

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			061	36299692
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 державними бібліотеками.

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, комплектуванні та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

Покращення матеріально-технічної бази централізованої бібліотечної системи, збереження в належному технічному стані бібліотек

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить комунальній власності територіальній громаді м.Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 27.01.2019 № 2-5678 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки", рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», зі змінами від 11.01.2022 №16-85; від 17.05.2022 р. № 368; рішення ЧМР від 23.06.2022 р. № 26-2 " Про передачу на баланс Черкаської міської централізованої бібліотечної системи та в оперативне управління департаменту освіти та гуманітарної політики нежитлового приміщення по вул. В.Черновола,251"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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)
	Надходження із загального фонду 	16 023 126	0	0	16 023 126	16 448 858	0	0	16 448 858	17 848 878	0	0	17 848 878
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	9 676	0	9 676	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	283 053	0	283 053	0	0	0	0	0	0	0	0
24050300	Інші надходження	0	49 985	49 985	49 985	0	26 404 784	906 184	26 404 784	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 023 126	342 714	49 985	16 365 840	16 448 858	26 414 784	906 184	42 863 642	17 848 878	10 000	0	17 858 878

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

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)
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	11 513 600	0	0	11 513 600	11 257 174	0	0	11 257 174	12 075 574	0	0	12 075 574
2120	Нарахування на оплату праці	2 388 930	0	0	2 388 930	2 475 026	0	0	2 475 026	2 656 626	0	0	2 656 626
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	452 485	17 162	0	469 647	67 863	74 000	0	141 863	63 893	10 000	0	73 893
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	590 395	274	0	590 669	686 030	0	0	686 030	690 000	0	0	690 000
2271	Оплата теплопостачання	908 642	0	0	908 642	1 703 029	0	0	1 703 029	1 972 434	0	0	1 972 434
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 622	0	0	45 622	55 259	0	0	55 259	76 074	0	0	76 074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	121 093	0	0	121 093	194 525	0	0	194 525	302 211	0	0	302 211
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 359	0	0	2 359	2 452	0	0	2 452	4 566	0	0	4 566
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	7 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	325 278	49 985	325 278	0	26 034 600	600 000	26 034 600	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	306 184	0	306 184	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 023 126	342 714	49 985	16 365 840	16 448 858	26 414 784	600 000	42 863 642	17 848 878	10 000	0	17 858 878

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(міт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проєкт)			
		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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(проєкт)				2025 рік(проєкт)			
		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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(проєкт)				2025 рік(проєкт)			
		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								

витрати за напрямом використання бюджетних коштів:



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

N п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проєкт)				(грн.)
		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	Програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки ("Черкаська міська централізована бібліотечна система").	16 023 126	292 729	0	16 315 855	16 448 858	25 508 600	0	41 957 458	17 848 878	10 000	0	17 858 878	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЦБС міста	0	49 985	49 985	49 985	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	
4	Капітальний ремонт бібліотек	0	0	0	0	0	306 184	0	306 184	0	0	0	0	
	УСЬОГО	16 023 126	342 714	49 985	16 365 840	16 448 858	26 414 784	600 000	42 863 642	17 848 878	10 000	0	17 858 878	

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

N п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				(грн.)
		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									

Результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проєкт)		
				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											
	1.1. Обсяг фінансування	грн.	кошторис	16023126.00	292729.00	16315855.00	16448858.00	25508600.00	41957458.00	17848878.00	10000.00	17858878.00
	1.2. Кількість установ - всього	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	1.3. Кількість бібліотечних філій	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00
	1.4. Кількість ставок (середньорічна) -	од.	штатний розпис	100.75	0.00	100.75	100.75	0.00	100.75	100.75	0.00	100.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	всього											
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	22,75	0,00	22,75	22,75	0,00	22,75	22,75	0,00	22,75
	1.1. Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
	1.2. на придбання комп'ютерів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
	1.3. Кількість комп'ютерів які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1. Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	49985,00	49985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1 на придбання книг для бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	0,00	49985,00	49985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. Обсяг коштів на капітальний ремонт бібліотек, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	306184,00	306184,00	0,00	0,00	0,00
	1.2. Приміщення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	306184,00	306184,00	0,00	0,00	0,00
	1.5. Кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту, в т.ч.:	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	1.6. Приміщення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	1.10. Площа приміщень, що потребує ремонту	м кв	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3012,40	3012,40	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	2.1. Кількість читачів, на яких заведені формуляри	осіб	Наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 р. №1831/0/16-08 "Типові норми на основі роцеси бібліотечної роботи"	40169,00	0,00	40169,00	40465,00	0,00	40465,00	40465,00	0,00	40465,00
	2.2. Бібліотечний фонд (кількість книг, журналів, які є на обліку і бібліотеках міста)	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів (затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженні інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	378698,00	0,00	378698,00	386115,00	0,00	386115,00	386115,00	0,00	386115,00
	2.3. Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів (затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженні інструкції	6865,00	0,00	6865,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")									
	2.4. Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	14282,00	0,00	14282,00	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00
	2.10. Середньорічна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	осіб	Ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік	321040,00	0,00	321040,00	321040,00	0,00	321040,00	321040,00	0,00	321040,00
	2.11. Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2022 рік	32011,00	0,00	32011,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	2.12. Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС	од.	план роботи на 2022 рік	1650,00	0,00	1650,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	2.1. Кількість комп'ютерів, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1 Кількість книг, які плануються придбати для поповнення бібліотечного фонду	од.	розрахунок	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту, а т.ч.	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	2.2. Приміщення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Площа приміщень, що буде відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	153,10	153,10	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	3.2. Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	398,90	0,00	398,90	406,50	0,00	406,50	441,00	0,00	441,00
	3.3. Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2869,00	0,00	2869,00	2890,00	0,00	2890,00	2890,00	0,00	2890,00
	3.4. Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1144509,00	0,00	1144509,00	1174918,43	0,00	1174918,43	1274920,00	0,00	1274920,00
	3.5. Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	26753,00	0,00	26753,00	26753,00	0,00	26753,00	26753,00	0,00	26753,00
	3.6. Середня кількість відвідувачів одного заходу, які плануються провести в ЦБС	од.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	3.1. Середня вартість компютера	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	21428,60	21428,60	0,00	0,00	0,00
	3.1.1 Середня вартість книги для бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	0,00	199,94	199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1. Середня вартість ремонту 1 м. кв. приміщення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	4.3. Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому році	відс.	розрахунок	13,95	0,00	13,95	100,70	0,00	100,70	0,00	0,00	0,00
	4.5. Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10,44	0,00	10,44	101,90	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00
	4.9. Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів, які плануються провести в ЦБС в плановому періоді до фактичного	відс.	розрахунок	153,80	0,00	153,80	156,20	0,00	156,20	0,00	0,00	0,00

4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	показники попереднього періоду											
	4.1. Забезпечення комп'ютерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1 Забезпечення енігами бібліотечного фонду до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. Питомі ваги об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	4.2. Питомі ваги відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00

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

№ п/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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (віт)		2022 рік (витрачено)		2023 рік (прогноз)		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
Обов'язкові виплати	10 634 400	0	10 555 948	0	11 374 345	0	0	0	0	0
Премії	588 900	0	119 387	0	119 347	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	693 300	0	448 841	0	448 841	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	147 000	0	132 638	0	132 638	0	0	0	0	0
УСЬОГО	11 513 600	0	11 257 174	0	12 075 574	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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
1	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	22,75	22,75	0,00	0,00	22,75	22,75	0,00	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	100,75	100,75	0,00	0,00	100,75	100,75	0,00	0,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кодом та яким документом затверджена програма	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 програма "Мистецький Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення ЧМР від 13.12.19 року № 2-5413	16 023 126	0	16 023 126	16 448 858	0	16 448 858	17 848 878	0	17 848 878
	УСЬОГО		16 023 126	0	16 023 126	16 448 858	0	16 448 858	17 848 878	0	17 848 878

