

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 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

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. Забезпечення діяльності бібліотек

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

4030
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0824
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

1454900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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 2025-2027рр

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютеризація та збереження бібліотечних фондів, їх обліку, контроль за виконанням
Здійснення заходів/реалізація/проектів з енергозбереження.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, прийнята на 17-тій сесії Верховної Ради України 26.06.1996 №254к-96-ВР
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (зі змінами);
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 № 12080
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 (зі змінами);
Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі «Культура».

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"
Постанова від 28.06.2024 року №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Міська комплексна програма «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 2023 -2025 роках:

| | | | |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|
| | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |
| | | | |

(грн)

| Код | Найменування | загальний фонд | | спеціальний фонд | | У тому числі бюджет розлітку | | разом (3+4) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | У тому числі бюджет розлітку | | разом (7+8) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | У тому числі бюджет розлітку | | разом (11+12) | |
|----------|--|----------------|-----------|------------------|---|------------------------------|---|-------------|---|----------------|---|------------------|---|------------------------------|---------|-------------|----|----------------|----|------------------|----|------------------------------|----|---------------|------------|
| | | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Надійшли до виконання фінансові документи | 47 063 622 | X | X | X | 47 063 622 | | 38 764 738 | X | X | | | | 38 764 738 | X | X | | 40 977 902 | X | X | | | | | 40 977 902 |
| | Внесок підприємства бюджетних установ (включаючи за виконавцями) | X | 1 168 785 | | | 1 168 785 | | X | | | | | | X | | | | 108 328 | | | | | | | 108 328 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | 111 686 | | | 111 686 | | | | | | | | | | | | 65 000 | | | | | | | 65 000 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | 21 336 | | | 21 336 | | | | | | | | | | | | 44 091 | | | | | | | 44 091 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | 40 031 | | | 40 031 | | | | | | | | | | | | 18 000 | | | | | | | 18 000 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дари | | 995 730 | | | 995 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 800 |
| 602100 | Львії підприємства спеціального фонду (включаючи за виконавцями) | X | 419 471 | | | 419 471 | | X | | | | | | | | | | 400 000 | | | | | | | 400 000 |
| 602200 | На платіжні картки | | 106 974 | | | 106 974 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602400 | Квитки, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розлітку (спеціального фонду) | | -181 303 | | | -181 303 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Внесок підприємства бюджетних установ (включаючи за виконавцями) | X | 484 800 | | | 484 800 | | | | | | | | | | | | 400 000 | | | | | | | 400 000 |
| | Усього | 47 063 622 | 1 579 256 | | | 48 642 878 | | 38 764 738 | | | | | | 38 764 738 | 527 091 | | | 400 000 | | | | | | | 39 281 829 |
| | | X | | | | X | | X | | | | | | X | | | | 400 000 | | | | | | | 41 086 230 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | разом (7+8) | | У тому числі бюджет розлітку | | разом (7+8) | |
|----------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| | Надійшли до виконання фінансові документи | 41 708 049 | X | X | | 41 708 049 | | | | | 41 708 049 |
| | Внесок підприємства бюджетних установ (включаючи за виконавцями) | X | 119 594 | | | 119 594 | | | | | 119 594 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | 71 760 | | | 71 760 | | | | | 75 994 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | 25 975 | | | 25 975 | | | | | 27 507 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | 21 859 | | | 21 859 | | | | | 23 148 |
| | Львії підприємства спеціального фонду (включаючи за виконавцями) | X | | | | X | | | | | |
| | Внесок підприємства бюджетних установ (включаючи за виконавцями) | X | | | | X | | | | | |
| | Усього | 41 708 049 | 119 594 | | | 41 827 643 | | | | | 42 215 948 |
| | | X | | | | X | | | | | 126 649 |
| | | | | | | | | | | | 42 341 827 |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2023 рік (факт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (прогноз) | | разом (11+12) | | | |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 33 028 841 | | | | 26 145 458 | | 26 145 458 | | 26 145 458 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 7 330 701 | | | | 5 752 001 | | 5 752 001 | | 5 752 001 | |
| 2210 | Продукти, матеріали, обладнання та інвентар | 581 624 | 350 546 | 692 480 | 86 344 | 67 600 | 86 344 | 153 944 | 117 871 | 68 000 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 082 723 | 3 452 | 2 096 173 | 17 000 | 2 415 634 | 17 000 | 2 432 634 | 982 493 | 17 000 | |
| 2250 | Видатки на відраховані | | 13 103 | | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 751 854 | | 2 751 854 | | 3 086 340 | | 3 086 340 | | 3 086 340 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 38 982 | | 38 982 | | 51 388 | | 51 388 | | 51 388 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 851 501 | | 851 501 | | 956 536 | | 956 536 | | 956 536 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 135 669 | | 135 669 | | 140 659 | | 140 659 | | 140 659 | |
| | | | | | | | | | | | 3 000 |
| | | | | | | | | | | | 3 190 806 |
| | | | | | | | | | | | 52 063 |
| | | | | | | | | | | | 1 315 699 |
| | | | | | | | | | | | 143 960 |
| | | | | | | | | | | | 41 086 230 |

