

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 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. 1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)  
0829 (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)

1420110000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів і закладів в галузі культури та мистецтва, забезпечення діяльності зоопарків.

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 підростаючого покоління (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 (Централізована бухгалтерія)

Збереження та повноцінне 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 зоопарків

Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень

3) підстави 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);

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

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

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

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

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

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	40 460 329	X	X	40 460 329	40 604 384	X	X	40 604 384	48 242 580	X	X	48 242 580
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	378 719		378 719	X		200 000		X	160 000		160 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	217 745		217 745	X		100 000		X	100 000		100 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	258 597		258 597	X				X			100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	262 181	262 181	262 181	X	2 325 218	2 325 218	2 325 218	X			
	УСЬОГО	40 460 329	1 117 242	262 181	41 577 571	40 604 384	2 625 218	2 325 218	43 229 602	48 242 580	260 000	0	48 502 580

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	51 031 113	X	X	51 031 113	53 774 418	X	X	53 774 418
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	169 146		169 146	X			178 166
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	105 700		105 700	X	111 302		111 302
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0		0	X			0
	Усього	51 031 113	274 846	0	51 305 959	53 774 418	289 468	0	54 063 886

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	3 977 378	53 576		4 030 954	4 580 141	42 000		4 622 141	5 672 670	10 000		5 682 670
2120	Нарахування на оплату праці	895 013	11 787		906 800	1 033 259	9 300		1 042 559	1 247 987	3 000		1 250 987
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301 410	217 870		519 280	474 110	50 000		524 110	387 114	67 000		454 114
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 985 904	264 309		2 250 213	2 316 023	98 700		2 414 723	1 910 546	80 000		1 990 546
2250	Видатки на відрядження				0				0	0			0
2271	Оплата теплопостачання	19 690			19 690	19 902			19 902	21 574			21 574
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 957			21 957	60 175			60 175	188 614			188 614
2273	Оплата електроенергії	183 767			183 767	316 792			316 792	763 057			763 057
2274	Оплата природного газу	29 218			29 218	29 977			29 977	52 848			52 848
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0			0	50 000			50 000	54 947			54 947
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	401 500			401 500	534 545			534 545	126 000			126 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 641 066			32 641 066	31 184 333			31 184 333	37 817 179			37 817 179
2800	Інші поточні видатки	3 426	90 506		93 932	5 127	100 000		105 127	44	100 000		100 044
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		312 956	129 794	312 956		9 500	9 500	9 500	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		132 387	132 387	132 387		2 315 718	2 315 718	2 315 718	0	0	0	0
	Усього	40 460 329	1 083 391	262 181	41 543 720	40 604 384	2 625 218	2 325 218	43 229 602	48 242 580	260 000	0	48 502 580

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 007 358	10 590		6 017 948	6 349 777	11 194		6 360 971
2120	Нарахування на оплату праці	1 321 619	3 177		1 324 796	1 396 951	3 358		1 400 309
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409 179	70 819		479 998	430 866	74 572		505 438
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 019 447	84 560		2 104 007	2 126 478	89 042		2 215 520
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2271	Оплата теплопостачання	23 300			23 300	24 721			24 721
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	203 703			203 703	216 129			216 129
2273	Оплата електроенергії	824 102			824 102	874 372			874 372
2274	Оплата природного газу	57 076			57 076	60 557			60 557
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 343			59 343	62 963			62 963
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	133 181			133 181	140 241			140 241
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 972 758			39 972 758	42 091 314			42 091 314
2800	Інші поточні видатки	47	105 700		105 747	49	111 302		111 351

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		51 031 113	274 846	0	51 305 959	53 774 418	289 468	0	54 063 886	0

