

**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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

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. **1014030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)**

**14549000000**  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, зберігаються, збираються, надаються в тимчасове користування

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.  
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

**Конституція України;**  
**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);**  
**Закон України від 21.05.1997 № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;**  
**Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";**  
**Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (зі змінами) ;**  
**Закон України від 27.01.1995 № 32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (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 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;**  
**Міська комплексна програма "Культура на 2016-2020 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 року № 4/8 (зі змінами та доповненнями)**  
**Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва на 2017-2020 роки", затвердження рішенням від 13.09.2017 № 24/9**  
**Міська комплексна програма «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16**  
**Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/22**  
**Показники та положення пронозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженого рішенням міської ради від 19.08.2021 №8/6**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		35 341 074	X	X	35 341 074	46 522 921	X	X	46 522 921	51 481 825	X	X	51 481 825
25010100	Надходження із загального фонду бюджету Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			69 120	X	65 000		65 000	X	65 000		65 000
Додаток 1 з 8													

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			62 895	X			52 063		X			40 685
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		567	567	X		3 000	3 000		X		3 000	3 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		363 065	363 065	X		0	0		X		0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду УСЬОГО	35 341 074	1 006 512	510 865	36 347 886	46 522 921	887 000	887 000	47 529 884	887 000	51 481 825	563 123	454 438	52 044 948
УСЬОГО														

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	55 044 039	X	X	55 044 039	58 677 870	X	X	58 677 870
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			68 445	X	71 868		71 869
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			42 841	X	44 983		44 983
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			3 159	X	3 317		3 317
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		300 000	300 000	X	500 000		500 000
УСЬОГО		55 044 039	414 445	300 000	55 458 484	58 677 870	620 168	500 000	59 298 038

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	25 740 415			25 740 415	33 403 118			33 403 118	35 874 541			35 874 541
2120	Нарахування на оплату праці	5 626 517			5 626 517	7 399 636			7 399 636	7 892 399			7 892 399
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	710 700	128 923		839 623	941 081	87 018		1 028 099	709 289	82 870		791 959
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 275 301	14 067		1 289 368	1 894 076	20 000		1 914 076	1 904 815	17 000		1 921 815
2250	Витрати на відрядження				0		6 000		6 000	3 000			3 000
2271	Оплата теплопостачання	1 255 897			1 255 897	1 703 557			1 703 557	3 392 531			3 392 531
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 693			26 693	43 579			43 579	54 074			54 074
2273	Оплата електроенергії	441 022			441 022	704 632			704 632	1 118 822			1 118 822
2274	Оплата природного газу	89 551			89 551	170 160			170 160	342 733			342 733
2275	Оплата інших енергопослуг та інших комунальних послуг	142 848			142 848	181 741			181 741	188 921			188 921
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 155			30 155	71 441			71 441				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 975	2 844		4 819	9 700	7 045		16 745	3 700	6 015		9 715
2800	Інші поточні видатки	854 840			854 840	887 000			887 000	887 000			887 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	35 341 074	1 000 774	510 865	36 341 848	46 522 921	1 007 053	887 000	47 529 884	51 481 825	563 123	454 438	52 044 948
УСЬОГО													

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:



2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	140 000				140 000				148 000						148 000
3	Придбання обладнання та предметів довgestрокового	55 044 039	414 445	300 000	55 458 484	58 577 870	620 168	500 000		59 298 038						0
Усього																

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)
				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	затрат												
1	Кількість бібліотек	од.	зведення плану по мережі	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	штатний розпис	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	
3	керівників працівників	од.	штатний розпис	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	176,75	176,75	176,75	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	
5	робітників	од.	штатний розпис	59,50	59,50	59,50	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	
6	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	35 282 074	767 274	35 049 348	46 488 011	320 063	46 808 074	51 343 225	108 685	51 451 910	
7	обсяги витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	59 000		59 000	34 910		34 910	138 600		138 600	
8	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	грн.	кошторис		233 500	233 500			687 000		454 438	454 438	
1	число читачів	осіб	прогнози дані		116 869	116 869			124 000		131 131	131 131	
2	бібліотечний фонд	од.	звітність установ		867 498	867 498			867 498		868 248	868 248	
3	бібліотечний фонд	грн.	звітність установ		15 556 874	15 556 874			15 556 874		15 756 874	15 756 874	
4	поповнення бібліотечного фонду	од.	прогнози дані		3 750	3 750			750		0	0	
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис		275 365	275 365			200 000		0	0	
6	спісання бібліотечного фонду	од.	прогнози дані		44 050	44 050					38 000	38 000	
7	спісання бібліотечного фонду	грн.	прогнози дані		147 000	147 000					186 500	186 500	
8	кількість книговидач	од.	прогнози дані		2 167 524	2 167 524			2 356 858		2 352 425	2 352 425	
9	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	1	1	2	2	2	2	2	2	2	
10	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	10	10	30	30	30	30	30	23	23	
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок		7 341,32	7 341,32			7 982,58		7 967,6	7 967,6	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок		7	309	374,9		2,6		391,5	392,4	
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		73	73	266,7		266,7		0,8	0,8	
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок		59 000	59 000	17 455		17 455		17 325	17 325	
5	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		23 350	23 350	22 900		22 900		19 758	19 758	
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		-30,96	-30,96			-27,37		-100,00	-100,00	
2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		-5,07	-5,07			8,74		-0,19	-0,19	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		5 900	5 900	349		349		1 366	1 366	
4	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		2 335	2 335			6 870		4 544	4 544	