| Код | Назва | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджано) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | разом (11+12) |
|------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 2275 | Оплата иных энергоуслуг за иными коммунальными услугами | 226 172 | | 139 122 | | 139 172 | | 202 910 | | | | 202 910 |
| 2282 | Оплата заводу по реализации державних (регіональних) програм, не віднесені до заводу державу | 9 606 | | 9 606 | | | | | | | | |
| 2800 | Иные прочие выданы | 14 529 | | 16 251 | | 16 251 | | 5 747 | | 5 747 | | 5 328 |
| 3110 | Присвоение облигаций / предметов долгосрочного пользования | 1 210 433 | | 1 210 433 | | 1 210 433 | | 415 000 | | 415 000 | | 15 000 |
| | УСЬОГО | 47 963 622 | | 484 800 | | 484 878 | | 39 291 829 | | 40 977 892 | | 108 328 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | 41 086 230 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

| Код | Назва | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджано) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | разом (11+12) | |
|-----|--------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|----|
| | | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код | Назва | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | 2028 рік (прогноз) | | 2029 рік (прогноз) | | 2030 рік (прогноз) | | разом (7+8) | |
|------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|----|
| | | 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 |
| 2111 | Зарплата плата | 28 616 516 | | 28 616 516 | | 28 616 516 | | 28 616 516 | | 28 616 516 | | 28 616 516 | |
| 2120 | Надання на оплату праці | 6 295 634 | | 6 295 634 | | 6 295 634 | | 6 295 634 | | 6 295 634 | | 6 295 634 | |
| 2210 | Предмети, материалы, оборудование за инвентар | 130 074 | | 130 074 | | 130 074 | | 130 074 | | 130 074 | | 130 074 | |
| 2240 | Оплата услуг (кроме коммунальных) | 1 064 072 | | 1 064 072 | | 1 064 072 | | 1 064 072 | | 1 064 072 | | 1 064 072 | |
| 2250 | Выданы на приобретение | 3 312 | | 3 312 | | 3 312 | | 3 312 | | 3 312 | | 3 312 | |
| 2271 | Оплата возмещения | 3 508 466 | | 3 508 466 | | 3 508 466 | | 3 508 466 | | 3 508 466 | | 3 508 466 | |
| 2272 | Оплата возмещения за пользование | 58 519 | | 58 519 | | 58 519 | | 58 519 | | 58 519 | | 58 519 | |
| 2273 | Оплата электроэнергии | 1 478 846 | | 1 478 846 | | 1 478 846 | | 1 478 846 | | 1 478 846 | | 1 478 846 | |
| 2274 | Оплата процентов за | 161 811 | | 161 811 | | 161 811 | | 161 811 | | 161 811 | | 161 811 | |
| 2275 | Оплата иных энергоуслуг за иными коммунальными услугами | 205 511 | | 205 511 | | 205 511 | | 205 511 | | 205 511 | | 205 511 | |
| 2282 | Оплата заводу по реализации державних (регіональних) програм, не віднесені до заводу державу | | | | | | | | | | | | |
| 2800 | Иные прочие выданы | | | | | | | | | | | | |
| 3110 | Присвоение облигаций / предметов долгосрочного пользования | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 41 708 049 | | 41 827 643 | | 42 215 048 | | 42 215 048 | | 42 215 048 | | 42 341 697 | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