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 естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління( Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	460 056			460 056	503 654			503 654	682 704			682 704
2	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.(Централізована бухгалтерія)	1 589 261			1 589 261	1 716 913			1 716 913	2 258 816			2 258 816
3	Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», надання фінансової підтримки для збереження та повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки»	5 142 532	638 048	821253	5 780 580	4 475 155	300 000		4 775 155	4 469 007	260 000	0	4 729 007
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (Міський методичний центр)	2 158 057			2 158 057	2 668 909			2 668 909	3 012 415			3 012 415
5	Підтримка та розвиток КУ Миколаївський зоопарк	31 058 000			31 058 000	31 184 333			31 184 333	37 817 179			37 817 179
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	52 423			52 423	55 420			55 420	2 459			2 459
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		312 956	129 794	312 956		9 500	9 500	9 500	0	0	0	0
8	Проведення капітального ремонту приміщень		132 387	132 387	132 387		2 315 718	2 315 718	2 315 718	0	0	0	0
УСЬОГО		40 460 329	1 083 391	262 181	41 543 720	40 604 384	2 625 218	2 325 218	43 229 602	48 242 580	260 000	0	48 502 580

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 естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління( Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	723 371			723 371	764 087			764 087
2	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.(Централізована бухгалтерія)	2 392 890			2 392 890	2 529 090			2 529 090

3	Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», надання фінансової підтримки для збереження та повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки»	4 748 896	274 846	5 023 742	5 016 775	289 468	5 306 243
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (Міський методичний центр)	3 190 599		3 190 599	3 370 415		3 370 415
5	Підтримка та розвиток КУ Миколаївський зоопарк	39 972 758		39 972 758	42 091 314		42 091 314
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.	2 599		2 600	2 737		2 737
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0		0			0
8	Проведення капітального ремонту приміщень	0		0			0
	УСЬОГО	51 031 113	274 846	0 51 305 960	53 774 416	289 468	54 063 886

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	од.	звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість учасників Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	од.	звітність установ	32		32	40		40			1
3	кількість штатних одиниць Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	од.	звітність установ	5,500		5,500	5,500		5,500			41
4	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	грн	кошторис	460 056,000		460 056,000	503 654,000		503 654,000		682 704,000	682 704,000
5	кількість установ (Централізована бухгалтерія)	од.	звітність установ	1		1	1		1			
6	кількість штатних одиниць (Централізована бухгалтерія)	од.	звітність установ	12,000		12,000	13,000		13,000			13
7	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу (Централізована бухгалтерія)	грн	кошторис	1 589 261,000		1 589 261,000	1 716 913,000		1 716 913,000		2 258 816,000	2 258 816,000
8	Кількість парків та скверів - всього	од.	звітність установ	1		1	0		0			0
9	Кількість культурно-освітніх заходів культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», КП Миколаївські парки	од.	звітність установ	331		331	995	75	1 070		1 026	1 026
10	Середнє число окладів (ставок) культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», КП Миколаївські парки – всього	од.	звітність установ	15,750		15,750	21,750		21,750			21,750
11	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», КП Миколаївські парки	грн	кошторис	5 142 532,000	638 048,00	5 780 580,00	4 475 155,000	300 000,000	4 775 155,000	4 469 007,000	260 000,000	4 729 007,000
12	кількість закладів (Міський методичний центр)	од.	звітність установ	1		1	1		1			
13	Середнє число окладів Міський методичний центр – всього	шт.од.	звітність установ	17,250		17,250	19,750		19,750			19,75
14	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності Міського методичного центру	грн	кошторис	2 158 057,000		2 158 057,000	2 668 909,000		2 668 909,000		3 012 415,000	3 012 415,000
15	кількість установ (зоопарків) - всього	од.	звітність установ	1		1	1		1			
16	Середнє число окладів КУ Миколаївський зоопарк – всього	шт.од.	звітність установ	236,000		236,000	230,000		230,000			234,000
17	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	шт.од.	звітність установ	42,000		42,000	42,000		42,000			42,000
18	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	шт.од.	звітність установ	32,500		32,500	32,500		32,500			32,500
19	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	шт.од.	звітність установ	74,500		74,500	68,500		68,500			72,500
20	Середнє число окладів (ставок) робітників	шт.од.	звітність установ	87,000		87,000	87,000		87,000			87,000
21	Витрати на утримання тварин в КУ Миколаївський зоопарк з місцевого бюджету	грн	звітність установ	31 058 000,000		31 058 000,000	31 184 333,000		31 184 333,000		37 817 179,000	37 817 179,000
22	Обсяг видатків на заходи з енергозбереження	грн	звітність установ	52 423,000		52 423,000	55 420,000		55 420,000		2 459,000	2 459,000
23	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		312 956,00	312 956,00	0	9 500,000	9 500,000		0,000	0,000
24	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		132 387,000	132 387,00	0,00	2 315 718,000	2 315 718,000		0,000	0,000
25	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		1	1		2	2			0,000

