

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N

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 коштів34566241
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)14201100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -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
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

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

Указ президента України від 21.03.2000 № 485/2000 "Про державну підтримку клубних закладів" (зі змінами);

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

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 465 600	X	X	20 465 600	23 424 494	X	X	23 424 494	23 600 725	X	X	23 600 725
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	788 601		788 601	X	821 809		821 809	X	922 020		922 020
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	686 776		686 776	X	626 709		626 709	X	547 061		547 061
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	47 842		47 842	X				X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	427 943,00		427 943	X				X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 234 724	3 234 724	3 234 724	X	381 790	381 790	381 790	X	285 415	285 415	285 415
	УСЬОГО	20 465 600	5 185 886	3 234 724	25 651 486	23 424 494	1 830 308	381 790	25 254 802	23 600 725	1 754 496	285 415	25 355 221

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	24 591 307	X		24 591 307	26 000 639	X	X	26 000 639
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	977 287		977 287	X	1 031 832		1 031 832
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	578 243		578 243	X	608 890		608 890
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X			0
	УСЬОГО	24 591 307	1 555 530		26 146 837	26 000 639	1 640 722		27 641 361

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	11 569 949	275 622		11 845 571	13 559 494	324 143		13 883 637	15 174 951	406 963		15 581 914
2120	Нарахування на оплату праці	2 602 151	89 387		2 691 538	3 005 748	71 312		3 077 060	3 338 489	89 531		3 428 020
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	870 516	467 021		1 337 537	1 410 245	340 126		1 750 371	400 062	231 610		631 672
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 441 649	626 666		3 068 315	1 991 941	263 027		2 254 968	1 428 150	278 379		1 706 529
2250	Видатки на відрядження		12 585		12 585		15 400		15 400		19 800		19 800
2271	Оплата теплопостачання	1 021 256	50 878		1 072 134	1 170 959	30 391		1 201 350	1 214 962	30 957		1 245 919
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 400	1 607		35 007	37 762	6 251		44 013	71 773	6 824		78 597
2273	Оплата електроенергії	690 129	12 383		702 512	769 444	19 706		789 150	1 075 832	21 257		1 097 089
2274	Оплата природного газу	598 788	38 235		637 023	654 306	13 587		667 893	617 762	14 718		632 480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	97 446			97 446	158 428			158 428	210 694	973		211 667
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	509 388	4 260		513 648	627 670			627 670	63 300	4 170		67 470
2800	Інші поточні видатки	30 928	7 200		38 128	38 497	10 000		48 497	4 750	11 250		16 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 963 310	2 678 936	2 963 310		736 365	381 790	736 365		285 415		638 064
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		663 807	555 788	663 807								0
	УСЬОГО	20 465 600	5 212 961	3 234 724	25 678 561	23 424 494	1 830 308	381 790	25 254 802	23 600 725	1 754 496	285 415	25 355 221

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	16 070 273	430 974		16 501 247	16 986 278	455 539		17 441 817
2120	Нарахування на оплату праці	3 535 460	94 813		3 630 273	3 736 981	100 218		3 837 199
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422 866	244 812		667 678	445 277	257 787		703 064
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 044 475	294 246		1 338 721	1 099 832	309 842		1 409 674
2250	Видатки на відрядження		20 928		20 928		22 038		22 038
2271	Оплата теплопостачання	1 312 159	33 434		1 345 593	1 392 201	35 473		1 427 674
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 515	7 370		84 885	82 243	7 819		90 062
2273	Оплата електроенергії	1 161 899	22 958		1 184 857	1 232 774	24 358		1 257 132
2274	Оплата природного газу	667 183	15 895		683 078	707 881	16 865		724 746
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	227 550	1 051		228 601	241 430	1 115		242 545

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 908	4 408	71 316	70 454	4 641	75 095
2800	Інші поточні видатки	5 021	11 891	16 912	5 287	12 521	17 808
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	372 750	372 750	0	392 506	392 506
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0		0	0		
	УСЬОГО	24 591 307	1 555 530	26 146 837	26 000 639	1 640 722	27 641 361

