

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. 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 бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14201100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, 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 проектів з енергозбереження.

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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»;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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»;

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

Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2010 № 949 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Міська комплексна програма «Культура на 2016-2019 роки». затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 року №4/8 (зі змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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	
	Надходження із загального фонду бюджету	30 136 911,00	X	X	30 136 911,00	33 265 501,00	X	X	33 265 501,00	35 498 710	X	X	35 498 710	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	36 429,00		36 429,00	X	20 000,00		20 000,00	X	56 360		56 360	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	65 153,00		65 153,00	X	65 312,00		65 312,00	X	58 563		58 563	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	55 530,00		55 530,00	X	3 000,00		3 000,00	X	3 000		3 000	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	510 834,00		510 834,00	X	0,00		0,00	X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 916 047,00	2916047	2 916 047,00	X	1 590 090,00	1 590 090,00	3 180 180,00	X	1 258 500	1 258 500,00	1 258 500	
Аркуш 1 з 8		УСЬОГО	30 136 911,00	3 583 993,00	2916047	33 720 904,00	33 265 501,00	1 678 402,00	1 590 090,00	34 943 903,00	35 498 710,00	1 376 423	1 258 500,00	36 875 133

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	37 642 657,00	X	X	37 642 657,00	39 792 130,00	X	X	39 792 130,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	59 573		59 573	X	62 730		62 730
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	61 901		61 901	X	65 182		65 182
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 053 171	1050000	1 053 171	X	1 108 989	1 105 650,00	1 108 989
	УСЬОГО	37 642 657,00	1 174 645	1050000	38 817 302	39 792 130,00	1 236 901	1 105 650,00	41 029 031

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	20 982 155			20 982 155	24 264 642			24 264 642	25 671 415,00			25 671 415,00
2120	Нарахування на оплату праці	4 672 118			4 672 118	5 323 222			5 323 222	5 647 711,00			5 647 711,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	598 054	151 676		749 730	301 080	68 312		369 392	450 550,00	87 923,00		538 473,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 734 034	32 462		1 766 496	1 142 240	10 000		1 152 240	1 187 694,00	20 000,00		1 207 694,00
2250	Видатки на відрядження				0		6 000		6 000	0,00	6 000,00		6 000,00
2271	Оплата тепlopостачання	1 370 813			1 370 813	1 291 288			1 291 288	1 410 745,00			1 410 745,00
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	24 664			24 664	37 515			37 515	36 207,00			36 207,00
2273	Оплата електроенергії	466 043			466 043	521 062			521 062	692 287,00			692 287,00
2274	Оплата природного газу	149 925			149 925	177 664			177 664	225 388,00			225 388,00
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	53 606			53 606	124 385			124 385	152 013,00			152 013,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 103	300		20 403	7161			7 161	21 000,00			21 000,00
2800	Інші поточні видатки	65 396	1 164		66 560	75 242	4 000		79 242	3 700,00	4 000,00		7 700,00
3110	Прийдбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 314 774	1 853 400	2 314 774		1 523 090	1 523 090	1 523 090	0,00	1 258 500,00	1 258 500,00	1 258 500,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 081 990	1 062 647	1 081 990		67 000	67 000	67 000	0,00			0,00
	УСЬОГО	30 136 911	3 582 366	2 916 047	33 719 277	33 265 501	1 678 402	1 590 090	34 943 903	35 498 710,00	1 376 423,00	1 258 500,00	36 875 133,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	27 186 028	0		27 186 028	28 735 632	0		28 735 632
2120	Нарахування на оплату праці	5 980 926	0		5 980 926	6 321 839	0		6 321 839
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	476 231	92 935		569 166	501 471	97 860		599 331
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 255 393	21 140		1 276 533	1 321 929	22 261		1 344 190
2250	Видатки на відрядження	0	6 342		6 342	0	6 678		6 678
2271	Оплата тепlopостачання	1 523 605	0		1 523 605	1 616 544	0		1 616 544
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	39 104	0		39 104	41 489	0		41 489
2273	Оплата електроенергії	747 670	0		747 670	793 278	0		793 278
2274	Оплата природного газу	243 419	0		243 419	258 268	0		258 268
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	164 174	0		164 174	174 189	0		174 189
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 197	0		22 197	23 373	0		23 373
2800	Інші поточні видатки	3 910	4 228		8 138	4 118	4 452		8 570
3110	Прийдбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 105 650	1 105 650	1 105 650