продукту													
1	кількість виступів Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді:	од.	звітність установ	62		62	60			60		70	70
2	в тому числі у загальноомських заходах	од.	звітність установ	45		45	30			30		30	30
3	Кількість проведених концертів Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді:	од.	звітність установ	115		115	40			40		109	109
4	в тому числі у загальноомських заходах	од.	звітність установ	50		50	20			20		30	30
5	кількість учасників конкурсів та фестивалів Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді:	од.	звітність установ	32		32	40			40		41	41
6	в міжнародних конкурсах	од.	звітність установ	10		10	4			4		4	4
7	всесоюзних конкурсів	од.	звітність установ	15		15	16			16		16	16
8	у загальноомських конкурсах, фестивалів	од.	звітність установ	7		7	20			20		21	21
9	кількість звітів культури, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	27		27	26			26		26	26
10	кількість складених звітів працівниками Централізованої бухгалтерії	од.	звітність установ	106		106	434			434		334	334
11	кількість рахунків відкритих Централізованою бухгалтерією	од.	звітність установ	123		123	119			119		120	120
12	Кількість культурно-освітніх заходів культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», КП Миколаївськ парк	од.	звітність установ	331		331	995	75		1 070		1 026	1 026
13	Кількість концертів Міський методичний центр	од.	звітність установ	36		36	38			38		48	48
14	в тому числі у загальноомських заходах	од.	звітність установ	14		14	12			12		12	12
15	Кількість відвідувачів концертів Міський методичний центр	осіб	звітність установ	15 000		15 000	13 000			13 000		13 000	13 000
16	Кількість відвідувачів зоопарку – усього	осіб	звітність установ		269 424	269 424		288 048		288 048		288 157	288 157
17	- за реалізованими квитками	осіб	звітність установ		220 100	220 100		227 058		227 058		227 146	227 146
18	- безкоштовно	осіб	звітність установ		49 324	49 324		60 990		60 990		61 011	61 011
19	плановий обсяг валового доходу зоопарку – всього	грн	кошторис	* 31 058 000,000	16 260 220,000	47 318 220,000	31 184 333,000	17 493 640,000	48 677 973,000		37 817 179	17 019 100,000	54 836 279
20	у тому числі:		звітність установ										0
21	обсяг фінансової підтримки зоопарком за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	звітність установ	31 058 000,000		31 058 000,000	31 184 333,000			31 184 333,000	37 817 179		37 817 179
22	плановий обсяг доходів від господарської діяльності-усього	грн	звітність установ		16 260 220,000	16 260 220,000		17 493 640,000	17 493 640,000		0	17 019 100,000	17 019 100
23	кількість реалізованих квитків	од.	звітність установ	0,000	220 100	220 100		227 058	227 058		0	227 146	227 146
24	із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн	звітність установ		14 820 455,000	14 820 455,000		16 317 690,000	16 317 690,000		0	16 317 800,000	16 317 800,000
25	Кількість заходів з енергозбереження, які плануються виконати	од.	звітність установ	5,000		5,000	4,000			4,000		1	1
26	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	0	1	1		1,000	1,000		0	0	0
27	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	0				2,000	2,000		0	0	0
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на одного учасника Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	грн	розрахунок	14 376,750		14 376,750	12 591,350			12 591,350		16 651,317	16 651,317
2	кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	9		9	33			33		26	26
3	кількість рахунків на одного працівника Централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	10		10	9			9		9	9
4	Середні витрати на проведення одного заходу культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	грн	розрахунок	15 536,350	0,000	15 536,350	4 497,643	4 000,000		4 462,762		4 355,757	4 355,757
5	Середні витрати на проведення одного заходу(концерту) Міський методичний центр	грн	розрахунок	59 946,028		59 946,028	70 234,447			70 234,447		62 758,65	62 758,65
6	середня ціна одного квитка в зоопарку	грн	розрахунок		67,335	67,335		71,866		71,866		71,838	71,838
7	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	10 484,600		10 484,600	13 855,000			13 855,000		2 459,000	2 459,000
8	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн	розрахунок		312 956,000	312 956,000		9 500,000	9 500,000		0	0	0
9	Середні витрати на один об'єкт по капітальному ремонту	грн	розрахунок		132 387,000	132 387,000		1 157 859,000	1 157 859,000		0	0	0
<b>якості</b>													
1	динаміка збільшення кількості виступів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	%	розрахунок	0,000		0,000	-3,226			-3,226		16,667	16,667
2	динаміка збільшення кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (Централізованої бухгалтерії)	%	розрахунок	-75,977		-75,977	-3,252			-3,252		0,840	0,840
3	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка")	%	розрахунок	24,436		24,436	200,604	100,000		223,263		3,116	-100
4	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ММЦ	%	розрахунок	0,000		0,000	5,556	0,000		5,556		26,316	26,316

