

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

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

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектуванню та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

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

4.4. Підстави для 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 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 31.10.2024 № 66-8 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки" зі змінами, 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", Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки, затверджена рішенням ЧМР від 27.01.2020 №2-5678 (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026—2028 роки", лист Міністерства фінансів України від 09.07.2025 № 05120-08-6/19235 "Щодо особливостей

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 008 362	21 432 854	23 073 705	24 307 973	25 967 137
	загальний фонд, у тому числі:	20 567 090	21 025 390	23 063 705	24 297 973	25 957 137
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 441 272	407 464	10 000	10 000	10 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	477 691	357 464	10 000	10 000	10 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	57 627	9 881	10 000	10 000	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	420 064	347 583	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Закон України "Про відходи", ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України.
Надходження спеціального фонду за 2024 рік становили 3441272,00 грн. з яких від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 420063,00грн., реалізація в установленому порядку майна-57628,00 грн., інші-2963581,00грн.
Видатки спеціального фонду 2024 року становили 3441272 грн., в т.ч. капітальний ремонт інших об'єктів - 2102499,00 грн., поточні видатки - 6233,00,00 грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1332540,00 грн
Надходження спеціального фонду на 2025 рік очікуються в сумі 407464,00 грн. з яких від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 9881,00 грн., від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 347583,00грн., інші - 50000,00 грн.
Видатки спеціального фонду 2025 року заплановано на капітальний ремонт інших об'єктів - 50000,00 грн., поточні видатки - 57810,,00 грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 299654,00 грн
Заплановані надходження до спеціального фонду на 2026-2028 роки становлять 10000,00 грн, та спрямовані на поточні видатки.

Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	14 669 839	14 108 576	15 301 257	16 401 993	17 502 481
	загальний фонд	14 669 839	14 108 576	15 301 257	16 401 993	17 502 481
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	2 987 572	3 103 887	3 366 276	3 608 439	3 850 546
	загальний фонд	2 987 572	3 103 887	3 366 276	3 608 439	3 850 546
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	114 253	149 680	103 520	109 038	114 287
	загальний фонд	108 020	93 520	93 520	99 038	104 287
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 233	56 160	10 000	10 000	10 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	685 477	703 359	703 359	744 857	784 335
	загальний фонд	685 477	703 359	703 359	744 857	784 335
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	1 750 399	2 262 714	2 757 741	2 523 252	2 722 589
	загальний фонд	1 750 399	2 262 714	2 757 741	2 523 252	2 722 589
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	83 395	110 003	132 994	145 495	156 989
	загальний фонд	83 395	110 003	132 994	145 495	156 989
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	277 986	631 546	695 873	761 285	821 427
	загальний фонд	277 986	631 546	695 873	761 285	821 427
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	4 402	5 162	5 185	5 672	6 120
	загальний фонд	4 402	4 285	5 185	5 672	6 120
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	877	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	7 500	7 500	7 942	8 363
	загальний фонд	0	7 500	7 500	7 942	8 363
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	773	0	0	0
	загальний фонд	0	773	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	773	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 332 540	349 654	0	0	0

2		3	4	5	6	7
	загальний фонд	0	0			
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 332 540	349 654	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	2 102 499	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 102 499	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	24 008 362	21 432 854	23 073 705	24 307 973	25 967 137
	загальний фонд	20 567 090	21 025 390	23 063 705	24 297 973	25 957 137
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 441 272	407 464	10 000	10 000	10 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

5.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Додатково необхідна сума на 2026 рік становить 2182186,00 грн. відповідно до Положення про преміювання працівників ЧМ ЦБС, ст. 30 ЗУ «Про внесення змін до Закону України бібліотеки і бібліотечну справу», додаткова сума необхідна для забезпечення стимулюючих виплат; 2. в частині оплати енергоносіїв, застосовані діючі тарифи та враховані рекомендації схвалені постановою КМУ від 6.08.25 р.№ 946 (за сценарієм №2);3. в частині інших видатків додаткова потреба необхідна для проведення поточного ремонту філій ЦБС

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки ("Черкаська міська централізована бібліотечна	21 044 781	21 382 854	23 073 705	24 307 973	25 967 137

