1 громадянина (ММ)	мг	збільшилась	1		1	1		1
6	Середня ціна одного аквуду КУ Золотар	грн	збільшилась	88		88	100		100
7	Середня витрата на провадження одного аквуду з водоочищенням	грн	збільшилась	1 210		1 210	1 264		1 264
1	Ділянка кількості аквудів (аквудів) у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду Тестування	%	збільшилась	1		1			
2	Ділянка кількості аквудів (аквудів) у плановому періоді до виконання до фактичного показника попереднього періоду Центру водопостачання	%	збільшилась						
3	Ділянка кількості аквудів (аквудів) у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду ДМ Києва	%	збільшилась						
4	Ділянка кількості аквудів (аквудів) у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду МСР Київської області	%	збільшилась						
5	Ділянка кількості аквудів (аквудів) у плановому періоді до виконання до фактичного показника попереднього періоду	%	збільшилась						
6	Темп зростання кількості аквудів з інтеграційними турбинами в попередній роки	%	збільшилась						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Спеціальні видатки	2 404 710	28 187	3 078 238	10 000	3 430 071	20 000	3 725 412	22 340	4 020 753	27 028
Спеціальні видатки на надбавку "Дія"	614 180		1 238 218		1 280 828		1 394 031		1 493 012	
Матеріальні допомоги	794 772		843 320		1 291 811		1 045 760		2 002 608	
Інші видатки	176 058		216 699		342 590		324 851		322 687	
Усього	3 675 620	28 187	5 376 465	10 000	7 371 220	20 000	7 841 152	22 340	8 841 058	27 028
з них оплата праці держателів одиниць, що виконують функції у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (факт)				2020 рік (прогноз)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративний персонал	57	37			50	55			50		55	14	16	16
	Службовці	67	67			62	62			62		62		62	62
	Обслуговувальний персонал	150	168			175,5	175,5			175,5		175,5		175,5	175,5
	Інші держателі одиниць	208	296			292,5	292,5			292,5		292,5		292,5	292,5
	з них оплата праці держателів одиниць, що виконують функції у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та назва документа затвердження	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	Місцева комплексна програма "Культура" на 2019-2020 роки	Розпорядження Миколаївської міської ради від 05.04.2019 № 4/0 (з змінами від 28.12.2019 №04/0)	48 218 642	2 315 716	42 524 390	47 776 410	8 000	47 794 410	
2	Місцева програма «Громадянський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	Розпорядження Миколаївської міської ради від 13.09.2017 № 24/8	180 540	8 500	180 140	410 000		410 000	
3	Місцева програма «Громадянський бюджет м. Миколаєва» на 2021-2024 роки (прогноз)							528 000	500 000
4	Місцева комплексна програма "Забудова та модернізація культурної спадщини" на 2021-2025 роки (прогноз)							50 182 874	56 162 874
	Усього		48 400 182	2 324 216	42 704 530	48 186 410	8 000	48 202 410	56 741 874

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



№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (1+2)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Місцева комплексна програма "Культура та спортивна культурна спадщина" на 2021-2025 роки (проект)		63 454 600		63 454 600	63 884 677		63 884 677
		Усього	63 454 600		63 454 600	63 884 677		63 884 677

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

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетно-кваліфікаційної документації	Строк реалізації (рік вступу і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1014001 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			2 315 718									
Капітальні ремонт старих «Будівель з баню» та благоустроєм зривової території у БУ ММР ДП ДП «ЛЗС» в м.Авдіївці, Івано-Франківська	2019-2020	8 230 362	1 802 900	24								
Капітальні ремонт старих «Будівель (ремонтні бані) з благоустроєм зривової території у БУ ММР ДП ДП «ЛЗС» в м.Авдіївці, в т.ч. проведено-експлуатаційні роботи на території	2019-2019	2 739 008	1 222 818	100								
		Усього	2 315 718									

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

В 2019 році використано коштів загального фонду 40 408 262 грн, а саме: на заробітну плату 4 579 597 грн, перераховано до фондів 1 036 409 грн., на придбання канцелярських, господарських товарів, меблів, музичних інструментів, комплектуючих на світловій заході 459 314 грн., на з'їзди, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель, охорону, встановлення сигналізації, організацію світлових заходів 2 626 094 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 396 072 грн., оплачені інші послуги 3 452 грн., на навчання, світлові заходи 315 204 грн., субсидії та поточні трансферти одержувачам -31 092 800 грн.