5	динаміка збільшення чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-9,516	-9,516	6,913	6,913	0,038	0,038
6	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу КУ Миколаївський зоопарк	%	розрахунок	65,636	65,636	64,063	64,063	68,964	68,964
7	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	66,667	66,667	-20,000	-20,000	-75,000	-75,000
8	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок	31295,600	31295,600	950,000	950,000	0	0
9	Відсоток об'єктів, що плануються відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
10	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн	розрахунок	13 238,700	13 238,700	231 571,800	231 571,800	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	кількість установ Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	од.	звітність установ	1		1	1		1
2	кількість учасників Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	од.	звітність установ	42,000		42,000	43,000		43,000
3	кількість штатних одиниць Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	од.	звітність установ	5,500		5,500	5,500		5,500
4	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	грн	кошторис	723 371,000		723 371,000	764 087,000		764 087,000
5	кількість установ (Централізована бухгалтерія)	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
6	кількість штатних одиниць (Централізована бухгалтерія)	од.	звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
7	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу (Централізована бухгалтерія)	грн	кошторис	2 392 890,000		2 392 890,000	2 529 090,000		2 529 090,000
8	Кількість культурно-освітніх заходів культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	грн	звітність установ	1 027,000		1 027,000	1 028,000		1 028,000
9	Середнє число окладів (ставок) культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	од.	звітність установ	21,750		21,750	21,750		21,750
10	Витрати на забезпечення культурно-освітніх заходів культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	од.	кошторис	4 748 896,000	274 846,000	5 023 742,000	5 016 775,000	289 468,000	5 306 243,000
11	кількість закладів (Міський методичний центр)	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
12	Середнє число окладів Міський методичний центр – усього	шт.од.	звітність установ	19,750		19,750	19,750		19,750
13	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності Міського методичного центру	грн	кошторис	3 190 599,000		3 190 599,000	3 370 415,000		3 370 415,000
14	кількість установ (зоопарків) - усього	од.	звітність установ	1		1	1		1
15	Середнє число окладів КУ Миколаївський зоопарк – усього:	шт.од.	звітність установ	234,000		234,000	235,000		235,000
16	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	шт.од.	звітність установ	42,000		42,000	43,000		43,000
17	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	шт.од.	звітність установ	32,500		32,500	32,500		32,500
18	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	шт.од.	звітність установ	72,500		72,500	72,500		72,500
19	середнє число окладів (ставок) робітників	шт.од.	звітність установ	87,000		87,000	87,000		87,000
20	Витрати на утримання тварин в КУ Миколаївський зоопарк з місцевого бюджету	грн	звітність установ	39 972 758,000		39 972 758,000	42 091 314,000		42 091 314,000
21	Обсяг видатків на заходи з енергозбереження	грн	звітність установ	2 600,000		2 600,000	2 737,000		2 737,000
22	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23	обсяги видатків на капітальний ремонт	грн	кошторис	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