	2	3	4	5	6	7
	система"), у тому числі:					
X	загальний фонд	20 567 090	21 025 390	23 063 705	24 297 973	25 957 137
X	спеціальний фонд, у тому числі:	477 691	357 464	10 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЦБС міста, у тому числі:					
X	загальний фонд	861 082	50 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	861 082	50 000	0	0	0
7	Капітальний ремонт бібліотек, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	2 102 499	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	2 102 499	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 008 362	21 432 854	23 073 705	24 307 973	25 967 137
X	загальний фонд	20 567 090	21 025 390	23 063 705	24 297 973	25 957 137
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 441 272	407 464	10 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Відповідно до програми "Міська програма "Мистецькі Черкаси" додатково необхідна сума становить 2 182 186,00 грн., відповідно до Положення про преміювання працівників ЦМ ЦБС, ст. 30 ЗУ «Про внесення змін до Закону України бібліотеки і бібліотечну справу», додаткова сума необхідна для забезпечення стимулюючих виплат; 2. в частині оплати енергоносіїв, застосовані діючі тарифи та враховані рекомендації схвалені постановою КМУ від 6.08.25 р.№ 946 (за сценарієм №2);3.в частині інших видатків додаткова потреба необхідна для проведення поточного ремонту філій ЦБС.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
	Затрат			5	6	7	8	9	10
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	20567090,27	477690,96	21044781,23	21025390,00	14129,00	21039519,00
	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	11,00	0,00	11,00
	Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	штатний розпис	98,75	0,00	98,75	98,75	0,00	98,75
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00	74,00	0,00	74,00
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00	71,00	0,00	71,00

2		3	5	6	7	9	10
в т. ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00	57,00	57,00
обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	22,75	0,00	22,75	20,75	20,75
Обсяг фінансування на придбання книжок	грн.	кошторис	0,00	393488,00	393488,00	0,00	50000,00
Кількість книжок які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	2322,00	2322,00	0,00	100,00
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"	40763,00	0,00	40763,00	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 затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	263760,00	0,00	263760,00	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 затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	3606,00	0,00	3606,00	7000,00	7000,00
Списання бібліотечного фонду	од.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	43378,00	0,00	43378,00	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	343251,00	0,00	343251,00	422261,00	422261,00
Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи	40052,00	0,00	40052,00	40000,00	40000,00
Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС	од.	план роботи	1977,00	0,00	1977,00	1860,00	1860,00
Кількість книжок які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	1604,00	1604,00	100,00	100,00
Ефективності							
Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	504,56	0,00	504,56	505,02	505,02
Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2912,00	0,00	2912,00	3785,00	3785,00
Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1469077,88	0,00	1469077,88	1911399,09	1911399,09

2	3	5	6	7	9	10
Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	28604,00	0,00	28604,00	35188,00	35188,00
Середня кількість відвідувачів одного заходу, які плануються провести в ЦБС	од.	20,00	0,00	20,00	21,00	21,00
Середня вартість книжок	грн.	0,00	245,32	245,32	0,00	500,00
Якості						
Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому році	відс.	1,00	0,00	1,00	2,90	2,90
Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-33,00	0,00	-33,00	28,77	28,77
Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	4,00	0,00	4,00	3,85	3,85
Забезпечення книжками до потреби	відс.	0,00	69,08	69,08	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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
Заграт												
Обсяг фінансування		грн.	кошторис	23063705,00	10000,00	23073705,00	24297973,00	10000,00	24307973,00	25957137,00	10000,00	25967137,00
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	1,00	0,00	1,00
Кількість бібліотечних філій		од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Кількість ставок (середньорічна) - всього		од.	штатний розпис	98,75	0,00	98,75	98,75	0,00	98,75	98,75	0,00	98,75
в т.ч. керівники		од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	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	74,00	0,00	74,00
з них бібліотекарі		од.	штатний розпис	71,00	0,00	71,00	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	57,00	0,00	57,00
обслуговуючий та технічний персонал		од.	штатний розпис	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75
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	41633,00	0,00	41633,00
Бібліотечний фонд (кількість книг, журналів, які є на обліку і бібліотеках міста)	од.		Книга сумарного обліку бібліотечних фондів	303532,00	0,00	303532,00	303532,00	0,00	303532,00	303532,00	0,00	303532,00