| Код | Назва | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | 2028 рік (прогноз) | | 2029 рік (прогноз) | | 2030 рік (прогноз) | | разом (7+8) | |
|-----|--------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|----|
| | | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

| | | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджано) | | 2025 рік (прогноз) | | | | | | | |
|-----|--------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|---|----|----|----|----|----|
| Код | Назва | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | 2028 рік (прогноз) | | У тому числі бюджет розлітку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розлітку | разом (11+12) |
|---------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | | |
| 1 | Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютеризація та збереження бюджетного фонду, в об'єм, контроль за виконанням | 46 964 286 | 1 288 173 | 193 717 | 48 252 459 | 38 721 063 | 527 091 | 400 000 | 39 248 144 | 48 881 628 | 108 328 | | 40 989 956 |
| 2 | Здійсненні заходів з енергозбереження | 99 336 | | | 99 336 | 43 685 | | | 43 685 | 96 274 | | | 96 274 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довготривалого користування | 47 063 622 | 291 083 | 291 083 | 48 642 878 | 38 764 738 | 527 091 | 400 000 | 39 291 829 | 48 977 902 | 108 328 | | 41 086 230 |
| Усього | | | | | | | | | | | | | |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2027 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | У тому числі бюджет розлітку | разом (7+8) |
|---------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютеризація та збереження бюджетного фонду, в об'єм, контроль за виконанням | 41 601 763 | 119 594 | 41 221 357 | 126 649 | | 42 229 140 |
| 2 | Здійсненні заходів з енергозбереження | 106 286 | | 106 286 | 112 557 | | 112 557 |
| Усього | | 41 708 049 | 119 594 | 41 827 643 | 126 649 | | 42 341 697 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|-------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | заграт | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | кількість установ (бібліотек) | од. | завдання планів по мережі | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 2 | кількість установ (бібліотек) - усього, у тому числі: | од. | штатний розпис | 287 | | 287 | 283,25 | | 283,25 | 283,25 | 283,25 | 283,25 |
| 3 | персонал (працівників) | штатна одиниця | штатний розпис | 59 | | 59 | 59 | | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 4 | спеціальні | штатна одиниця | штатний розпис | 171 | | 171 | 174,75 | | 174,75 | 174,75 | 174,75 | 174,75 |
| 5 | обслуговуючого та технічного персоналу | штатна одиниця | штатний розпис | 57 | | 57 | 59,5 | | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 6 | обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження | грн. | кошторис | 46 964 286 | 1 288 173 | 48 252 459 | 38 721 053 | 527 091 | 39 248 144 | 40 081 628 | 108 328 | 40 989 956 |
| 7 | обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування | грн. | кошторис | 99 336 | | 99 336 | 43 685 | | 43 685 | 96 274 | | 96 274 |
| 8 | продукту | грн. | кошторис | 291 083 | | 291 083 | | | | | | |
| 1 | кількість читачів | осіб | прогнози дані | 104 450 | | 104 450 | 119 500 | | 119 500 | 119 500 | 117 565 | 117 565 |
