





25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	62 895	X	62 895	X	52 063	X	40 685	40 685	40 685
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	567	X	567	X	3 000	X	3 000	3 000	3 000
25020100	Благодійні внески, гроші та дарунки	363 065	X	363 065	X					0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду	510 865	X	510 865	X	887 000	X	454 438	454 438	454 438
УСЬОГО		1 006 512		1 006 512		48 522 921		51 481 825	563 123	52 044 948

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)
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	68 445	X	71 868		71 869	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		42 841	42 841	X	44 983		44 983	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		3 159	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	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 (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)	разом (11+12)	(грн)
		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	7 399 836			7 399 836	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	20000		1 914 076	1 904 815	17 000		1 921 815
2250	Відатки на відрядження				0		6000		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 енергоносіїв та інших комунальних послуг	142 848			142 848	181 741			181 741	188 921			188 921
2281	Дослідження і розробки, окрім заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 155			30 155	71 441			71 441				
2800	Інші поточні видатки	1 975	2 944		4 919	9 700	7 045		16 745	3 700	6 015		9 715
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		854 840	510 865	854 840		887 000		887 000		454 438		454 438
УСЬОГО		35 341 074	1 000 774	510 865	36 341 848	46 522 921	1 007 053		47 529 984	51 481 825	563 123		52 044 948

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)				(грн)	
		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:



Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	38 421 634			38 421 634	41 034 305			41 034 305
2120	Нарахування на оплату праці	8 452 760			8 452 760	9 027 547			9 027 547
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	746 881	87 051		833 932	784 229	91 405		875 630
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 005 770	17 901		2 023 671	2 106 058	18 796		2 124 854
2250	Видатки на відрядження		3 159		3 159		3 317		3 317
2271	Оплата теплопостачання	3 602 867			3 602 867	3 808 230			3 808 230
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 426			57 426	60 699			60 699
2273	Оплата електроенергії	1 188 189			1 188 189	1 255 916			1 255 916
2274	Оплата природного газу	363 982			363 982	384 729			384 729
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200 634			200 634	212 070			212 070
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2800	Інші поточні видатки	3 886	6 334		10 230	4 091	6 650		10 741
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		300 000	300 000	300 000	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

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 збергання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	35 282 074		767 274	36 049 348	46 488 011	320 063	200 000	46 808 074	51 343 225	108 685		51 451 910
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	59 000			59 000	34 910			34 910	138 600			138 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		233 500	233 500	233 500	233 500	687 000	687 000	687 000		454 438	454 438	454 438
	УСЬОГО	35 341 074	1 000 774	510 864	36 341 848	46 522 921	1 007 063	887 000	47 529 984	51 481 825	563 123	454 438	52 044 948

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 збергання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	54 904 039	414 445	300 000	55 318 484	58 529 870	620 168	500 000	59 150 038
	Арсен								



2	Забезпечення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	140 000			140 000			148 000			148 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового										0
	УСЬОГО	55 044 039	414 445	300 000	55 458 484	58 677 870	620 168	500 000	59 298 038		0

## 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)			(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість бібліотек	од.	зведення плану по мережі	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Усього середньорічне число ставовісних одиниць у тому числі:	од.	зведення плану по мережі	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25
3	керівних працівників	од.	зведення плану по мережі	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
4	спеціалістів	од.	зведення плану по мережі	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25
5	робітників	од.	зведення плану по мережі	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50
6	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	зведення плану по мережі	35 282 074	767 274	36 049 348	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.	зведення плану по мережі	59 000		59 000	34 910		34 910	138 600		138 600
8	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	зведення плану по мережі		233 500	233 500		687 000	687 000	454 438		454 438
1	число читачів	осіб	прогнози дані		116 869	116 869		124 000	124 000	131 131		131 131
2	бібліотечний фонд	од.	звітність установ		867 498	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	15 556 874	15 756 874		15 756 874
4	поповнення бібліотечного фонду	од.	прогнози дані		3 750	3 750		750	750	0		0
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис		275 365	275 365		200 000	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	2 356 858	2 352 425		2 352 425
9	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	1	1	2	2	8	2	8		8
10	кількість обладнання, що планується придбати	од.	догосп	10	10	30	30	23	30	23		23
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок		7 341,32	7 341,32		7 982,58	7 982,58	7 967,6		7 967,6
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	302	7	309	374,9	2,6	391,5	0,8		392,4
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		73	73		266,7	266,7			
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	-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	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	1 386		1 386
4	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		2 335	2 335		6 870	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)			(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Кількість бібліотек	од.	зведення плану по мережі	2	2	2	2	2	2			
2	Усього середньорічне число ставовісних одиниць у тому числі:	од.	зведення плану по мережі	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25			
3	керівних працівників	од.	зведення плану по мережі	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00			
4	спеціалістів	од.	зведення плану по мережі	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25	172,25			
5	робітників	од.	зведення плану по мережі	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50			
6	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	зведення плану по мережі	54 904 039	1 445	55 318 484	56 529 870	620 168	57 150 038			
7	обсяги витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	зведення плану по мережі	140 000		140 000	148 000		148 000			
8	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	зведення плану по мережі		0	0			0			