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 642 657	1 174 645	1 050 000	38 817 302	39 792 130	1 236 901	1 105 650	41 029 031

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 на напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 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	30 061 251	185 602		31 872 625	33 151 851	1 551 312	1 523 090,00	34 703 163	35 439 710,00	1 167 923,00	1 050 000,00	36 607 633,00
2	Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження	75 660			75 660	113 650			113 650	59 000,00	0,00		59 000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 314 774	1 853 400	503 400		60 090		60 090	0,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00
4	Проведення капітального ремонту		1 081 990	1 062 647	1 081 990		67 000,00	67 000,00	67 000	0,00	0,00		0,00
	УСЬОГО	30 136 911	3 582 366	2 916 047	33 719 277	33 265 501	1 678 402	1 590 090,00	34 943 903	35 498 710,00	1 376 423,00	1 258 500,00	36 875 133,00

2) витрати за напрямми 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання	37 580 294	124 645		37 704 939	39 726 462	131 251		39 857 713
2	Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження	62 363	0		62 363	65 668	0		65 668
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000	0,00	1 105 650,00	1 105 650,00	1 105 650,00
4	Проведення капітального ремонту	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	37 642 657,00	1 174 645,00	1 050 000,00	38 817 302	39 792 130,00	1 236 901,00	1 105 650,00	41 029 031,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
затрат													
1	Кількість установ (бібліотек)	од	мережа	2			2			2		2	
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од	штатний розпис	295,250			295,250			295,250		295,25	
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од	штатний розпис	59,000			59,000			59,000		59	
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од	штатний розпис	172,000			172,250			172,250		172,25	
5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	64,250			64,250			64,000		64	
6	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	30 061 251,000	1 996 976,000	32 058 227,000	33 151 851,000	1 551 312,000	34 703 163,000	35 439 710,000	1 167 923,000	36 607 633,000	
8	обсяг видатків загального фонду на здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження	грн	звітність установ	75660,000			75660,000		113 650,000	113 650,000	59 000,000	0,000	59 000,000
10	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		503400,000	503400,000		60 090,000	60 090,000	0,000	208 500,000	208 500,000	
13	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		1 081 990,000	1 081 990,000		67 000,000	67 000,000				
14	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од	звітність установ		2,000	2,000			1	1			
продукту													
1	число читачів	осіб	прогнози дані	134 820,00			134 820,00		122 955,00	122 955,00		122 955,00	
2	бібліотечний фонд	примірників	звітність установ	935 668,00			935 668,00		927 900,00	927 900,00		903 820,00	
3	бібліотечний фонд	грн	звітність установ	9 017 408,000			9 017 408,000		13 731 583,000	13 731 583,000		15 047 583,000	
5	спливання бібліотечного фонду	примірників	прогнози дані	41 821,000			41 821,000		45 000,000	45 000,000		45 000,000	
7	спливання бібліотечного фонду	грн	прогнози дані	188 195,000			188 195,000		147 000,000	147 000,000		147 000,000	
9	поповнення бібліотечного фонду	примірників	прогнози дані	28 546,000			28 546,000		20 920,000	20 920,000		20 920,000	

