

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек <small>(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)</small>		2357600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 847 166	12 075 574	14 569 847	382 248	рішення ЧМП від 13.12.19 року № 2-5413
2120	Нарахування на оплату праці	2 414 027	2 656 626	3 205 366	84 095	рішення ЧМП від 13.12.19 року № 2-5413
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 357	263 893	93 520	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	751 030	818 000	703 359	428 134	рішення ЧМП від 13.12.19 року № 2-5413
2250	Видатки на відрядження	0	5 000	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 665 359	1 972 434	2 686 757	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	58 248	76 074	71 515	0	
2273	Оплата електроенергії	178 304	302 211	303 194	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 407	4 566	3 805	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	7 500	7 500	0	
	УСЬОГО	16 991 898	18 181 878	21 644 863	894 477	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	21644863,00	22539340,00

	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	3,00	3,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	75,00	75,00
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72,00	72,00
	Обсяг коштів на придбання книг	грн.	кошторис	0,00	0,00
	в т. ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	-58,00	58,00
	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"	40465,00	40465,00
	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")	386115,00	386115,00
	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"	13000,00	13000,00
	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	321040,00
	Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2023 рік	50000,00	50000,00
	Кількість заходів, які планується провести в ЦБС	од.	план роботи на 2023 рік	1800,00	18000,00
	Ефективності				
	Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	534,90	557,01
	Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2890,00	2890,00
	Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1546061,00	1609952,86
	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	26753,00	26753,00
	Середня кількість відвідувачів одного заходу, які планується провести в ЦБС	од.	розрахунок	28,00	280,00
	Якості				
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому році	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

„ПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" на виконання програми "Мистецькі Черкаси" на 2024 рік додатково на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ЦБС потрібно 2248,00 грн. та 84095,00 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 2024 рік становить 428134,00 грн. Загалом по ЦБС на 2024 рік додатково потрібно 894477,00 грн, що сприятиме покращенню бібліотечного простору міста, який є місцем творчої реалізації проектів громадян міста Черкаси.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 611 813	0	16 639 969	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 434 599	0	3 660 793	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207 539	0	219 576	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	643 317	0	680 628	0	
2250	Видатки на відрядження	3 932	0	4 160	0	
2271	Оплата тепlopостачання	2 917 818	0	3 124 983	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	77 665	0	83 180	0	
2273	Оплата електроенергії	329 269	0	352 647	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 132	0	4 426	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 898	0	6 240	0	
	УСЬОГО	23 235 982	0	24 776 602	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	23 235 982,00	0,00	24 776 602,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	75,00	0,00	75,00	0,00
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00	0,00
	в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	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 Українвід 29.12.2008р. №1631/0/16-08 "Типові норми на основні роцеси бібліотечної роботи"	40 465,00	0,00	40 465,00	0,00
	Бібліотечний фонд (кількість книг, журналів, які є на обліку і бібліотеках міста)	од.	Книга сумарного обліку бібліотечих фондів (затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженн інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	386 115,00	0,00	386 115,00	0,00
	Поповнення бібліотечного фонду	од.	Книга сумарного обліку бібліотечих фондів (затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженн 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"	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2023 рік	321 040,00	0,00	321 040,00	0,00
Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2023 рік	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Кількість заходів, які планується провести в ЦБС	од.	план роботи на 2023 рік	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Ефективності						
Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	574,22	0,00	612,30	0,00
Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00
Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1 659 713,00	0,00	1 769 757,29	0,00
Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	26 753,00	0,00	26 753,00	0,00
Середня кількість відвідувачів одного заходу, які планується провести в ЦБС	од.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
Головний бухгалтер

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Аліна ГАРІСТ
тел. 33-28-79