

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Ф а 2025-2)

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 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

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, комплектуванн та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

,Покращення матеріально технічної бази ЦБС,Збереження в належному технічному стані бібліотек,Заходи з енергозбереження в бібліотеках

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 опату раці 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 Єдиноїтарифної сітки (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись 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 територіальної громади м.Черкаси", рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", 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.Чорновола,251", рішення ЧМР від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)" ; зі змінами згідно рішення ЧМР від 01.02.2024 № 53-10; Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 01.02.2024 №53-11) , рішення ЧМР від 11.07.2024 №60-6

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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

(грн.)

	Надходження із загального фонду бюджету	17 597 987	0	0	17 597 987	21 644 863	0	0	44 863	21 025 390	0	0	21 025 390
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	51 559	0	51 559	0	45 096	0	45 096	0	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	165 790	0	165 790	0	256 318	0	256 318	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	336 152	336 152	336 152	0	3 273 685	2 547 783	3 273 685	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 597 987	553 501	336 152	18 151 488	21 644 863	3 575 099	2 547 783	25 219 962	21 025 390	10 000	0	21 035 390

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	21 025 390	0	0	21 025 390	21 025 390	0	0	21 025 390
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО:	21 025 390	10 000	0	21 035 390	21 025 390	10 000	0	21 035 390

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	12 208 574	0	0	12 208 574	14 569 847	0	0	14 569 847	14 108 576	0	0	14 108 576
2120	Нарахування на оплату праці	2 467 746	0	0	2 467 746	3 205 366	0	0	3 205 366	3 103 887	0	0	3 103 887
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 892	10 17	0	264 909	93 520	6 233	0	99 753	93 520	10 000	0	103 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 016 154	0	0	1 016 154	703 359	0	0	703 359	703 359	0	0	703 359
2250	Видатки на відрядження	4 988	0	0	4 988	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 319 759	0	0	1 319 759	2 661 527	0	0	2 661 527	2 520 714	0	0	2 520 714
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 964	0	0	59 964	89 845	0	0	89 845	110 003	0	0	110 003
2273	Оплата електроенергії	253 528	0	0	253 528	309 494	0	0	309 494	373 546	0	0	373 546
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 382	0	0	3 382	4 405	0	0	4 405	4 285	0	0	4 285

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	0	7 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	415 972	0	415 972	0	1 461 988	0	1 461 988	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	136 512	0	136 512	0	2 106 878	0	2 106 878	0	0	0
	УСЬОГО	17 597 987	553 501	0	18 151 488	21 644 863	3 575 099	0	25 219 962	21 025 390	10 000	21 035 390

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	14 108 576	0	0	14 108 576	14 108 576	0	0	14 108 576
2120	Нарахування на оплату праці	3 103 887	0	0	3 103 887	3 103 887	0	0	3 103 887
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 520	10 000	0	103 520	93 520	10 000	0	103 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	703 359	0	0	703 359	703 359	0	0	703 359
2271	Оплата теплопостачання	2 520 714	0	0	2 520 714	2 520 714	0	0	2 520 714
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 003	0	0	110 003	110 003	0	0	110 003
2273	Оплата електроенергії	373 546	0	0	373 546	373 546	0	0	373 546
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 285	0	0	4 285	4 285	0	0	4 285
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	7 500
	ВСЬОГО	21 025 390	10 000	0	21 035 390	21 025 390	10 000	0	21 035 390

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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								

трати за напрямом використання бюджетних коштів:

витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки ("Черкаська міська централізована бібліотечна система")	17 597 987	1 017	0	17 599 004	21 644 863	6 233	0	21 651 096	21 025 390	10 000	0	21 035 390
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЦБС міста	0	415 972	0	415 972	0	1 461 988	0	1 461 988	0	0	0	0
7	Капітальний ремонт бібліотек	0	136 512	0	136 512	0	2 106 878	0	2 106 878	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 597 987	553 501	0	18 151 488	21 644 863	3 575 099	0	25 219 962	21 025 390	10 000	0	21 035 390