11	поповнення бібліотечного фонду	грн	кошторис									
13	кількість книговидач	од	прогнози дані	1 350 000,00		1 350 000,00		1 463 000,00	1 463 000,00			
14	кількість заходів, які плануються виконати	од	звітність установ	2 658 205,00		2 658 205,00		2 351 285,00	2 351 285,00		1 050 000,00	1 050 000,00
15	кількість одиниць придбаного обладнання	од	звітність установ	9		9		5	5,000		2 232 053,00	2 232 053,00
16	кількість об'єктів, що плануються ремонтувати	од	звітність установ	42		42		5	5,000		1	1
	ефективності	од	звітність установ	2		2		1	1,000			5
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахунок	9 003		9 003						
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	47,292		47,292		7 963,71	7963,71		7 559,87	7 559,87
3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	218,148	0,630	218,778		69,930	69,930			
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	8 406,00		8 406,00	22 730,00	269,63	12,620	282,246	288,23	9,50
6	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	11 986,00		11 986,00				22 730,00	59000	0
7	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок	0,00		0,00						59000
8	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м., км)	грн	розрахунок	541,00		541,00		12 018,00	12 018,00		41700	41700
	якості	грн	розрахунок					67 000,00	67 000,00			
									0,00			
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	15,100		15,100		8,370	8,370		-28,23	-28,23
2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,280		0,280	-11,550				-5,07	-5,07
3	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	30,000		30,000	50,21		50,21	-48,09		-48,09
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	3500,000		3500,000	11 365,000		11 365,000	5900		5900
7	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок	5034,000		5034,000	6 009,000		6 009,000	0	2085	2085
9	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000		100,000		100	100			
10	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн	розрахунок	10820,000		10820,000		6700	6700			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) (грн)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек)	од	мережа	2		2			
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од	штатний розпис	295,25		295,25			295,25
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од	штатний розпис	59		59			59
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од	штатний розпис	176,75		176,75			176,75
5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	59,5		59,5			59,5
6	Обсяг видатків загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	37 580 294,00	124 645,00	37 704 939,00	39 726 462,00	131 251,00	39 857 713,00
8	обсяг видатків загального фонду на здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	грн	звітність установ	62 363,00	0,00	62 363,00	65 668,00	0,00	65 668,00
10	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 105 650,00	1 105 650,00
12	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис						
13	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од	звітність установ						
	продукту								
1	число читачів	осіб	прогнози дані		122955	122955			
2	бібліотечний фонд	примірників	звітність установ		927900	927900		122 955	122 955
3	бібліотечний фонд	грн	звітність установ		927900	927900		927 900	927 900
5	списання бібліотечного фонду	примірників	прогнози дані	13731583		13731583		13 731 583	13 731 583
7	списання бібліотечного фонду	грн	прогнози дані	45000		45000		45 000	45 000
10	поповнення бібліотечного фонду	примірників	прогнози дані	147000		147000		147 000	147 000
11	поповнення бібліотечного фонду	грн	кошторис	20920		20920		20 920	20 920
13	кількість книговидач	од	прогнози дані	1050000		1050000		1 105 650	1 105 650
14	кількість заходів, які плануються виконати	од	звітність установ	2323053		2323053		2 323 053	2 323 053
15	кількість одиниць придбаного обладнання	од	звітність установ	1		1		1	1
16	кількість об'єктів, що плануються ремонтувати	од	звітність установ		5	5		5	5
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахунок		7 868,09	7 868,09		7 868,09	7 868,09
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок						
3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок						
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	305,64	1,01	306,66	323,10	1,07	324,17
6	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	62363		62363	65668		65668
7	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок		210000	210000			
8	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м., км)	грн	розрахунок					221130	221130
	якості								
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		0	0		0	0