продукту									
1	кількість виступів Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді:	од.	звітність установ	71,000		71,000	72,000		72,000
2	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
3	Кількість проведених концертів Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді:	од.	звітність установ	109,000		109,000	110,000		110,000
4	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
5	кількість учасників конкурсів та фестивалів Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді:	од.	звітність установ	41,000		41,000	42,000		42,000
6	в міжнародних конкурсах	од.	звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
7	всукраїнських конкурсах	од.	звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000
8	у загальноміських конкурсах, фестивалях	од.	звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000
9	кількість закладів культури, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000
10	кількість складених звітів працівниками Централізованої бухгалтерії	од.	звітність установ	334,000		334,000	335,000		335,000
11	кількість рахунків відкритих Централізованою бухгалтерією	од.	звітність установ	120,000		120,000	121,000		121,000
12	Кількість культурно-освітніх заходів культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	од.	звітність установ	1027		1027	1028		1028
13	Кількість концертів Міський методичний центр	од.	звітність установ	48,000		48,000	50,000		50,000
14	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
15	Кількість відвідувачів концертів Міський методичний центр	осіб	звітність установ	13 000,000		13 000,000	13 000,000		13 000,000
16	Кількість відвідувачів зоопарку – усього	осіб	звітність установ		288 159	288 159	0	288 160	288 160
17	- за реалізованими квитками	осіб	звітність установ	0	227 147	227 147		227 148	227 148
18	- безкоштовно	осіб	звітність установ	0,000	61 012	61 012,000		61 012	61 012
19	плановий обсяг валового доходу зоопарку – всього	грн	кошторис	39 972 758,000	17 019 330,000	56 992 088,000	42 091 314,000	17 019 380,000	59 110 694,000
20	у тому числі:		звітність установ			0,000			0,000
21	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	звітність установ	39 972 758,000		39 972 758,000	42 091 314,000		42 091 314,000
22	плановий обсяг доходів від господарської діяльності-усього	грн	звітність установ		17 019 330,000	17 019 330,000		17 019 380,000	17 019 380,000
23	кількість реалізованих квитків	од.	звітність установ		227 147	227 147		227 148	227 148
24	із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн	звітність установ		16 317 850,000	16 317 850,000		16 317 900,000	16 317 900,000
25	Кількість заходів з енергозбереження, які плануються виконати	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1
26	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		0,000	0,000		0,000	0,000
27	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		0,000			0,000	0,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на одного учасника Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	грн	розрахунок	17 223,119		17 223,119	17 769,465		17 769,465
2	кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	26		26	26		26
3	кількість рахунків на одного працівника Централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	9		9	9		9
4	Середні витрати на проведення одного заходу культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	грн	розрахунок	4 624,047		4 624,047	4 880,131	0,000	0,000
5	Середні витрати на проведення одного заходу(концерту) Міський методичний центр	грн	розрахунок	66470,813		66470,813	67 408,300		67 408,300
6	середня ціна одного квитка в зоопарку	грн	розрахунок		71,838	71,838		71,838	71,838
7	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	2 600,000	0,000	2 600,000	2 737,000	0,000	2 737,000
8	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000
8	Середні витрати на один об'єкт по капітальному ремонту	грн	розрахунок	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>якості</b>									
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	%	розрахунок	1,429		1,429	1,408		1,408
2	динаміка збільшення кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (Централізованої бухгалтерії)	%	розрахунок	0,000		0,000	0,833		0,833