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	Програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки ("Черкаська міська централізована бібліотечна система")	21 025 390	10 000	0	21 035 390	21 025 390	10 000	0	21 035 390
	УСЬОГО	21 025 390	10 000	0	21 035 390	21 025 390	10 000	0	21 035 390

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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											
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	17597987,03	1016,42	17599003,45	21644863,00	171522,64	21816385,64	21025390,00	10000,00	21035390,00
	Кількість установ - всього	од.	Статут, затверджний 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
	Кількість бібліотечних філій	од.	Статут, затверджний 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
	Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	штатний розпис	100,75	0,00	100,75	100,75	0,00	100,75	100,75	0,00	100,75
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	75,00	0,00	75,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00

в т. ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
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
Обсяг коштів на придбання книг	грн.	кошторис	0,00	199640,00	199640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість книг, які необхідно придбати для поповнення бібліотечного фонду	од.	розрахунок	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість комп'ютерів які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг коштів на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	136512,11	136512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість бібліотек, які потребують проведення утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площа фасадів бібліотек, що потребує утеплення	м.кв.	розрахунок	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість ПКД, що потребують розробки для проведення капітальних ремонтів в закладах бібліотек	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг коштів на утеплення фасадів бібліотек	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2106877,66	2106877,66	0,00	0,00	0,00
Кількість бібліотек, які потребують проведення утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Площа фасадів бібліотек, що потребує утеплення	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	468,20	468,20	0,00	0,00	0,00
Обсяг фінансування на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	469996,04	469996,04	0,00	0,00	0,00
Обсяг фінансування на придбання книжок	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	696811,00	696811,00	0,00	0,00	0,00
Кількість книжок які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2322,00	2322,00	0,00	0,00	0,00
Кількість комп'ютерної техніки яку необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість читачів, на яких заведені формуляри	осіб	Наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008р. №1631/0/16-08 "Типові норми на основні роцеси бібліотечної роботи"	40465,00	0,00	40465,00	41633,00	0,00	41633,00	41633,00	0,00	41633,00
Бібліотечний фонд (кількість книг, журналів, які є на обліку і бібліотеках міста)	од.	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")	303532,00	0,00	303532,00	303532,00	0,00	303532,00	303532,00	0,00	303532,00
Поповнення бібліотечного фонду	од.	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")	5436,00	0,00	5436,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00

Списання бібліотечного фонду	од.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	13000,00	0,00	13000,00	28204,00	0,00	28204,00	28204,00	0,00	28204,00
Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2023 рік	321040,00	0,00	321040,00	422261,00	0,00	422261,00	422261,00	0,00	422261,00
Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи	38516,00	0,00	38516,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС	од.	план роботи	1800,00	0,00	1800,00	1860,00	0,00	1860,00	1860,00	0,00	1860,00
Кількість книг, які плануються придбати для поповнення бібліотечного фонду	од.	розрахунок	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість бібліотек в яких будуть проведені утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площа фасадів бібліотек, які будуть утеплені	м.кв.	розрахунок	0,00	461,70	461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість ПКД, що будуть розроблені для проведення капітальних ремонтів в бібліотеках	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість бібліотек в яких будуть проведені утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Площа фасадів бібліотек, які будуть утеплені	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	468,20	468,20	0,00	0,00	0,00
Кількість комп'ютерної техніки яке планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Кількість книжок які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2322,00	2322,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	434,89	0,00	434,89	519,90	0,00	519,90	505,02	0,00	505,02
Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2890,00	0,00	2890,00	2974,00	0,00	2974,00	2974,00	0,00	2974,00
Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1256999,07	0,00	1256999,07	1546061,64	0,00	1546061,64	1501813,57	0,00	1501813,57
Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	26753,00	0,00	26753,00	35188,00	0,00	35188,00	35188,00	0,00	35188,00
Середня кількість відвідувачів одного заходу, які плануються провести в ЦБС	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Середня вартість книги для бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	0,00	277,28	277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість утеплення 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок	0,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість розробки 1 ПКД	грн.	розрахунок	0,00	68256,06	68256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість утеплення 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	31333,06	31333,06	0,00	0,00	0,00
Середня вартість книжок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	300,09	300,09	0,00	0,00	0,00
Якості											
Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому році	відс.	розрахунок	1,36	0,00	1,36	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90
Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	64,78	0,00	64,78	28,77	0,00	28,77	28,77	0,00	28,77

Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	22,96	0,00	22,96	3,85	0,00	3,85	3,85	0,00	3,85
Забезпечення книгами бібліотечного фонду до потреби	відс.	розрахунок	0,00	41,59	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага утепленої площі фасадів бібліотек в загальній площі, що потребує утеплення	відс.	розрахунок	0,00	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага виготовлених ПКД для капітального ремонту бібліотек до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах бібліотек	грн.	розрахунок	0,00	311668,05	311668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах бібліотек	грн.	розрахунок	0,00	124,60	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага утепленої площі фасадів бібліотек в загальній площі, що потребує утеплення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах бібліотек	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	316031,65	316031,65	0,00	0,00	0,00
Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах бібліотек	Гкал	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40	126,40	0,00	0,00	0,00
Забезпечення комп'ютерною технікою до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення книжками до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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								
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	21025390,00	10000,00	21035390,00	21025390,00	10000,00	21035390,00
	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
	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
	Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	штатний розпис	100,75	0,00	100,75	100,75	0,00	100,75
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00
	в т. ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	22,75	0,00	22,75	22,75	0,00	22,75
	Продукту								

Кількість читачів, на яких заведені формуляри	осіб	Наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008р. №1631/0/16-08 "Типові норми на основні роцеси бібліотечної роботи"	41633,00	0,00	41633,00	41633,00	0,00	41633,00
Бібліотечний фонд (кількість книг, журналів, які є на обліку і бібліотеках міста)	од.	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")	303532,00	0,00	303532,00	303532,00	0,00	303532,00
Поповнення бібліотечного фонду	од.	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")	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00
Списання бібліотечного фонду	од.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	28204,00	0,00	28204,00	28204,00	0,00	28204,00
Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2023 рік	422261,00	0,00	422261,00	422261,00	0,00	422261,00
Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
Кількість заходів, які планується провести в ЦБС	од.	план роботи	1860,00	0,00	1860,00	1860,00	0,00	1860,00
Ефективності								
Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	505,02	0,00	505,02	505,02	0,00	505,02
Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2974,00	0,00	2974,00	2974,00	0,00	2974,00
Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1501813,57	0,00	1501813,57	1501813,57	0,00	1501813,57
Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	35188,00	0,00	35188,00	35188,00	0,00	35188,00
Середня кількість відвідувачів одного заходу, які планується провести в ЦБС	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Якості								
Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому році	відс.	розрахунок	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90

Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	28,77	0,00	28,77	28,77	0,00	28,77
Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	3,85	0,00	3,85	3,85	0,00	3,85

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	10 982 674	0	13 012 701	0	13 012 701	0	13 012 701	0	13 012 701	0
Премії	544 400	0	361 526	0	100 255	0	100 255	0	100 255	0
Матеріальна допомога	449 900	0	713 004	0	713 004	0	713 004	0	713 004	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	231 600	0	482 616	0	282 616	0	282 616	0	282 616	0
УСЬОГО	12 208 574	0	14 569 847	0	14 108 576	0	14 108 576	0	14 108 576	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3	Інші працівники	22,75	22,75	0,00	0,00	20,75	20,75	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00
	УСЬОГО	100,75	100,75	0,00	0,00	98,75	98,75	0,00	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення ВК ЧМР від 02.09.2024 року № 1171	17 597 987	0	17 597 987	21 644 863	0	21 644 863	21 025 390	0	21 025 390
	УСЬОГО		17 597 987	0	17 597 987	21 644 863	0	21 644 863	21 025 390	0	21 025 390