2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		4,08	4,08		0	0
3	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	5,7		5,7	5,3		5,3
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	623,63		623,63	397 264,6		397 264,6
7	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		105000	105000		110565	110565
9	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок						
10	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		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	17 225 855,00		19 614 733,00		20 327 434		21 526 753		22 753 778	
Стимулюючі доплати та надбавки	275 592,00		306 752,00		406 036		429 992		454 502	
Премії	592 959,00		789 045,00		777 708		823 593		870 538	
Матеріальна допомога	1 384 359,00		1 077 938,00		1 179 511		1 249 102		1 320 301	
інші виплати	1 264 952,00		2 324 572,00		2 918 636		3 090 836		3 267 013	
індексація	238 438,00		151 602,00		62 090		65 753		69 501	
УСЬОГО	20 982 155,00		24 264 642,00		25 671 415		27 186 028		28 735 632	
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		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	59	59			59	59			59		59			59
	Спеціалісти	172	172			172,25	172,25			172,25		172,25			172,25
	Обслуговуючий персонал	64,25	64,25			64	64			64		64			64
	Усього штатних одиниць	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

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	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2017 року №24/9 "Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва на 2017-2020 роки"		4 773	4 773	0	0	0	356 750	208 500	565 250
2	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року №4/8 "Про затвердження міської комплексної програми "Культура на 2016-2019 роки" (зі змінами та доповненнями)	30 136 911	2 916 047	33 052 958	33 265 501	1 590 090	34 855 591			0
3	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки								35 141 960	1050000	36 191 960
	УСЬОГО		30 136 911	2 920 820	33 057 731	33 265 501	1 590 090	34 855 591	35 498 710	1 258 500	36 757 210

(грн)

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	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1			4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма "Культура" (проект)		37 642 657	1 050 000	38 692 657	39 792 130	1 105 650	40 897 780
		УСЬОГО	37 642 657	1 050 000	38 692 657	39 792 130	1 105 650	40 897 780

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	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	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт бібліотеки - філії №11 Центральної міської бібліотеки для дітей ім.Ш.Кобера і В.Хоменко за адресою пр.Миру, 17-Г в м.Николаєві	2019	2 454 721			67 000	2,7						
Виготовлення прєкту капітального ремонту бібліотеки - філіалу №21 ЦМБ ім. М.Л.Кропивницького Центральної бібліотечної системи для дорослих	2018-2019	60 000	59 739	100	0	0						
Капітальний ремонт бібліотеки - філіалу №8 (заміна вітражів, входних дверей, ремонт фасаду, ганку, пандусу) ЦМБ для дітей ім.Ш.Кобера і В.Хоменко, пр-т Корабілів, 12	2017-2018	1 394 810	1 002 908	100	0	0						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

В 2018 році використано коштів загального фонду у сумі 30 136 911 грн, а саме: на виплату заробітної плати працівникам 20 982 155 грн, сплата нарахувань на заробітну плату 4 672 118 грн., на придбання канцгосптоварів, обладнання, технічних засобів, бензину, запчастин для авто, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, будівельних матеріалів 598 054 грн., на оплату експлуатаційних видатків, послуги по вивезенню ТПВ, послуг зв'язку, поточних ремонтів, обслуговування програм, кондиціонерів, комп'ютерної техніки, перезарядку вогнегасників, картриджів, обслуговування газових котлів, системи опалення, повірку лічильників та оплату ін.послуг 1734034 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 065 051 грн., на оплату навчання 20 103 грн., оплату інших видатків 65 396 грн.

В 2019 році планується використати кошти загального фонду у сумі 33 265 501 грн., а саме: на заробітну плату 24 264 642 грн., на сплату нарахувань на заробітну плату 5 323 222 грн., на придбання канцгосптоварів, обладнання, технічних засобів, бензину, запчастин для авто, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, будівельних матеріалів 301 080 грн., на оплату експлуатаційних видатків, послуг зв'язку, поточних ремонтів, обслуговування програм, кондиціонерів, комп'ютерної техніки, перезарядку вогнегасників, картриджів, обслуговування газових котлів, системи опалення, повірку лічильників та оплату ін.послуг 1 142 240 грн., на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 151 914 грн., на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 7161,0 грн.; оплату інших видатків 75 242 грн.

