

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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)

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 бібліотеками.****Строк реалізації 2021-2023рр****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

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 №254к/96-ВР**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (зі змінами);**Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; від 14.09.2022 №8000**Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (зі змінами);**Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР від 27.01.95 (із змінами);**Наказ Міністерства фінансів України ,Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»**Міська комплексна програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16***5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	46 337 380	X	X	46 337 380	51 481 825	X	X	51 481 825	52 161 320	X	X	52 161 320
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	638 942		638 942	X	108 685		108 685	X	131 274		131 274
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		67 112		67 112		65 000		65 000		65 000		65 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		55 967		55 967		40 685		40 685		63 274		63 274
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		3 467		3 467		3 000		3 000		3 000		3 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		512 396		512 396								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	887 000	887 000	887 000	X	454 438	454 438	454 438	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		887 000	887 000	887 000		454 438	454 438	454 438				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	46 337 380	1 525 942	887 000	47 863 322	51 481 825	563 123	454 438	52 044 948	52 161 320	131 274		52 292 594

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	33 403 118			33 403 118	35 874 541			35 874 541	35 874 541			35 874 541
2120	Нарахування на оплату праці	7 399 836			7 399 836	7 892 399			7 892 399	7 892 399			7 892 399
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 034	116 780		1 043 814	709 289	82 670		791 959	231 551	103 747		335 298
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 788 702	32 085		1 820 787	1 904 815	17 000		1 921 815	1 666 289	17 000		1 683 289
2250	Витратки на відрядження						3 000		3 000		3 000		3 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 890 323			1 890 323	3 392 531			3 392 531	4 339 730			4 339 730
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	41 926			41 926	54 074			54 074	75 669			75 669
2273	Оплата електроенергії	542 564			542 564	1 118 822			1 118 822	1 399 194			1 399 194

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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.	46 302 470	848 921		47 151 391	51 343 225	108 685		51 451 910	52 061 984	131 274		52 193 258
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	34 910			34 910	138 600			138 600	99 336			99 336
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		687 000	687 000	687 000		454 438	454 438	454 438				
	УСЬОГО	46 337 380	1 535 921	687 000	47 873 301	51 481 825	563 123	454 438	52 044 948	52 161 320	131 274		52 292 594

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 бібліотек	од.	зведення планів по мережі	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
3	керівних працівників	штатна одиниця	штатний розпис	59,00		59,00	59,00		59,00	59,00		59,00
4	спеціалістів	штатна одиниця	штатний розпис	172,25		172,25	176,75		176,75	176,75		176,75
5	робітників	штатна одиниця	штатний розпис	64,00		64,00	59,50		59,50	59,50		59,50
6	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	46 302 470	848 921	47 151 391	51 343 225	108 685	51 451 910	52 061 984	131 274	52 193 258
7	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	34 910		34 910	138 600		138 600	99 336		99 336
8	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		687 000	687 000		454 438	454 438			
	продукту											
1	число читачів	осіб	прогнозовані дані	126 686		126 686	131 131		131 131	131 131		131 131
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність установ		829	829		829	829		791	791
3	бібліотечний фонд	грн.	звітність установ		15 734 676	15 734 676		15 734 676	15 734 676		15 548 176	15 548 176
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	прогнозовані дані		5	5						
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис		577 915	577 915						
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	прогнозовані дані		43	43		38	38			