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення ВК ЧМР від 02.09.2024 року № 1171	21 025 390	0	21 025 390	21 025 390	0	21 025 390
	УСЬОГО		21 025 390	0	21 025 390	21 025 390	0	21 025 390

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На виконання програми у 2023 році із загального фонду місцевого бюджету спрямовані кошти в сумі 17597987,03 грн., або 95,74 відс. до уточненого річного плану. У 2023 році середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри складає 40465 чоловік, середні ввитрати на обслуговування 1 читача складають 434,89 грн. Кількість заходів що були проведені становить 1800 од., середня кількість відвідувачів одного заходу складає 21 осіб, динаміка збільшення кількості відвідувачів заходів організованих в ЦБС в 2023 році в порівнянні з 2022 році складає -22,96%. На виконання програм у 2024 році по загальному фонду міського бюджету спрямовано кошти в сумі 21644863,00 грн. Запланована кількість заходів святкових складає на 2024 рік складає - 1860. Середні витрати на одного читача складають 519,90 грн. Вартість обслуговування 1 філії за місяць складатиме 2024р. 1546061,64 грн. Виділення коштів на 2025-2027 роки необхідно для забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектуванн та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 208 574	12 208 574	0	0	0	0	0	12 208 574
2120	Нарахування на оплату праці	2 523 626	2 467 746	0	0	0	0	0	2 467 746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 893	263 892	0	0	0	0	0	263 892
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 018 000	1 016 154	0	0	0	0	0	1 016 154
2250	Видатки на відрядження	5 000	4 988	0	0	0	0	0	4 988
2271	Оплата теплопостачання	1 972 434	1 319 759	0	0	0	0	0	1 319 759
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 074	59 964	0	0	0	0	0	59 964
2273	Оплата електроенергії	302 211	253 528	0	0	0	0	0	253 528
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 566	3 382	0	0	0	0	0	3 382
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500	0	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО	18 381 878	17 597 987	0	0	0	0	17 597 987
--------	------------	------------	---	---	---	---	------------

/ кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 569 847	0	0	0	14 569 847	14 108 576	0	0	0	14 108 576
2120	Нарахування на оплату праці	3 205 366	0	0	0	3 205 366	3 103 887	0	0	0	3 103 887
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 520	0	0	0	93 520	93 520	0	0	0	93 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	703 359	0	0	0	703 359	703 359	0	0	0	703 359
2271	Оплата теплопостачання	2 661 527	0	0	0	2 661 527	2 520 714	0	0	0	2 520 714
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 845	0	0	0	89 845	110 003	0	0	0	110 003
2273	Оплата електроенергії	309 494	0	0	0	309 494	373 546	0	0	0	373 546
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 405	0	0	0	4 405	4 285	0	0	0	4 285
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	7 500
	УСЬОГО	21 644 863	0	0	0	21 644 863	21 025 390	0	0	0	21 025 390

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 569 847	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 205 366	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 520	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	703 359	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 661 527	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 845	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	309 494	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 405	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500	0	0	0	0		

УСЬОГО	21 641 263	0	0	0	0	
--------	------------	---	---	---	---	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня. Станом на 01.09.2024 року - заборгованість відсутня, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Надходження спеціального фонду за 2023 рік становили 553501,00 грн. з яких від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 165790,00грн., реалізація в установленому порядку майна-51559,00 грн., інші-336152,00грн.

Видатки спеціального фонду 2023 року становили 553501,00 грн., в т.ч. капітальний ремонт інших об'єктів - 136512,00 грн., поточні видатки - 1017,00 грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 415972,00 грн

Надходження спеціального фонду на 2024 рік очікуються в сумі 3575099,00 грн. з яких від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 45096,00 грн., від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків -256318,00грн., інші - 3273685,00 грн.)

Видатки спеціального фонду становитимуть 3575099,00 грн., в т.ч. поточні видатки - 6233,00 грн., та видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 295181,00 грн., капітальний ремонт - 2106878,00 грн.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Аліна ГАРІСТ

тел.33-28-79