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	20 422 086	1 693 863		22 115 949	23 373 457	1 090 943		24 464 400	23 599 837	1 116 432		24 716 269
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	43 514			43 514	51 037	3 000		54 037	888	0		888
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 963 310		2 963 310		736 365	381 790	736 365	0	638 064	285 415	638 064
4	Проведення капітального ремонту приміщень		555 788		555 788			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 465 600	5 212 961		25 678 560	23 424 494	1 830 308	381 790	25 254 802	23 600 725	1 754 496	285 415	25 355 221

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	24 590 368	1 182 780		25 773 148	25 999 651	1 248 216		27 247 867
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	939	0		939	988	0		988
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	372 750		372 750	0	392 506		392 506
4	Проведення капітального ремонту приміщень	0	0		0	0	0		0
	УСЬОГО	24 591 307	1 555 530	0	26 146 837	26 000 639	1 640 722	0	27 641 361

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											
1	кількість установ - всього	од.	звітність установ	9		9	9		9	9		9
2	у тому числі:		звітність установ									
3	палаців культури	од.	звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4		4
4	будинків культури	од.	звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5		5
5	кількість клубних формувань	од.	звітність установ	157,000		157,000	165,000		165,000	165		165
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	200,500		200,500	201,000		201,000	201		201
7	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	звітність установ	37,000		37,000	37,000		37,000	37		37
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	101,500		101,500	102,000		102,000	102		102
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	звітність установ									
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ	62,000		62,000	62,000		62,000	62		62
11	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	звітність установ	20 422 086,000	1 693 863,000	22 115 949,000	23 373 457,000	1 090 943,000	24 464 400,000	23 599 837	1 116 432	24 716 269
12	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	229 600,000		229 600,000	319 599,000		319 599,000	319 599,000		319 599
13	безкоштовно	осіб	звітність установ	229 600,000		229 600,000	319 599,000		319 599,000	319 599,000		319 599
14	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1 517,000		1 517,000	1 602,000		1 602,000	1 602		1 602
15	плановий обсяг доходів	грн	звітність установ		1 693 863,000	1 693 863,000		1 090 943,000	1 090 943,000		1 116 432	1 116 432

16	обсяг видатків на здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження	грн	звітність установ	43 514,00	43 514,00	51 037,000	3 000,000	54 037,000	888,000	0	888
17	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	2 963 310,000	2 963 310,000	736 365,000	736 365,000			638 064	638064
18	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	2,000	2,000						
19	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	звітність установ	555 788,000	555 788,000						
ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	88,946	88,946	73,130	3,410	76,540	73,84	3,49	77,34
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	13 462,160	13 462,160	14 590,170	680,990	15271,160	14 731,48		14 731,48
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	1 978,000	1 978,000	8 506,170	3 000,000				888,00
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	118 532,000	118 532,000			21 657,790	21657,790		18 766,59
5	Середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок		277 894,000						18 766,59
якості											
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			39,200		39,200	0		0
2	Темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	62,000	62,000				-699	-200	-799
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	2 176,000	2 176,000	5 103,700	300,000	5 403,700	88,8		88,8
4	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок	29 633,000	29 633,000		73 636,500	73 636,500		6380,64	6380,64
5	Відсоток об'єктів, що планується відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000						
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн	розрахунок	2 779,000	2 779,000						
продукту											
1	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	22,000	22,000	6,000	1,000	7,000	1	0	1
2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		25,000	25,000	34,000	34,000			34
3	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	2,000	2,000						34

