

БЮДЖЕТНИЙ ЗАКЛ. Г НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36299692

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36299692

(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 208 574	✓ 14 569 847	✓ 14 108 576	659 266	Положення про преміювання працівників закладів, ст. 30 ЗУ «Про внесення змін до Закону України бібліотеки і бібліотечну справу
2120	Нарахування на оплату праці	2 467 746	✓ 3 205 366	✓ 3 103 887	145 038	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 892	✓ 93 520	✓ 93 520	387 150	придбання будівельних матеріалів, передплати періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 016 154	✓ 703 359	✓ 703 359	223 941	потреба проведення оплати послуг з поточного ремонту покрівель філій №8, №4
2250	Видатки на відрядження	4 988	✓ 0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 319 759	✓ 2 661 527	✓ 2 520 714	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 964	✓ 89 845	✓ 110 003	0	
2273	Оплата електроенергії	253 528	309 494	373 546	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 382	✓ 4 405	✓ 4 285	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	7 500	✓ 7 500	0	
	УСЬОГО	17 597 987	✓ 21 644 863	✓ 21 025 390	1 415 395	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Затрат					
Обсяг фінансування	грн.	кошторис	21025390,00	22440785,00	
Кількість установ - всього	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	1,00	1,00	
Кількість бібліотечних філій	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	14,00	14,00	
Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	штатний розпис	100,75	100,75	
в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	4,00	4,00	
спеціалісти	од.	штатний розпис	74,00	74,00	
з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	71,00	71,00	
в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	57,00	57,00	
обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	22,75	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	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	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	7000,00	
Списання бібліотечного фонду	од.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	28204,00	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	422261,00	
Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи	40000,00	40000,00	
Кількість заходів, які планується провести в ЦБС	од.	план роботи	1860,00	1860,00	
Ефективності					
Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	505,02	539,01	
Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2974,00	2974,00	
Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1501813,57	1602913,21	
Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	35188,00	35188,00	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

По КІПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" на виконання програми "Мистецькі Черкаси" на 2025 рік додатково на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ЦБС потрібно 659266,00 грн. та 145038,00 грн. на нарахування на заробітну плату згідно Положення про преміювання працівників ЧМ ЦБС, ст. 30 ЗУ «Про внесення змін до Закону України бібліотеки і бібліотечну справу», постанови КМУ від 18.10.2002 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами) на виплату преміювання, матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Також для проведення поточного ремонту покрівлі філії №8, №4, поточного ремонту опалення філії №6, №4 додаткова потреба на 2025 рік становить 145038,00 грн. Загалом по ЦБС на 2025 рік додатково потрібно 1415395,00 грн, що сприятиме покращенню бібліотечного простору міста, який є місцем творчої реалізації проектів громадян міста Черкаси.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 108 576	0	14 108 576	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 103 887	0	3 103 887	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 520	0	93 520	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	703 359	0	703 359	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 520 714	0	2 520 714	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 003	0	110 003	0	
2273	Оплата електроенергії	373 546	0	373 546	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 285	0	4 285	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500	0	7 500	0	
	УСЬОГО	21 025 390	0	21 025 390	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	21 025 390,00	0,00	21 025 390,00	0,00
	Кількість установ - всього	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість бібліотечних філій	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	14,00	0,00	14,00	0,00
	Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	штатний розпис	100,75	0,00	100,75	0,00
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	0,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00	0,00
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	71,00	0,00	71,00	0,00
	в т. ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00	0,00
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	22,75	0,00	22,75	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"	41 633,00	0,00	41 633,00	0,00
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 затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	303 532,00	0,00	303 532,00	0,00
Поповнення бібліотечного фонду	од.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів (затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Списання бібліотечного фонду	од.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	28 204,00	0,00	28 204,00	0,00

Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	осіб	ф.6-НК () ість про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2023 рік	422 261,00	0,00	422 261,00	0,00
Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Кількість заходів, які планується провести в ЦБС	од.	план роботи	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00
Ефективності						
Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	505,02	0,00	505,02	0,00
Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2 974,00	0,00	2 974,00	0,00
Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1 501 813,57	0,00	1 501 813,57	0,00
Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	35 188,00	0,00	35 188,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик.Світлана ТАРАНУШЕНКО

тел.33-28-79