2		3	5	6	7	9	10	11	12	13
			(затверджено наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")							
	Поповнення бібліотечного фонду	од.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів (затверджено наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	7000,00	0,00	7000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	422261,00	0,00	422261,00
	Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи	40000,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
	Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС	од.	план роботи	1860,00	0,00	1860,00	0,00	1860,00	0,00	1860,00
	Ефективності									
	Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	553,98	0,00	553,98	0,00	583,62	0,00	623,48
	Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	3785,00	0,00	3785,00	0,00	3785,00	0,00	3785,00
	Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	2096700,46	0,00	2096700,46	0,00	2208906,64	0,00	2359739,73
	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	35188,00	0,00	35188,00	0,00	35188,00	0,00	35188,00
	Середня кількість відвідувачів одного заходу, які плануються провести в ЦБС	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Доведена сума на 2026 рік по програмі "Міська програма "Мистецькі Черкаси" 23063705,00 грн., необхідна сума 25245891,00 грн, що на 8,6% менше від потреби, що в свою чергу вплине на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками, тому мета та завдання бюджетної програми будуть виконані з урахуванням зазначених чинників.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Керівники			4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2 Спеціалісти			72,00	72,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
3 Інші працівники			22,75	22,75	0,00	20,75	20,75	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00
УСЬОГО			98,75	98,75	0,00	98,75	98,75	0,00	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
1	Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення ЧМР від 27.01.2020 №2-5678	0	2 963 581	2 963 581	0	50 000	50 000							
2	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки	рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8	20 567 090	0	20 567 090	21 025 390	0	21 025 390							
	УСЬОГО		20 567 090	2 963 581	23 530 671	21 025 390	50 000	21 075 390							

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн)		
			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 2025-2029 роки	рішення ЧМР від 31.10.2024 № 66-8	23 063 705	0	23 063 705	24 297 973	0	24 297 973	25 957 137	0	25 957 137			
	УСЬОГО		23 063 705	0	23 063 705	24 297 973	0	24 297 973	25 957 137	0	25 957 137			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

... Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На виконання програми у 2024 році із загального фонду місцевого бюджету спрямовані кошти в сумі 20567090,27 грн., або 95,02 відс. до уточненого річного плану. У 2024 році середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри складає 40763 чоловік, середні витрати на обслуговування 1 читача складають 504,56 грн. Кількість заходів що були проведені становить 1977 од., середня кількість відвідувачів одного заходу складає 20 осіб, динаміка збільшення кількості відвідувачів заходів організованих в ЦБС в 2024 році в порівнянні з 2023 році складає -33%. На виконання програм у 2025 році по загальному фонду міського бюджету спрямовано кошти в сумі 21025390,00 грн. Запланована кількість заходів святкових складає на 2025 рік складає - 1860. Середні витрати на одного читача складають 505,02 грн. Вартість обслуговування 1 філії складатиме 2025р. 1911399,09 грн. Виділення коштів на 2026-2028 роки необхідно для забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування фондів, їх облік.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Надходження спеціального фонду за 2024 рік становили 3441272,00 грн. з яких від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 420063,00грн., реалізація в установленому порядку майна-57628,00 грн., інші-2963581,00грн.

Видатки спеціального фонду 2024 року становили 3441272 грн., в т.ч. капітальний ремонт інших об'єктів - 2102499,00 грн., поточні видатки - 6233,00,00 грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1332540,00 грн

Надходження спеціального фонду на 2025 рік очікуються в сумі 407464,00 грн. з яких від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 9881,00 грн., від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 347583,00грн., інші - 50000,00 грн.

Видатки спеціального фонду 2025 року заплановано на капітальний ремонт інших об'єктів - 50000,00 грн., поточні видатки - 57810,00 грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 299654,00 грн

Заплановані надходження до спеціального фонду на 2026-2028 роки становлять 10000,00 грн, та спрямовані на поточні видатки.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