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат									
1	Кількість бібліотек	од.	зведення плану по мережі	2	2	2	2	2	2	2
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	штатний розпис	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25
3	керівників працівників	од.	штатний розпис	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25
5	робітників	од.	штатний розпис	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
6	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	54 904 039	1 445	55 318 484	56 529 870	620 168	59 150 038	59 150 038
7	обсяги витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	140 000		140 000	148 000		148 000	148 000
8	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	грн.	кошторис							0

продукту	осіб	прогнози дані	150 040	150 040	165 800	165 800
1 число читача	од.	звітність Установ	830 248	830 248	799 348	799 348
2 бібліотечний фонд	грн.	звітність Установ	15 570 374	15 570 374	15 742 374	15 742 374
3 бібліотечний фонд	од.	прогнози дані	4 100	4 100	5 100	5 100
4 поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	300 000	300 000	500 000	500 000
5 поповнення бібліотечного фонду	од.	прогнози дані	35 000	35 000	42 000	42 000
6 списання бібліотечного фонду	грн.	прогнози дані	128 000	128 000	145 000	145 000
7 списання бібліотечного фонду	од.	прогнози дані	2 488 557	2 488 557	2 483 428	2 483 428
8 кількість книговидач	од.	план роботи	9	9	11	11
9 кількість заходів з енергозбереження	од.	договір	0	0	0	0
10 кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	0	0	0	0
ефективності			8 429	8 429	8 445	8 445
1 кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	366	369	353	357
2 середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	73	73	98	98
3 середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	15 556	15 556	13 455	13 455
4 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок				
5 середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок				
якості						
1 динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	66,67	66,67
2 динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	5,79	5,79	0,20	0,20
3 юрси ринку експорті бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	1 400	1 400	1 480	1 480
4 економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці (грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	20 396 434		26 949 402		30 632 516		32 671 665		35 106 960	
Стимулюючі доплати та надбавки	406 036		537 254		563 097		603 077		644 086	
Премії	777 708		935 528		1 441 521		1 543 869		1 648 832	
Матеріальна допомога	1 179 511		1 620 222		2 980 107		3 197 695		3 408 730	
Інші виплати	2 918 636		3 360 712		0		0		0	
Індикація	62 090		197 300		197 300		211 308		225 677	
УСЬОГО	25 740 415		33 403 118		35 874 541		38 421 634		41 034 305	
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	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративний персонал	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
	Спеціалісти	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25
	Обслуговуючий персонал	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	Усього штатних одиниць	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Коли та яким документом затверджена														
	Найменування місцевої/регіональної програми														
	разом (4+5)														
	разом (7+8)														
	разом (10+11)														

1	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року №4/18 "Про затвердження міської комплексної програми "Культура на 2016-2019 роки" (зі змінами та доповненнями)	34 984 324	302 365	35 286 689						
2	Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 13 вересня 2017 року №2/49 "Про затвердження міської програми "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки"	356 750	208 500	565 250						
3	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16 "Про затвердження Міської комплексної програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки"		400 000	45 816 474	50 738 736				50 738 736	
4	Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2021-2024 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/22 "Про затвердження міської програми «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2021-2024 роки"		487 000	1 593 447	743 089				454 438	1 197 527
<b>УСЬОГО</b>			35 341 074	510 865	35 851 939	48 522 921	51 481 825	454 438	51 936 263		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	9
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки		55 044 039	300 000	55 344 039	58 677 870	59 177 870
2	Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2021-2024 роки						
<b>УСЬОГО</b>			55 044 039	300 000	55 344 039	58 677 870	59 177 870

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
	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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2020 році використано коштів загального фонду у сумі 35 341 074 грн, а саме: на виплату заробітної плати працівникам 25 740 415 грн, сплачено нараховувань на заробітну плату 5 626 517 грн., на придбання канцгосптоварів, обладнання, технічних засобів, бензину, запчастин для авто, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, будівельних матеріалів 710 700 грн., на оплату експлуатаційних витратів, послуги по вивезенню ТПЕ, послуг зв'язку, поточних ремонтів, обслуговування програм, кондиціонерів, комп'ютерної техніки, перезарядку вогнетасників, картриджів, обслуговування газових котлів, системи опалення, повірку лічильників та оплату ін. послуг 1 275 301 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 956 011 грн., на оплату навчання 30 155 грн., оплату інших витратів 1 975 грн.