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	затрат			5	6	7	8	9	10			
1	кількість установ - всього	од.	звітність установ	9		9	9				9	
2	у тому числі:											
3	палаців культури	од.	звітність установ			0					0	
4	будинків культури	од.	звітність установ	4		4	4				4	
5	кількість клубних формувань	од.	звітність установ	5		5	5				5	
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	165		165	165				165	
7	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	звітність установ	201		201	201				201	
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	37		37	37				37	
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	звітність установ	102		102	102				102	
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ			0					0	
11	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	звітність установ	62		62	62				62	
13	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	24590368	1182780	25773148	25999651	1248216			27247867	
14	безкоштовно	осіб	звітність установ	319599		319599	319599				319599	
15	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	319599		319599	319599				319599	
16	плановий обсяг доходів	грн	звітність установ	1602		1602	1602				1602	
18	обсяг видатків на здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження	грн	звітність установ		1182780	1182780		1248216			1248216	
20	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	939		939	988				988	
22	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		372750	372750		392506			392506	
23	обсяги видатків	грн	звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	76,94	3,70	80,64	81,35	3,91			85,26	
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	15 349,79	738,31	16 088,11	16 229,50	779,16			17 008,66	
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	939,00		939,00	988,00				988,00	
5	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		10 963,24	10 963,24		11 544,29			11 544,29	
7	Середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок									
якості												
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0	0	0	0	0			0	

2	Темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	93,9		93,9	98,8		98,8
5	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок						
6	Економія коштів на рік, що виникла за результатами проведення в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		10 963	10 963		11 544	11 544
8	Відсоток об'єктів, що плануються відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок						
9	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту продукту	грн	розрахунок						
1	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	1		1	1		1
2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		34	34		34	34
3	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	звітність установ						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	7 728 073,00	275 622,00	9 047 440,00	324 143,00	9 812 713		10 391 663		10 983 988	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 291 053,00		1 443 607,00		1 520 663		1 610 382		1 702 174	
Премії	260 633,00		305 722,00		643 146	406963	681 092	430974	719 914	455540
Матеріальна допомога	721 490,00		1 062 095,00		873 972		925 536		978 292	
інші виплати	1 568 700,00		1 700 630,00		2 291 732		2 426 944		2 565 280	
індексація					32 725		34 656		36 631	
УСЬОГО	11 569 949,00	275 622,00	13 559 494,00	324 143,00	15 174 951	406963	16 070 273	430974	16 986 279	455540
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	37	37			37	37			37		37		37	
	Спеціалісти	101,5	101,5			102	102			102		102		102	
	Обслуговуючий персонал	62	62			62	62			62		62		62	
	Усього штатних одиниць	200,5	200,5	0	0	201	201			201		201		201	
	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	(грн)								
			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	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"	20 327 400	3 119 724	23 447 124	23 237 494	233 900	23 471 394			0
2	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки (проект)				0			0	23 221 040		23 221 040
3	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2017 року №24/9 "Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва на 2017-2020 роки"	138 200	115 000	253 200	187 000	147 890	334 890	379 685	285 415	665 100
	УСЬОГО		20 465 600	3 234 724	23 700 324	23 424 494	381 790	23 806 284	23 600 725	285 415	23 886 140

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	(грн)					
			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
2	Міська комплексна програма "Культура" (проект)		24 591 307		24 591 307	26 000 639		26 000 639
	УСЬОГО		24 591 307		24 591 307	26 000 639		26 000 639

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			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 малого залу "Миколаївського міського палацу культури "Корабельний" за адресою: м.Миколаїв, пр.Богоявленський, 328	2017-2018	1 336 510	532 827	100,0	0	0	0						
Капітальний ремонт теплотраси Миколаївського міського палацу культури "Корабельний", в т.ч. проектно-вишувальні роботи та експертиза, витрати згідно судового провадження	2017-2018	230 000	22 961	100,0	0	0	0						

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 загальний фонд складає 20 465 600 грн., а саме: заробітна плата 11 569 949 грн., нарахування на оплату праці 2 602 151 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря 870 516 грн., оплата послуг (крім комунальних) 2 441 649 грн., оплата теплопостачання 1 021 256 грн., оплата водопостачання та водовідведення 33 400 грн., оплата електроенергії 690 129 грн., оплата природного газу 598 788 грн., оплата інших енергоносіїв 97 446 грн., оплата навчання працівників 509 388 грн., оплата інших видатків 30 928 грн.