В 2020 році плануються видати загального фонду в сумі 48 195 419 грн: на заробітну плату 5 821 167 грн, перераховано до фондів 1 318 695 грн., на придбання канцтоварів, меблів, комплектуючих, світлових заходів 294 001 грн, на з'їзди, охорону, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 2 139 666, інші видатки 44 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 641 715 грн., видатки на навчання, світлові заходи - 132 990 грн., субсидії та поточні трансферти одержувачам 27 817 170 грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу видатків загального фонду на 2020 рік, просліджується співвідношення:

- заробітна плата – 12,14%;
- нарахування на з/п – 2,74%;
- придбання предметів та матеріалів – 0,61 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 4,44%;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1,33%;
- видатки на навчання, світлові заходи - 0,28%;
- інші поточні видатки – 0,01%\*
- субсидії та поточні трансферти одержувачам - 70,46%

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням років	Касові надатки/ надання кредиту	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залив кредиторської заборгованості (6-5)	Показники кредиторської заборгованості за рахунок витрат		Бюджетні зобов'язання (8+9)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 580 141	4 579 597						4 579 597
2120	Нарахування на оплату праці	1 036 409	1 036 409						1 036 409
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	459 328	459 314						459 314
2246	Оплата послуг (крім комунальних)	2 840 375	2 626 094						2 626 094
2271	Оплата теплоенергії	19 902	19 388						19 388
2272	Оплата електроенергії та водоканалізація	60 176	66 596						66 596

2273	Оплата электроэнергии	216 792	246 266						246 266
2274	Оплата природного газа	29 977	29 977						29 977
2276	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг	66 900	47 246						47 246
2282	Ордені заводу по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до складу розвитку	216 264	216 264						216 264
3619	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 184 333	21 892 950						31 092 950
3909	Інші поточні видатки	3 477	3 452						3 452
	<b>Усього</b>	<b>40 684 394</b>	<b>48 485 252</b>						<b>48 485 252</b>

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		загальний показник	кредиторська заборгованість за поточних поточних бюджетного періоду	планувалась погасити кредиторську заборгованість за роками вперед		збільшений обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничної обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-6-4)	планувалась погасити кредиторську заборгованість за роками вперед		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (5-6)
				загального фонду	соціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 851 167				5 851 167	7 311 626				7 311 626
2120	Нарахування на оплату праці	1 318 695				1 318 695	1 696 558				1 696 558
2218	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 501				284 501	308 235				308 235
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 138 868				2 138 868	2 153 352				2 153 352
2271	Оплата теплопостачання	29 828				29 828	32 613				32 613
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	168 814				168 814	173 583				173 583
2273	Оплата електроенергії	401 918				401 918	767 318				767 318
2274	Оплата природного газу	31 308				31 308	33 434				33 434
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних услуг	79 188				79 188	81 448				81 448
2282	Ордені заводу по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до складу розвитку	132 860				132 860	296 000				296 000
3619	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 917 178				37 917 178	43 988 876				43 988 876
3909	Інші поточні видатки	44				44	35				35
	<b>Усього</b>	<b>48 195 419</b>				<b>48 195 419</b>	<b>56 741 874</b>				<b>56 741 874</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загальна сума з урахуванням змін	Касові видатки / видатки кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Примітки щодо зміни заборгованості	Примітки щодо покращення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 588 141	4 579 097					
2120	Нарахування на оплату праці	1 036 489	1 036 489					
2218	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	459 529	459 314	1 121	652		Підприємстві вказати періодичний вказів на 2020р згідно Постанови від 23 липня 2014 р. № 117	Позначення відбувається покращення до кінця року Станом на 31.01.2021 року дебіторська заборгованість буде позитивна
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 948 376	2 924 684					
2271	Оплата теплопостачання	19 862	19 288					
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	68 175	68 656					
2273	Оплата електроенергії	216 792	246 266					
2274	Оплата природного газу	29 977	29 977					
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних услуг	66 900	47 246					



2202	Окремі заходи на реалізацію державно-приватних програм, не віднесені до заходів розвитку	218 264	315 284				
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 184 313	31 092 850				
2600	Інші поточні видатки	3 477	3 452				
	Усього:	40 904 354	48 408 282	1 131	652		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

В 2019 році отримано доходів по спеціальному фонду 3 160 506 грн., а саме: дохід від додаткової (господарської) діяльності 418 523 грн., від плати за оренду майна 238205 грн., благодійні внески 177 560 грн., з бюджету розвитку 2 328 218 грн.

В 2019 році використано кошти спеціального фонду в сумі 3 160 506 грн., а саме: оплата праці 25 161 грн., нарахування на оплату праці 5 535 грн., на придбання канцтоварів 270 276 грн., оплату послуг (крім комунальних) 294 801 грн., оплачені інші послуги 100 775 грн., виготовлення банера для проекту "Громадський бюджет" - 9 500 грн., капітальний ремонт споруд 2 315 718 грн.

В 2020 році планується отримати доходів по спеціальному фонду 268 000 грн., а саме: дохід від додаткової (господарської) діяльності 160 000 грн., від плати за оренду майна 100 000 грн., бюджет розвитку-8000,00 грн.

В 2020 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 268000 грн., а саме: оплата праці 10 050 грн., нарахування на оплату праці 3000 грн., придбання предметів, матеріалів 67 000 грн., оплата послуг (крім комунальних) 80 000 грн., інші видатки -100 000 грн., на придбання предметів довгострокового користування-6000,00 грн.

Начальник відділу культурно-мистецької роботи управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підписати та надати)

Н. ЗАБОРОВСЬКА

Начальник планово-фінансового відділу

  
 \_\_\_\_\_  
 (підписати та надати)

О. БАНКОВА