В 2021 році планується використати кошти загального фонду у сумі 46 522 921 грн., а саме: на заробітну плату 33 403 118 грн., на сплату нараховувань на заробітну плату 7 399 836 грн., на придбання канцгосптоварів, обладнання, технічних засобів, бензину, запчастин для авто, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, будівельних матеріалів 941 081 грн., на оплату експлуатаційних витратів, послуг зв'язку, поточних ремонтів, обслуговування програм, кондиціонерів, комп'ютерної техніки, перезарядку вогнетасників, картриджів, обслуговування газових котлів, системи опалення, повірку лічильників та оплату ін. послуг 1 894 076 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 803 669 грн., на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 71 441 грн., оплату інших витратів 9 700 грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу витратів загального фонду на 2021 рік, просліджується співвідношення:

- заробітна плата – 71,8 %;
- нараховування на оплату праці - 15,9 %;
- придбання предметів та матеріалів – 2,0 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 4,1 %;
- оплата комунальних послуг – 6,0 %;
- проведення свят та навчання-0,15 %;

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	25 740 415	25 740 415						25 740 415
2120	Нарахування на оплату праці	5 626 517	5 626 517						5 626 517
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	710 852	710 700						710 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 277 544	1 275 301						1 275 301
2250	Видатки на відраження								0
2271	Оплата тепlopостачання	1 326 745	1 255 897						1 255 897
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 807	26 693						26 693
2273	Оплата електроенергії	515 751	441 022						441 022
2274	Оплата природного газу	119 509	89 551						89 551
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	155 523	142 848						142 848
2282	Окремі заходи по реалізації державних	30 230	30 155						30 155
2800	Інші поточні видатки	2 050	1 975						1 975
	УСЬОГО	35 538 943	35 341 074						35 341 074

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				(грн)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	33 403 118				33 403 118	35 874 541				35 874 541
2120	Нарахування на оплату праці	7 399 836				7 399 836	7 892 399				7 892 399
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	941 081				941 081	709 289				709 289
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 894 076				1 894 076	1 904 815				1 904 815
2250	Видатки на відраження					0					0
2271	Оплата тепlopостачання	1 703 557				1 703 557	3 392 531				3 392 531
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 579				43 579	54 074				54 074
2273	Оплата електроенергії	704 632				704 632	1 118 822				1 118 822
2274	Оплата природного газу	170 160				170 160	342 733				342 733
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	181 741				181 741	188 921				188 921
2282	Окремі заходи по реалізації державних	71441				71 441					0
2800	Інші поточні видатки	9 700				9 700	3 700				3 700
	УСЬОГО	46 822 921				46 822 921	51 481 825				51 481 825

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	(грн)		
										1	2
2111	Заробітна плата	25 740 415	25 740 415								
2120	Нарахування на оплату праці	5 626 517	5 626 517								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	710 852	710 700								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 277 544	1 275 301								
2250	Видатки на відраження										
2271	Оплата тепlopостачання	1 326 745	1 255 897								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 807	26 693								
2273	Оплата електроенергії	515 751	441 022								
2274	Оплата природного газу	119 509	89 551								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	155 523	142 848								
2282	Окремі заходи по реалізації державних	30 230	30 155								
2800	Інші поточні видатки	2 050	1 975								

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	155 523	142 848		
2282	Окремі заходи по реєстрації державних	30 250	30 155		
2800	Інші поточні видатки	2 050	1 975		
	УСЬОГО	35 538 943	35 541 074		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

В 2020 році та протягом 2021 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 використанніям 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. Сложивання 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В 2020 році використано коштів спеціального фонду в сумі 1 000 774 грн., а саме: на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 128 923 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 14 067 грн.; інші поточні видатки 2 944 грн.; капітальні видатки: на придбання комп'ютерної техніки та поповнення бібліотечних фондів в сумі 854 840 грн.

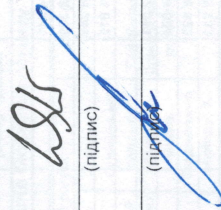
В 2021 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 1 007 063 грн.:

на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 87 018 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 20 000 грн.; видатки на відрядження склали 6 000 грн.; інші видатки 7 045 грн.; на придбання комп'ютерної техніки та поповнення бібліотечних фондів в сумі 887 000 грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу видатків спеціального фонду на 2021 рік, просліджується співвідношення:

- придбання предметів та матеріалів – 8,6 %;
- оплата інших послуг – 2,0 %;
- інші поточні видатки - 0,7 %;
- видатки на відрядження - 0,6 %;
- придбання обладнання - 88,1 %;

Начальник управління



(підпис)

Ю. ЛЮБАРОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

О. БАНКОВА

(прізвище та ініціали)