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кодом та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (просвіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На виконання програми у 2021 році із загального фонду місцевого бюджету спрямовані кошти в сумі 16023,1 тис. грн., або 99,16 відс. до уточненого річного плану. У 2021 році середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляр складає 26753 чоловік, витрати на обслуговування 1 читача складають 398,90 грн. На виконання програм у 2022 році по загальному фонду міського бюджету спрямовано кошти в сумі 16448,9 тис. грн. Запланована кількість заходів святкових складає на 2022 рік складає - 1800. Середні витрати на одного читача складають 406,5 грн. Вартість обслуговування 1 філії за місяць складатиме 2022р. - 1174,9 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

Г) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено і урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторської заборгованості 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	11 513 600	11 513 600	0	0	0	0	0	11 513 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 389 100	2 388 930	0	0	0	0	0	2 388 930
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	452 494	452 485	0	0	0	0	0	452 485
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	595 770	590 395	0	0	0	0	0	590 395
2271	Оплата теплопостачання	1 035 673	908 642	0	0	0	0	0	908 642
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 622	45 622	0	0	0	0	0	45 622
2273	Оплата електроенергії	124 677	121 093	0	0	0	0	0	121 093
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 472	2 359	0	0	0	0	0	2 359
	УСЬОГО	16 159 408	16 023 126	0	0	0	0	0	16 023 126

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

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 влаття 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 влаття 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
		11 257 174	0	0	0	11 257 174	12 075 574	0	0	0	12 075 574
2111	Заробітна плата	2 475 026	0	0	0	2 475 026	2 656 626	0	0	0	2 656 626
2120	Нарахування на оплату праці	67 863	0	0	0	67 863	63 893	0	0	0	63 893
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	686 030	0	0	0	686 030	690 000	0	0	0	690 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 703 029	0	0	0	1 703 029	1 972 434	0	0	0	1 972 434
2271	Оплата теплопостачання	55 259	0	0	0	55 259	76 074	0	0	0	76 074
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	194 525	0	0	0	194 525	302 211	0	0	0	302 211
2273	Оплата електроенергії	2 452	0	0	0	2 452	4 566	0	0	0	4 566
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 500	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	7 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0			0	0	0	
	УСЬОГО	16 448 858	0	0	0	16 448 858	17 848 878	0	0	0	17 848 878

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові влаття / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Принцип виникнення заборгованості	Влаття заходів щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11 257 174	11 513 600	0	0	0		
2111	Заробітна плата	2 475 026	2 388 930	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	67 863	432 485	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	686 030	590 395	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 703 029	408 642	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	55 259	45 622	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації зобов'язань	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прочіи виникнення заборгованості	Вартість заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2273	Оплата електроенергії	194 525	121 091	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 452	2 339	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 900	0	0	0	0		
	УСЬОГО	16 448 858	16 023 126	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2022 році по КПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" заплановано видатки 16448,9 тис. грн. Кредиторська заборгованість та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду станом на 01.01.2022 року відсутні. Касові видатки станом на 01.10.2022 р. становлять 11505,3 тис. грн. Станом на 01.10.2022 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість - 4,5 тис. грн. виникла по передплаті періодичних видань для поповнення бібліотечних фондів. Вживаються заходи щодо безоплатного протидії протягом року та на кінець року кредиторської заборгованості.

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

По спеціальному фонду на 01.01.2022р. надходження спеціального фонду становили 26414784,00 грн., у т.ч. за видами надходжень: - надходження від реалізації в установленому порядку майна - 10000,00 грн., та ін - 26404784 грн. Видатки спеціального фонду становили 26414784,00 грн., у т.ч. на предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 74000,00 грн., капітальні видатки 26340784,00 грн.

Надходження спеціального фонду в 2023 році заплановані без бюджету розвитку в сумі 10000,00 грн., у т.ч. за видами надходжень: по реалізації майна (зача макулатури при списанні літератури), які плануються спрямувати на придбання, які не забезпечені за рахунок коштів загального фонду.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний бухгалтер

Богдан БСЛОВ

Тетяна САМОЙЛОВА