3	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду («Бюджетна установа Миколаївської міської ради "Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казака"»)	%	розрахунок	0,097		0,097	0,097		0,097
4	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ММЦ	%	розрахунок	0,000		0,000	4,167		4,167
5	динаміка збільшення чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		0,001	0,001		0,000	0,000
6	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахунок	70,137		70,137	71,208		71,208
7	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0,000		0,000	0,000		0,000
8	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Відсоток об'єктів, що планується відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн	розрахунок	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		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	2 004 055	53 576	2 465 254	42 000	2 899 761	10 000	3 070 847	10 590	3 245 885	11 194
Стимулюючі доплати та надбавки	791 533		838 195		1 326 218		1 404 465		1 484 519	
Премії	710 173		794 772		843 339		893 096		944 002	
Матеріальна допомога	168 228		176 089		218 889		231 803		245 016	
Інші виплати	303 389		305 831		384 463		407 146		430 354	
УСЬОГО	3 977 378	53 576	4 580 141	42 000	5 672 670	10 000	6 007 358	10 590	6 349 777	11 194
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	13	13			13	13			13				13	
	Спеціалісти	28	28			28	27			27				27	
	Обслуговуючий персонал	16	16			16	16			16				16	
	Усього штатних одиниць	57	57			57	56			56				56	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/8 «Про затвердження міської комплексної програми «Культура» на 2016-2019 роки (із змінами)	40 251 034	262 181	40 513 215	40 414 744	2 315 718	42 730 462				



2	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки (проект)	Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/8 «Про затвердження міської комплексної програми «Культура» на 2016-2019 роки (з змінами)								47 823 580,00	47 823 580,00
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки»	Рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2017 № 24/9 «Про затвердження міської програми "Громадський бюджет м. Миколаєва на 2017-2020 роки"»	209 295	0	209 295	189 640	9 500	199 140	419 000,00	0,00	419 000,00
<b>УСЬОГО</b>			<b>40 460 329</b>	<b>262 181</b>	<b>40 722 510</b>	<b>40 604 384</b>	<b>2 325 218</b>	<b>42 929 602</b>	<b>48 242 580,000</b>	<b>0,000</b>	<b>48 242 580,000</b>

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
1	Міська комплексна програма "Культура" (проект)		51 031 113,000		51 031 113,000	53 774 418,000		53 774 418,000
<b>УСЬОГО</b>			<b>51 031 113,000</b>	<b>0,000</b>	<b>51 031 113,000</b>	<b>53 774 418,000</b>	<b>0,000</b>	<b>53 774 418,000</b>

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 споруди "Корабель" з басейном та благоустроєм прилеглої території у БУ КІК "ДМ "Казка" в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза, Коригування	2016-2020	6 295 962	132 387	2	1 092 900	70						
Капітальний ремонт споруди "Водойом" (каскадний басейн) з благоустроєм прилеглої території у БУ КІК "ДМ "Казка" в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	2016-2019	2 739 005	0	0	1 222 818	100						

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 40 460 329 грн, а саме: на заробітну плату 3 977 378 грн, перераховано до фондів 895 013 грн., на придбання канцелярських, господарських товарів, меблів, музичних інструментів, комплектуючих на святкові заходи 301 410 грн., на зв'язок, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель, охорону, встановлення сигналізації, організацію святкових заходів 1 985 904 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 254 632 грн., оплачені інші послуги 3 426 грн., на навчання, святкові заходи 401 500 грн., субсидії та поточні трансфери одержувачам 32 641 066 грн.

В 2019 році плануються видатки загального фонду в сумі 40 604 384 грн: на заробітну плату 4 580 141 грн, перерахувати до фондів 1 033 259 грн., на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих, святкові заходи 474 110 грн, на зв'язок, охорону, поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель, організацію святкових заходів 2 316 023 грн, інші видатки 5 127 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 476 846 грн., видатки на навчання, святкові заходи - 534 545 грн., субсидії та поточні трансфери одержувачам 31 184 333 грн.