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

- заробітна плата – 72,9 %;
- нарахування на оплату праці - 16,0 %;
- придбання предметів та матеріалів – 0,9 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 3,4 %;
- оплата комунальних послуг – 6,5 %;
- проведення свят та навчання-0,02%;
- інші видатки -0,23 %.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 982 155	20 982 155						20 982 155
2120	Нарахування на оплату праці	4 672 118	4 672 118						4 672 118
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	598 054	598 054						598 054
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 734 044	1 734 034						1 734 034
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	1 370 846	1 370 813						1 370 813
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 420	24 664						24 664
2273	Оплата електроенергії	502 325	466 043						466 043
2274	Оплата природного газу	170 666	149 925						149 925
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 606	53 606						53 606

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 104	20 103							20 103
2800	Інші поточні видатки	65 396	65 396							65 396
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	30 194 734	30 136 911							30 136 911

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	24 264 642				24 264 642	25 671 415				
2120	Нарахування на оплату праці	5 323 222				5 323 222	5 647 711				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301 080				301 080	450 550				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 142 240				1 142 240	1 187 694				
2250	Видатки на відрядження					0	0				
2271	Оплата теплопостачання	1 291 288				1 291 288	1 410 745				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 515				37 515	36 207				
2273	Оплата електроенергії	521 062				521 062	692 287				
2274	Оплата природного газу	177 664				177 664	225 388				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	124 385				124 385	152 013				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7161				7 161	21 000				
2800	Інші поточні видатки	75 242				75 242	3 700				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0					
	УСЬОГО	33 265 501				33 265 501	35 498 710				

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	20 982 155	20 982 155						
2120	Нарахування на оплату праці	4 672 118	4 672 118						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	598 054	598 054						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 734 044	1 734 034						
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	1 370 846	1 370 813						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 420	24 664						
2273	Оплата електроенергії	502 325	466 043						
2274	Оплата природного газу	170 666	149 925						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 606	53 606						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 104	20 103						
2800	Інші поточні видатки	65 396	65 396						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	30 194 734	30 136 911						

В 2018 році та протягом 2019 року проводиться постійний контроль за зобов'язаннями, взятими установами та закладами, підпорядкованими управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, забезпечено жорстку платіжно-розрахункову дисципліну в частині недопущення кредиторської та дебіторської заборгованостей, взято під постійний контроль питання своєчасної оплати, не допускаючи простроченої заборгованості. Встановлено жорсткий контроль за плануванням і використанням бюджетних коштів. Виплата заробітної плати (надбавок, доплат, премій, інших заохочувальних та стимулюючих виплат) працівникам бюджетних установ та закладів, підпорядкованих управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, проводиться виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, з 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.

Дата: 19.11.2019 Час: 9:27:43

В 2018 році використано коштів спеціального фонду в сумі 3 582 366 грн., а саме: на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 151 676 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 32 462 грн; видатки на навчання 300 грн.; інші поточні видатки 1 164 грн.; капітальні видатки: на придбання комп'ютерної техніки та поповнення бібліотечних фондів в сумі 2 314 774 грн., на проведення капітального ремонту 1 081 990 грн.

В 2019 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 1 678 402 грн.:

на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 68 312 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 10 000 грн; видатки на відрядження склали 6000 грн.; інші видатки 4000 грн.; на придбання комп'ютерної техніки та поповнення бібліотечних фондів в сумі 1 523 090 грн.; на проведення капітального ремонту 67 000 грн.

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

- придбання предметів та матеріалів - 4,1 %;
- оплата послуги - 0,6 %;
- інші поточні видатки - 0,2 %;
- видатки на відрядження - 0,4 %;
- придбання обладнання - 90,7 %;
- капітальний ремонт - 4,0 %

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР



(підпис)

Любаров Ю. Й.

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Банкова О. С.

(прізвище та ініціали)