| 2 | бібліотечний фонд | кількість примірників | звітність установ | 706 948 000 | | 706 948 000 | 706 948 000 | 624 541 000 | 624 541 000 | 624 541 000 | 588 591 000 | 588 591 000 |
| 3 | бібліотечний фонд | грн. | звітність установ | 15 799 386 | | 15 799 386 | 15 799 386 | 15 404 386 | 15 404 386 | 15 404 386 | 14 564 386 | 14 564 386 |
| 4 | поповнення бібліотечного фонду | грн. | прогнози дані | 70 037 000 | | 70 037 000 | 70 037 000 | 1 293 000 | 1 293 000 | 1 293 000 | 50 000 | 50 000 |
| 5 | поповнення бібліотечного фонду | грн. | кошторис | 2 063 868 | | 2 063 868 | 415 000 | 415 000 | 415 000 | 415 000 | 15 000 | 15 000 |
| 6 | співнеси бібліотечного фонду | грн. | прогнози дані | 119 255 000 | | 119 255 000 | 83 700 000 | 83 700 000 | 83 700 000 | 83 700 000 | 36 000 000 | 36 000 000 |
| 7 | співнеси бібліотечного фонду | грн. | прогнози дані | 1 359 640 | | 1 359 640 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 855 000 | 855 000 |
| 8 | кількість виготовдан | осіб | прогнози дані | 1 957 557 | | 1 957 557 | 824 327 | 824 327 | 824 327 | 824 327 | 2 143 425 | 2 143 425 |
| 9 | кількість користування електронних послуг | осіб | прогнози дані | 16 500 | | 16 500 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 |
| 10 | кількість створеного інформаційного електронного продукту | осіб | прогнози дані | 230 | | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 11 | кількість проведення заходів | осіб | прогнози дані | 3 000 | | 3 000 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 000 | 3 000 |
| 12 | кількість заходів з енергозбереження | осіб | план-робот | 3 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 13 | кількість одиниць придбаного обладнання ефективності | осіб | договір | 9 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| № з/п | Показники | Справжня виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) спеціальний фонд | разом (6+6) | 2027 рік (прогноз) спеціальний фонд | разом (8+9) | 2028 рік (прогноз) | разом (10) |
|-------|--|-----------------|--------------------|--|-------------|--|-------------|--------------------|------------|
| 1 | кількість виготовлені на односторонньому облігативному (ставку) середні виплати на обслуговування одного читача та користування електронних послуг | грн | розрахунок | 450 | 12 | 264 | 348 | 2 811 | 8 455 |
| 2 | середні витрати на придбання одного примірника періодичних та електронних видань для поповнення бібліотечних фондів | грн | розрахунок | | 29 | | 321 | | 300 |
| 3 | кількість читачів на 1 примірника (ставку) | осіб | розрахунок | 364 | | 408 | 464 | | 464 |
| 4 | забезпеченість копії каталогів робочими місцями з можливостями доступу до мережі Інтернет | ос. | розрахунок | 184 | | 184 | 184 | | 184 |
| 5 | кількість звернень до вебсторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки | ос. | розрахунок | 160 000 | | 160 000 | 170 000 | | 170 000 |
| 6 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн | розрахунок | 33 112 | | 21 843 | 32 091 | | 32 091 |
| 7 | середні витрати на одностороннє придбання видань | грн | розрахунок | 32 343 | | | | | |
| 8 | ВІДСІТ | | | | | | | | |
| 1 | даними повідомлення бібліотечного фонду в плановому періоді порівняно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | -85,2 | | -85,2 | -98 | | -96 |
| 2 | даними збільшення кількості виготовлені в плановому періоді порівняно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 232 | | 232 | -58 | | 160 |