продукту	число читача	осіб	прогнозовані дані	150 040	150 040	165 800	165 800
1	бібліотечний фонд	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.	прогнозовані дані	4 100	4 100	5 100	5 100
4	поповнення бібліотечного фонду	од.	кошторис	300 000	300 000	500 000	500 000
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	прогнозовані дані	35 000	35 000	42 000	42 000
6	співання бібліотечного фонду	од.	прогнозовані дані	128 000	128 000	145 000	145 000
7	співання бібліотечного фонду	грн.	прогнозовані 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.	догівір	0	0	0	0
10	кількість обладнання, що планується придбати	од.					
1	ефективності	од.	розрахунок	8 429	8 429	8 445	8 445
2	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	грн.	розрахунок	366	366	353	357
3	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	73	73	98	98
4	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	15 556	15 556	13 455	13 455
5	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок				
6	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок				
7	якості	од.	розрахунок	0,00	0,00	66,67	66,67
8	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	5,79	5,79	0,20	0,20
9	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1 400	1 400	1 480	1 480
10	своєю рішучістю економію коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок				
11	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок				

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6
Обсяг зарплати	20 396 434	26 949 402	30 682 516	32 871 665	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	1 648 852
Матеріальна допомога	1 179 511	1 620 222	2 980 107	3 191 695	3 408 730
Інші виплати	2 818 636	3 360 712	0	0	0
Індикатор	62 090	197 300	211 308	225 677	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 (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично здійсн.	затверджено	фактично здійсн.	затверджено	фактично здійсн.	затверджено	фактично здійсн.	затверджено	фактично здійсн.	затверджено	фактично здійсн.	затверджено	фактично здійсн.
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	
	Спеціалісти	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
	Усього штатних одиниць	295,25	295,25			295,25	295,25			295,25	295,25			295,25	295,25
	з них штатні одиниці за загальним фондом, з них взаємні також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)		разом (4-5)	загальний фонд		2021 рік (затверджено)		разом (7-8)	загальний фонд		2022 рік (проєкт)		разом (10-11)	12	13
			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	17	18



№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)		(ГРН)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	разом (7+8)	
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки		55 044 039	300 000	55 344 039	58 677 670	500 000	59 177 670	
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки								
		УСЬОГО	55 044 039	300 000	55 344 039	58 677 670	500 000	59 177 670	

Наменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(ГРН)
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

В 2020 році використано коштів загального фонду у сумі 35 341 074 грн, а саме: на виплату заробітної плати працівникам 25 740 415 грн, сплата нараховує на заробітну плату 5 626 517 грн., на придбання транспортних засобів, обладнання, технічних засобів, бензину, запчастин для авто, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, будівельних матеріалів 710 700 грн., на оплату експлуатаційних видатків, послуг по вивезенню ТПВ, послуг зв'язку, поточних ремонтів, обслуговування програм, кондиціонерів, комп'ютерної техніки, перезарядку вогнетисаків, 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 наванчання 30 155 грн., оплату інших видатків 1 975 грн.

на придбання канцтоварів, на заробітну плату 7 399 836 грн., на придбання обладнання, технічних засобів, бензину, запчастин для авто, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, будівельних матеріалів 941 081 грн., на оплату експлуатаційних видатків, послуг зв'язку, поточних ремонтів, в 2011 році планувались використати кошти загального фонду у сумі 46 522 921 грн., а саме: на заробітну плату 33 403 118 грн., на сплату нараховань на заробітну плату 7 399 836 грн., на придбання обладнання, технічних засобів, бензину, запчастин для авто, комплектуючих до комп'ютерної техніки, меблів, будівельних матеріалів 941 081 грн., на оплату експлуатаційних видатків, послуг зв'язку, поточних ремонтів, на обслуговування програм, кондиціонерів, комп'ютерної техніки, перезадачу вогнетривих, 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 видатків 9 700 грн.

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

заробітні плати – 71,8 %;

середня ціна за літр - 1,070,  
нараховання на літарту платі - 159%.

нарахування на оплату праці - 15,9 %;

придоання предметів та матеріалів – 2,0 %;

оплата послуг (крім комунальних) – 4

оплата коммунальных услуг – 6,0 %;

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	Значення кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	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	710 852					710 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 277 544	1 277 544					1 275 301
2250	Видатки на відрахування							0
2271	Оплата теплопостачання	1 326 745	1 326 745					1 255 897
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 807	33 807					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			
		затверджено з урахуванням призначення		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	33 403 118				33 403 118	35 874 541		12
2120	Нарахування на оплату праці	7 398 836				7 398 836	7 892 399		35 874 541
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	941 081				941 081	709 289		7 892 399
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 894 076				1 894 076	1 904 815		709 289
2250	Видатки на відрахування					0			1 904 815
2271	Оплата теплопостачання	1 703 557				1 703 557	3 392 531		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 579				43 579	54 074		3 392 531
2273	Оплата електроенергії	704 632				704 632	1 118 822		54 074
2274	Оплата природного газу	170 160				170 160	342 733		1 118 822
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	181 741				181 741	188 921		342 733
2282	Окремі заходи по реалізації державних	71441				71 441			188 921
2800	Інші поточні видатки	9 700				9 700	3 700		0
	УСЬОГО	46 522 921				46 522 921	51 481 825		3 700
									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	Прийчини виникнення заборгованості	Викати заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
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 відрахування								
2271	Оплата теплопостачання	1 326 745	1 255 897						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 807	26 693						
2273	Оплата електророзет	515 751	441 022						
2274	Оплата природного газу	119 509	89 551						



2275	Оплата інших енергосистем та інших	155 523	142 848				
2282	Окремі заходи по реалізації державних	30 230	30 155				
2800	Інші поточні видатки	2 050	1 975				
УСЬОГО		35 538 943	35 341 074				

#### 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 управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, забезпечено жорстку платіжно-розрахункову дисципліну в частині недопущення кредиторської та дебіторської заборгованостей, взято під постійний контроль питання своєчасної оплати, 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 управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, проводиться виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, з врахуванням безумовного забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників на обов'язкові виплати по заробітній платі. Споживання енергосистем 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 канцелярського, 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 канцелярського, 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)