7	списання бібліотечного фонду	грн.	прогнозні дані		400 113	400 113		186 500	186 500		
8	кількість книговидач	од.	прогнозні дані		2 351 548	2 351 548		2 352 425	2 352 425		2 352 425
9	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	2		2	8		8	3	3
10	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		30	30		23	23		
ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок		7 965	7 965		7 968	7 968		7 968
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	365	7	372	392	1	392	397	1
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		110	110					
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	17 455		17 455	17 325		17 325	33 112	33 112
5	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		22 900	22 900		19 758	19 758		
якості											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		110	110					
2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		8	8					
3	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	300		300	-63	-63
4	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		200	200		-23	-23		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
затрат									
1	Кількість бібліотек	од.	зведення планів по мережі						
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	штатний розпис						
3	керівних працівників	штатна одиниця	штатний розпис						
4	спеціалістів	штатна одиниця	штатний розпис						
5	робітників	штатна одиниця	штатний розпис						
6	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис						
7	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис						
8	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
продукту									
1	число читачів	осіб	прогнозні дані						
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність установ						
3	бібліотечний фонд	грн.	звітність установ						
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	прогнозні дані						
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис						
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	прогнозні дані						
7	списання бібліотечного фонду	грн.	прогнозні дані						
8	кількість книговидач	од.	прогнозні дані						
9	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи						
10	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір						

ефективності										
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок							
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок							
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок							
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							
2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок							
3	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок							
4	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Інші виплати	3 298 622				1 344 002					
Обов'язкові виплати	26 949 402		30 692 516		31 554 976					
Стимулюючі доплати та надбавки	537 254		563 097		578 920					
Премії	935 528		1 441 521		719 906					
Матеріальна допомога	1 620 222		2 980 107		1 676 737					
Індексація	62 090		197 300							
Усього	33 403 118		35 874 541		35 874 541					
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	59,00	59,00			59,00	59,00			59,00					
	Спеціалісти	172,25	172,25			176,75	176,75			176,75					
	Обслуговуючий персонал	64,00	64,00			59,50	59,50			59,50					
	Усього штатних одиниць	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	Рішення ММП від 24.12.2020№2/16	45 230 933	400 000	45 630 933	50 738 736		50 738 736	52 161 320		52 161 320

2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2274	Оплата природного газу	126 600	122 203		6 406		Попередня оплата за природний газ згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1358 від 23 грудня 2021 року «Про внесення змін до пункту 15 ¹ Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641».	Строк погашення 25.01.2022

2800	Інші поточні видатки	8 151	8 150	6 000	Попередня оплата депозиту за оренду приміщення (державна власність) згідно договору.	Термін погашення січень 2022
	УСЬОГО	134 751	130 353	12 406		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

В 2021 році та протягом 2022 року проводиться постійний контроль за зобов'язаннями, взятими установами та закладами, підпорядкованими управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, забезпечено жорстку платіжно-розрахункову дисципліну в частині недопущення кредиторської та дебіторської заборгованостей, взято під постійний контроль питання своєчасної оплати, не допускаючи простроченої заборгованості. Встановлено жорсткий контроль за плануванням і використанням бюджетних коштів. Виплата заробітної плати (надбавок, доплат, премій, інших заохочувальних та стимулюючих виплат) працівникам бюджетних установ та закладів, підпорядкованих управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, проводиться виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, з врахуванням безумовного забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників на обов'язкові виплати по заробітній платі. Споживання енергоносіїв проводиться виключно з урахуванням встановлених лімітів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2021 році використано коштів спеціального фонду в сумі 1 535 921 грн., а саме: на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 116 780 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання, приміщень та будівель 32 085 грн; на оплату навчання- 11 078 ; інші поточні видатки 3 872грн.; капітальні видатки: на придбання комп'ютерної техніки та поповнення бібліотечних фондів в сумі 1 372 106 грн.

В 2022 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 563 123 грн.:

на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих 82 670 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання 17 000 грн; видатки на відрядження склали 3 000 грн.; інші видатки 6 015 грн.; на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки в сумі 454 438 грн. Аналізуючи пріоритети розподілу видатків спеціального фонду на 2022 рік, просліджується співвідношення:

- придбання предметів та матеріалів – 14,681 %;
- оплата інших послуг – 3,019 %
- на відрядження - 0,533%
- інші поточні видатки - 1,068%;
- придбання обладнання - 80,699%;

В 2023 році передбачається збільшення власних надходжень від оплати за оренду майна бюджетних установ..Це забезпечить сталий розвиток бібліотек.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Олена БАНКОВА

(прізвище та ініціали)