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

- заробітна плата – 11,28%;
- нарахування на з/п – 2,55%;
- придбання предметів та матеріалів – 1,17 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 5,70 %;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1,17 %;
- видатки на навчання, святкові заходи - 1,32%;
- субсидії та поточні трансфери одержувачам - 76,80 %;
- інші поточні видатки – 0,01 %

## 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	3 977 392	3 977 378						3 977 378
2120	Нарахування на оплату праці	895 037	895 013						895 013
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301 465	301 410						301 410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 037 925	1 985 904						1 985 904
2250	Видатки на відрядження	0	0						0
2271	Оплата тепlopостачання	23 855	19 690						19 690
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 651	21 957						21 957
2273	Оплата електроенергії	251 717	183 767						183 767
2274	Оплата природного газу	29 331	29 218						29 218
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0						0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	401 500	401 500						401 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 660 992	32 641 066						32 641 066
2800	Інші поточні видатки	8 099	3 426						3 426
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	132 000	129 794						129 794
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	132 388	132 387						132 387
	УСЬОГО	40 875 352	40 722 510						40 722 510

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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	4 580 141				4 580 141	5 672 670				5 672 670
2120	Нарахування на оплату праці	1 033 259				1 033 259	1 247 987				1 247 987
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	474 110				474 110	387 114				387 114
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 316 023				2 316 023	1 910 546				1 910 546
2250	Видатки на відрядження	0				0	0				0
2271	Оплата тепlopостачання	19 902				19 902	21 574				21 574
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 175				60 175	188 614				188 614
2273	Оплата електроенергії	316 792				316 792	763 057				763 057
2274	Оплата природного газу	29 977				29 977	52 848				52 848
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000				50 000	54 947				54 947
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	534 545				534 545	126 000				126 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 184 333				31 184 333	37 817 179				37 817 179
2800	Інші поточні видатки	5 127				5 127	44				44
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 500				9 500	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 315 718				2 315 718	0				0
	УСЬОГО	42 929 602				42 929 602	48 242 580				48 242 580

## 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. 2016	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	3 977 392	3 977 378						
2120	Нарахування на оплату праці	895 037	895 013						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301 465	301 410	9 166	11 131		Попередня оплата періодичних видань на 2019р згідно Постанови від 23 квітня 2014 р. № 117		Погашення відбувається поквартально до кінця року. Станом на 01.01. 2020 року дебіторська заборгованість буде погашена.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 037 925	1 985 904						
2250	Видатки на відрядження	0	0						
2271	Оплата тепlopостачання	23 855	19 690						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 651	21 957						
2273	Оплата електроенергії	251 717	183 767						
2274	Оплата природного газу	29 331	29 218						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	401 500	401 500						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 660 992	32 641 066						
2800	Інші поточні видатки	8 099	3 426						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	132 000	129 794						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	132 388	132 387						
	УСЬОГО	40 875 352	40 722 510	9 166	11 131				Погашення відбувається поквартально до кінця року. Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість буде погашена.

## 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 управлінням 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, стимулюючих виплат) працівникам бюджетних установ та закладів, підпорядкованих управлінням 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 у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В 2018 році отримано доходів по спеціальному фонду 1 117 242грн., а саме: дохід від додаткової (господарської) діяльності 378 719грн., від плати за оренду майна 217 745грн., благодійні внески 258 597грн., з бюджету розвитку 262 181грн.

В 2018 році використано коштів спеціального фонду в сумі 1 083 390 грн, а саме:

оплата праці 53 576грн., нарахування на оплату праці 11 787грн., на придбання канцгосптоварів 217 869грн., оплату послуг (крім комунальних) 264 309грн., оплачені інші послуги 90 506грн., придбання принтера, проектора, акустичної системи, багатофункціонального пристрою, мікрофонів, комп'ютерної техніки 312 956грн., капітальний ремонт 132 387грн.

В 2019 році планується отримати доходів по спеціальному фонду 300 000грн., а саме: дохід від додаткової (господарської) діяльності 200 000грн., від плати за оренду майна 100 000грн.

В 2019 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 300 000грн., а саме: оплата праці 42 000грн., нарахування на оплату праці 9 300грн., придбання предметів, матеріалів 50 000грн., оплата послуг (крім комунальних) 80 000грн., інші видатки -100 000 грн.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

(підпис)

Любаров Ю. Й.

(прізвище та ініціали)

Банкова О. С.

(прізвище та ініціали)