

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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)

14201100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Мета (місія) діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету визнання культури одним з основних факторів самобутності Українського народу - громадян України всіх національностей ;
сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури;
захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури;
сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті;
забезпечення свободи творчості;
гарантування прав громадян у сфері культури;
створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел;
сприяння доступу громадян до культурних благ;
визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури;
забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури;
підтримка діяльності у сфері культури, пов'язаної з виготовленням і розповсюдженням електронних та друкованих засобів масової інформації, аудіо- та аудіовізуальної продукції, розробленням комп'ютерних технологій та підвищенням їх потенціалу для розширення доступу та залучення громадськості до діяльності у сфері культури тощо.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
|--|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Створення оптимальних умов для розвитку культурного простору міста | | | | | | |
| кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | 1 565 | 1 585 | 1600 | 1616 | 1632 |
| кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. Реалізація державної політики спрямована на духовне та естетичне виховання дітей та молоді | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| Кількість установ, всього | од. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,00 |
| у тому числі | | | | | | |
| музичних шкіл | од. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| художніх шкіл | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| шкіл мистецтв | од. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |

| | | | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо) | од. | 45 | 49 | 49 | 49 | 49,00 |
| кількість класів | од. | 287 | 275 | 275 | 275 | 275,00 |
| продукту | од. | | | | | |
| середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | осіб | 2 361 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 |
| ефективності | осіб | | | | | |
| кількість учнів на одного працівника (ставку) | осіб | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| кількість діто-днів | од. | 496152 | 529200 | 529200 | 529200 | 529200 |
| якості | од. | | | | | |
| кількість днів відвідування учнями шкіл | днів | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 3.Реалізація державної політики спрямована на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| кількість установ (бібліотек) | од. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| продукту | од. | | | | | |
| число читачів | осіб | 134820 | 122955 | 122955 | 122955 | 122955 |
| кількість книговидач | осіб | 2658205 | 2351285 | 2232053 | 2232053 | 2232053 |
| ефективності | од. | | | | | |
| кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | 9003 | 7963,71 | 7559,87 | 7868,09 | 7868,09 |
| якості | од. | | | | | |
| динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | 15,10 | 8,37 | -28,23 | 4,08 | 0,00 |
| 4.Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| кількість установ - всього | од. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| кількість відвідувачів - усього | осіб | 229600 | 319599 | 319599 | 319599 | 319599 |
| видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | 22 115 949 | 24 464 400 | 24 716 269 | 25 773 148 | 27 247 867 |
| продукту | грн. | | | | | |
| кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення | од. | 1 517 | 1 602 | 1 602 | 1 602 | 1 602 |
| ефективності | од. | | | | | |
| середні витрати на проведення одного заходу | грн. | 13 462,16 | 15 271,16 | 14 731,48 | 16 088,11 | 17 008,66 |
| середні витрати на одного відвідувача | грн. | 88,95 | 76,54 | 77,34 | 80,64 | 85,26 |
| якості | грн. | | | | | |
| динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | 0,0 | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.Створення оптимальних умов для розвитку культурного простору міста | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| кількість учасників Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді | одн. | 32 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді | грн. | 460 056 | 503 654 | 682 704 | 723 371 | 764 087 |
| кількість штатних одиниць (Централізована бухгалтерія) | одн. | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу (Централізована бухгалтерія) | грн. | 1 589 261 | 1 716 913 | 2 258 816 | 2 392 890 | 2 529 090 |
| кількість культурно-освітніх заходів культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»,КП Миколаївські парки | одн. | 331 | 995 | 1 026 | 1 027 | 1 028 |
| витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»,КП Миколаївські парки | грн. | 5 780 580 | 4 775 155 | 4 729 007 | 5 023 742 | 5 306 243 |
| середнє число окладів Міський методичний центр – усього | одн. | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності Міського методичного центру | одн. | 2 158 057 | 2 668 909 | 3 012 415 | 3 190 599 | 3 370 415 |
| витрати на утримання тварин в КУ Миколаївський зоопарк з місцевого бюджету | грн | 31 058 000 | 31 184 333 | 37 817 179 | 39 972 758 | 42 091 314 |
| продукту | грн | | | | | |
| кількість виступів Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді: | одн. | 62 | 60 | 70 | 71 | 72 |
| кількість складених звітів працівниками Централізованої бухгалтерії | одн. | 106 | 434 | 334 | 334 | 335 |
| кількість рахунків відкритих Централізованою бухгалтерією | одн. | 123 | 119 | 120 | 120 | 121 |