| 3 | коefficient використання бібліотечного фонду | відс. | розрахунок | 10 | | 10 | 0,2 | | 0,001 |
| 4 | коefficient списання бібліотечного фонду | відс. | розрахунок | 17 | | 17 | 13 | | 6 |
| 5 | темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | -43 | | -63 | -33 | | 50 |
| 6 | даними кількості одностороннього придбання видань з порівнянням з попереднім роком | відс. | розрахунок | 800 | | 800 | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Показники | Справжня виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10) | |
| 1 | заграт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | кількість установ (бібліотек) | од. | зведення плану по мережі | 2 | | 2 | | | 2 | | | | |
| 2 | середньорічне число стандартних одиниць - усього, у тому числі: | од. | штатний розпис | 253,5 | | 253,5 | | 253,5 | 253,5 | | | | |
| 3 | періодичні видання | штатна одиниця | штатний розпис | 59 | | 59 | | 59 | 59 | | | | |
| 4 | спеціалісти | штатна одиниця | штатний розпис | 143 | | 143 | | 143 | 143 | | | | |
| 5 | обслуговуючого та технічного персоналу | штатна одиниця | штатний розпис | 51,5 | | 51,5 | | 51,5 | 51,5 | | | | |
| 6 | обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек | грн | кошторис | 41 601 783 | 119 594 | 41 721 377 | 42 102 491 | 126 649 | 42 229 140 | | | | |
| 7 | обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження продукту | грн | кошторис | 106 396 | | 106 396 | 112 557 | | 112 557 | | | | |
| 1 | кількість читачів | осіб | прогнози дані | 118 000 | | 118 000 | 118 000 | | 118 000 | | | | |
| 2 | бібліотечний фонд | примірник | вільність установ | 588 591 000 | | 588 591 000 | 588 591 000 | | 588 591 000 | | | | |
| 3 | бібліотечний фонд | грн | вільність установ | 14 564 386 | | 14 564 386 | 14 564 386 | | 14 564 386 | | | | |
| 4 | кількість виготовлені | ос. | прогнози дані | 2 143 425 | | 2 143 425 | 2 143 425 | | 2 143 425 | | | | |
| 5 | кількість користувачів електронних послуг | осіб | прогнози дані | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | | | |
| 6 | кількість стандартних інформаційних електронних продуктів | од. | прогнози дані | 230 | | 230 | 230 | | 230 | | | | |
| 7 | кількість проведених заходів | од. | прогнози дані | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | |
| 8 | кількість заходів з енергозбереження ефективності | од. | план робіт | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | |
| 1 | кількість виготовлені на односторонньому облігативному (ставку) середні виплати на обслуговування одного читача та користування електронних послуг | ос. | розрахунок | 353 | | 354 | 357 | | 356 | | | | |
| 2 | середні витрати на придбання одного примірника періодичних та електронних видань для поповнення бібліотечних фондів | ос. | розрахунок | 170 000 | | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | | | |
| 3 | кількість звернень до вебсторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки | ос. | розрахунок | 35 429 | | 35 429 | 37 519 | | 37 519 | | | | |
| 4 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн | розрахунок | | | | | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| 2023 рік (факт) | 2024 рік | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) |
|-----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | |

| Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

2023 році використано коштів загального фонду у сумі 47063622 грн, а саме: на виплату зарплати працівникам 33029941 грн, оплата нарахувань на зарплату платі 7330701 грн, на придбання канцотстоарів, обладнання, технічних засобів, бензину, транспортних засобів, комплексних до комунальних теплов, мислив, господарських матеріалів 581634 грн., на оплату експлуатаційних видатків, послуг по вивозу нечисто, послуг зв'язку, поточних ремонтів, обслуговування програм, кондиціонерів, комп'ютерів, теплової енергії, харчових, обслуговування газових котлів, системи опалення, полярку лічильників та оплату ін.послуг 2092773 грн., на оплату енергоспівів та інших комунальних послуг 4004188 грн., оплата навіанів-56056грн, оплату інших видатків 14526 грн.

В 2024 році планується використати кошти загального фонду у сумі 38764738 грн., а саме: на зарплату платі 26145458 грн., на оплату нарахувань на зарплату платі 5752001 грн., на придбання канцотстоарів, обладнання, технічних засобів, бензину, транспортних засобів, комплексних до комунальних теплов, мислив, каністр для палива, опиви для роботи експлуатаційних видатків, послуг зв'язку, поточних ремонтів, обслуговування програм, кондиціонерів, комп'ютерів, теплової енергії, харчових, обслуговування газових котлів, системи опалення, полярку лічильників та оплату ін.послуг 2415634 грн., на оплату експлуатаційних видатків, послуг зв'язку, поточних ремонтів, обслуговування програм, кондиціонерів, комп'ютерів, теплової енергії, харчових, обслуговування газових котлів, системи опалення, полярку лічильників та оплату ін.послуг 2092773 грн., на оплату енергоспівів та інших комунальних послуг 4384045 грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу видатків загального фонду на 2024 рік, просліджується споведношення:

- зарплата платі – 67,45%;
- нарахування на оплату праці – 14,94 %;
- придбання предметів та матеріалів – 0,17 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 6,23 %;
- оплата комунальних послуг – 11,31%.

Для забезпечення подальшого розвитку біологічної сфери при плануванні видатків, враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної зарплатної плати і на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, відведення, природний газ і послуги зв'язку, які споживають бюджетні установи. Штатні одиниці заліковані із зменшенням (-38,75одн.) в порівнянні з попереднім роком. Планування видатків на 2025 рік відбулося з огляду на обмеженість бюджетних ресурсів. Видатки на 2026-2027 рр. заплановані на рівні, який забезпечить стабільну роботу закладу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 (4-5) | Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2115 | Заробітна плата | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | |
| 2218 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відраховані | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та відводів | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоспівів 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 довготривалого користування | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код | 2024 рік | 2025 рік |
|-----|----------|----------|
| | | |

| Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | погасується кредиторська заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
|--|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|---|---|--------------------|---|----|
| | | | | 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) | | | | | | | | | | |
| 2250 | Відатки на відшкодування | | | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | | | | | |
| 2282 | Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не адресовані до заходів розв'язку | | | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| | | УСЬОГО | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням заміг | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Виплати заходи щодо погашення заборгованості | |
|---|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|--|------------------------|
| | | | | | | | | Термін погашення 26.01.2024 | Термін погашення 2024р |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2274 | Оплата природного газу | 219 789 | 135 649 | | 34 003 | | Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 № 120050X | Термін погашення 26.01.2024 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 14 530 | 14 529 | | 13 000 | | Попередня оплата депозиту за ордену призначення (директивна власність) згідно договору. | Термін погашення 2024р | |
| | УСЬОГО | 234 328 | 150 178 | | 37 003 | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

В 2023 році та протягом 2024 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 потреб в коштах на оплату праці працівників на обсяг зовнішньої виплати по заробітній платі. Сплатованія енергоносіїв проводиться виключно з урахуванням встановлених лімітів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2023 році використано коштів спеціального фонду в сумі 1579256 грн., а саме: на придбання канцосптоварів, меблів, комплектуючих 350546 грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, 3452 грн; на відрядження-13103грн; інші поточні видатки 1722грн.; капітальні видатки: на придбання комп'ютерної техніки та поповнення бібліотечних фондів в сумі 1210433 грн.
В 2024 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 527091 грн.
на придбання канцосптоварів, меблів, комплектуючих 86344грн.; на поточний ремонт комп'ютерної техніки, меблів, обладнання 17000 грн; видатки на відрядження склали 3 000 грн.; інші видатки 5747грн.; капітальні видатки: на поповнення бібліотечних фондів в сумі 415000грн

Аналізуючи пріоритети розподілу видатків спеціального фонду на 2023 рік, просліджується співвідношення:

- придбання предметів та матеріалів – 16,38 %;
- оплата інших послуг – 3,23% -
- відрядження -0,57%
- інші поточні видатки - 1,090%;
- капітальні видатки - 78,73

На 2025-2027рр бюджет розвитку не планується.

В 2025 році передбачається зменшення власних надходжень від оплати за оренду майна бюджетних установ. Дохід на 2026-2027рр запланований із поступовим зростанням.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР


(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

_____ (прізвище та ініціали)


(підпис)

Начальник планово-фінансового відділу

Олена БАНКОВА

_____ (прізвище та ініціали)