В 2019 році очікується використання коштів загального фонду 23 424 494 грн., а саме: заробітна плата- 13 559 494 грн., нарахування на оплату праці- 3 005 748 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря- 1 410 245 грн., оплата послуг (крім комунальних)- 1 991 941 грн., оплата теплопостачання- 1 170 959 грн., оплата водопостачання та водовідведення- 37 762 грн., оплата електроенергії- 769 444 грн., оплата природного газу- 654 306 грн., оплата ін.енергоносіїв- 158 428 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку- 627 670 грн., інші поточні видатки 38 497 грн.

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

- заробітна плата – 57,9 %;
- нарахування на оплату праці - 12,8 %;
- придбання предметів та матеріалів –6,0 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 8,5 %;
- оплата комунальних послуг – 11,9 %;
- проведення свят та навчання-2,7 %;

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	11 569 983	11 569 949							11 569 949
2120	Нарахування на оплату праці	2 636 790	2 602 151							2 602 151
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	870 981	870 516							870 516
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 442 483	2 441 649							2 441 649
2250	Видатки на відрядження									0
2271	Оплата теплопостачання	1 064 056	1 021 256							1 021 256
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 277	33 400							33 400
2273	Оплата електроенергії	756 472	690 129							690 129
2274	Оплата природного газу	643 867	598 788							598 788
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	97 446	97 446							97 446
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	515 311	509 388							509 388
2800	Інші поточні видатки	33 855	30 928							30 928
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									0
	УСЬОГО	20 672 521	20 465 600							20 465 600

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

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 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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	13 559 494				13 559 494	15 174 951				
2120	Нарахування на оплату праці	3 005 748				3 005 748	3 338 489				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 410 245				1 410 245	400 062				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 991 941				1 991 941	1 428 150				
2250	Видатки на відрядження					0	0				
2271	Оплата тепlopостачання	1 170 959				1 170 959	1 214 962				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	37 762				37 762	71 773				
2273	Оплата електроенергії	769 444				769 444	1 075 832				
2274	Оплата природного газу	654 306				654 306	617 762				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	158 428				158 428	210 694				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	627 670				627 670	63 300				
2800	Інші поточні видатки	38 497				38 497	4 750				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0	0				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0	0				
	УСЬОГО	23 424 494				23 424 494	23 600 725				

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	11 569 983	11 569 949					
2120	Нарахування на оплату праці	2 636 790	2 602 151					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	870 981	870 516	9112	4788		попередня оплата за періодичні	погашена в повному обсязі
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 442 483	2 441 649					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання	1 064 056	1 021 256					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	41 277	33 400					
2273	Оплата електроенергії	756 472	690 129					
2274	Оплата природного газу	643 867	598 788					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	97 446	97 446					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	515 311	509 388					
2800	Інші поточні видатки	33 855	30 928					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	20 672 521	20 465 600	9112	4788			

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 врахуванням 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 у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В 2018 році використано коштів спеціального фонду в сумі 5 212 961 грн., а саме: на заробітну плату 275 622 грн., перераховано до фондів 89 387 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 467 021 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 626 666 грн; видатки на відрядження 12 585 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 103 103 грн., на оплату навчання працівників 4 260 грн., на оплату інших поточних видатків 7 200 грн.; капітальні видатки: на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 2 963 310 грн., на проведення капітального ремонту 663 807 грн.

В 2019 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 1 830 308 грн.: на заробітну плату 324 143 грн, перераховано до фондів 71 312 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 340 126 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 263 027 грн; на відрядження 15 400 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 69 935 грн., на інші поточні видатки 10 000 грн., на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 736 365 грн.

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

- заробітна плата – 17,7 %;
- перерахування до фондів – 3,9 %;
- оплата комунальних послуг – 4,4 %;
- придбання предметів та матеріалів – 18,6 %;
- видатки на відрядження - 0,8 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 3,8 %;

Начальник управління з питань культури та охорони кль-твної спадщини ММР



(підпис)

Любаров Ю. Й.

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Банкова О. С.

(прізвище та ініціали)