| | | | | | | |
|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| кількість культурно-освітніх заходів культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», КП Миколаївські парки | одн. | 331 | 1 070 | 1 026 | 1 027 | 1 028 |
| кількість концертів Міський методичний центр | одн. | 36 | 38 | 48 | 48 | 50 |
| кількість відвідувачів зоопарку – усього | одн. | 269 424 | 288 048 | 288 157 | 288 159 | 288 160 |
| за реалізованими квитками | одн. | 220 100 | 227 058 | 227 146 | 227 147 | 227 148 |
| дохідів від реалізації квитків | грн. | 14 820 455,000 | 16 317 690,000 | 16 317 800,000 | 16 317 850,000 | 16 317 900,000 |
| кількість реалізованих квитків | одн. | 220 100 | 227 058 | 227 146 | 227 147 | 227 148 |
| ефективності | | | | | | |
| середні витрати на одного учасника Муниципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді | грн. | 14 377 | 12 591 | 16 651 | 17 223 | 17 769 |
| кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії | одн. | 9 | 33 | 26 | 26 | 26 |
| кількість рахунків на одного працівника Централізованої бухгалтерії | одн. | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| середні витрати на проведення одного заходу культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка» | грн. | 17 464 | 4 463 | 4 609 | 4 892 | 5 162 |
| середні витрати на проведення одного заходу(концерту) Міський методичний центр | грн. | 59 946 | 70 234 | 62 759 | 66 471 | 67 408 |
| середня ціна одного квитка в зоопарку | грн. | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| якості | | | | | | |
| динаміка збільшення кількості виступів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Муниципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді | % | 0,000 | -3 | 17 | 1 | 1 |
| динаміка збільшення кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (Централізованої бухгалтерії) | % | -75,977 | -3 | 1 | 0 | 1 |
| динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко | % | 24,436 | 223 | -4 | 0 | 0 |
| динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (Міський методичний центр) | % | 0,000 | 6 | 26 | 0 | 4 |
| динаміка збільшення чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | -9,516 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | грн. | 2 923 133 | 4 882 247 | 2 000 000 | 2 114 000 | 2 226 042 |
| обсяг видатків на встановлення меморіальних дошок | грн. | 199 305 | 110 186 | 150 000 | 150 000 | 157 950 |
| продукту | | | | | | |
| кількість культурно – мистецьких заходів | од. | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 |
| кількість дошок, що планується встановити | од. | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| ефективності | | | | | | |
| середні витрати на проведення одного заходу | грн. | 48 719 | 69 746 | 28 571 | 28 187 | 27 826 |
| середній обсяг видатків на одну дошку | грн. | 19931 | 30062 | 25000 | 21429 | 22564 |
| якості | | | | | | |
| динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | 50 | 16,7 | 0 | 7 | 6,7 |
| 7. Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку інфраструктури території міста, розвиток закладів і установ культури, спрямований на будівництво та реконструкцію об'єктів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| кількість об'єктів | одн. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| обсяг реконструкції об'єктів | грн. | 25 639 259 | 299 876 | 0 | 1 048 385 | 3 645 254 |
| обсяг реставрації об'єктів | грн. | 619 747 | 296 000 | | | |
| обсяг будівництва об'єктів | грн. | | | 990 000 | | |
| обсяг реконструкції | м² | 17 217,840 | 5 462,67 | | 5 615 | 5 615 |
| обсяг реставрації об'єктів | м² | 1 426 | 1 426 | | | |
| обсяг будівництва об'єктів | м² | | | 850 | | |
| продукту | | | | | | |
| кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| кількість об'єктів, на яких планується здійснити реставрацію | од | 1 | 1 | | | |
| кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати) | од | | | 1 | | |
| ефективності | | | | | | |
| середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | грн | 8 546 420 | 299 876 | 0 | 1 048 385 | 3 645 254 |
| середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати | грн | 619 747 | 296 000 | | | |
| середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта | грн | | | 990 000 | | |
| середні витрати на реконструкцію одного м ² | грн | 1 489 | 55 | | 187 | 649 |
| середні видатки на 1м2 об'єкта культурної спадщини, який планується реставрувати | грн | 435 | 208 | | | |
| середні витрати на будівництво 1 м ² | грн | | | 1 165 | | |
| якості | | | | | | |
| рівень готовності об'єктів реконструкції | % | 57,33 | 6,08 | 0 | 6,35 | 7,27 |
| рівень готовності об'єктів реставрації | % | 71,39 | 82,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| рівень готовності будівництва об'єктів | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1010160 | 0160 | 0111 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 1 976 664 | 2 729 100 | 3 243 900 | 3 370 800 | 3 497 900 | 1 |
| 1011100 | 1100 | 0960 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 42 579 612 | 50 451 893 | 56 414 110 | 59 781 124 | 63 196 218 | 2 |
| 1014030 | 4030 | 0824 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності бібліотек | 30 136 911 | 33 265 501 | 35 498 710 | 37 642 657 | 39 792 130 | 3 |
| 1014060 | 4060 | 0828 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 20 465 600 | 23 424 494 | 23 600 725 | 24 591 307 | 26 000 639 | 4 |
| 1014081 | 4081 | 0829 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 40 460 329 | 40 604 384 | 48 242 580 | 51 031 113 | 53 774 418 | 5 |
| 1014082 | 4082 | 0829 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 3 538 113 | 5 532 247 | 2 000 000 | 2 114 000 | 2 226 042 | 6 |
| УСЬОГО | | | | 139 157 229 | 156 007 619 | 169 000 025 | 178 531 001 | 188 487 347 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1010160 | 0160 | 0111 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 39 500 | 44 000 | 80 600 | 84 900 | 89 200 | 1 |
| 1011100 | 1100 | 0960 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 5 652 551 | 5 028 376 | 7 221 386 | 9 756 940 | 10 293 389 | 2 |
| 1014030 | 4030 | 0824 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності бібліотек | 3 582 366 | 1 678 402 | 1 376 423 | 1 174 645 | 1 236 901 | 3 |
| 1014060 | 4060 | 0828 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 5 212 961 | 1 830 308 | 1 754 496 | 1 555 530 | 1 640 722 | 4 |
| 1014081 | 4081 | 0829 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 083 391 | 2 625 218 | 260 000 | 105 700 | 111 302 | 5 |
| 1014082 | 4082 | 0829 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1649261 | 493736 | 2010000 | 450000 | 473848 | 6 |
| 1017324 | 6310 | 0490 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради; Будівництво установ та закладів культури | 26 259 006 | 595 876 | 990 000 | 1 048 385 | 3 645 254 | 7 |
| УСЬОГО | | | | 43 479 036 | 12 295 916 | 13 692 905 | 14 176 100 | 89 200 | |

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Любаров Ю. Й.
(прізвище та ініціали)

Банкова О. С.
(прізвище та ініціали)