

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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		23576000000
	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та 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 централізованої бібліотечної системи.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №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 Єдиної тарифної сітки(зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладми 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 Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	13 400 169	0	0	13 400 169	15 982 763	0	0	15 982 763	17 206 658	0	0	17 206 658

(грн.)

25010400	від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	169 053	0	169 053	0	199 730	0	199 730	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	199 900	199 900	199 900	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 400 169	393 038	199 900	13 793 207	15 982 763	269 406	50 000	16 252 169	17 206 658	10 000	0	17 216 658

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	19 389 750	0	0	19 389 750	20 667 454	0	0	20 667 454
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:	19 389 750	10 000	0	19 399 750	20 667 454	10 000	0	20 677 454

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	9 104 901	0	0	9 104 901	11 513 600	0	0	11 513 600	12 075 574	0	0	12 075 574
2120	Нарахування на оплату праці	1 913 871	0	0	1 913 871	2 530 100	0	0	2 530 100	2 656 626	0	0	2 656 626
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	820 141	26 256	0	846 397	477 449	22 298	0	499 747	195 863	10 000	0	205 863
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	709 914	0	0	709 914	602 770	0	0	602 770	643 830	0	0	643 830
2271	Оплата тепlopостачання	727 441	0	0	727 441	711 028	0	0	711 028	1 403 029	0	0	1 403 029
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	38 876	0	0	38 876	42 933	0	0	42 933	55 259	0	0	55 259
2273	Оплата електроенергії	75 768	0	0	75 768	102 411	0	0	102 411	166 525	0	0	166 525
2275	Оплата інших енергoносів та інших комунальних послуг	1 696	768	0	2 464	2 472	0	0	2 472	2 452	0	0	2 452
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 560	0	0	7 560	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	366 013	0	366 013	0	247 108	0	247 108	0	0	0	0

Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	13 486 557	0	0	13 486 557	14 403 606	0	0	14 403 606
2120	Нарахування на оплату праці	2 967 043	0	0	2 967 043	3 168 794	0	0	3 168 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424 000	10 000	0	434 000	595 860	10 000	0	605 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	775 994	0	0	775 994	664 034	0	0	664 034
2271	Оплата тепlopостачання	1 490 017	0	0	1 490 017	1 574 948	0	0	1 574 948
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	58 685	0	0	58 685	62 030	0	0	62 030
2273	Оплата електроенергії	176 850	0	0	176 850	186 930	0	0	186 930
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 604	0	0	2 604	2 752	0	0	2 752
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	0	0	8 000	8 500	0	0	8 500
	ВСЬОГО	19 389 750	10 000	0	19 399 750	20 667 454	10 000	0	20 677 454

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Напрями	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)
---------	----------------	-----------------------	------------------

у т.ч. книжкового фонду	шт.	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")	4767,00	0,00	4767,00	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00
у т.ч. фонд періодичних видань	шт.	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")	1449,00	0,00	1449,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
2.3. Поповнення бібліотечного фонду	шт.	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")	6216,00	0,00	6216,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00
фонд електронних видань	шт.	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек Централізованої бібліотечної системи (далі - ЦБС)	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
фонд періодичних видань	шт.	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")	16705,00	0,00	16705,00	16705,00	0,00	16705,00	16705,00	0,00	16705,00

у т. ч. книжкового фонду	шт.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів (затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженн інструкції обліку документів,що знаходяться у бібліотечних фондах")	369212,00	0,00	369212,00	369212,00	0,00	369212,00	369212,00	0,00	369212,00
2.2. Бібліотечний фонд (кількість книг, журналів, які є на обліку і бібліотеках міста)	шт.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів (затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженн інструкції обліку документів,що знаходяться у бібліотечних фондах")	386115,00	0,00	386115,00	386115,00	0,00	386115,00	386115,00	0,00	386115,00
2.1. 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"	35252,00	0,00	35252,00	40465,00	0,00	40465,00	40465,00	0,00	40465,00
2.4. Списання бібліотечного фонду	шт.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	12442,00	0,00	12442,00	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00
2.11. Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2021 рік	15740,00	0,00	15740,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
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	224552,00	0,00	224552,00	321040,00	0,00	321040,00	321040,00	0,00	321040,00
2.9. Середньорічна кількість користувачів в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік	1417,00	0,00	1417,00	2800,00	0,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00
2.8. Кількість відвідувань в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік	8844,00	0,00	8844,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
2.7. Кількість комп'ютерів в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	од.	Акти прийманн-передачі основних засобів (ф.ОЗ-1 відповідно до наказу Мінстату України від 29.12.1995р №352)	50,00	0,00	50,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00

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
у т.ч. дитячі	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
1.4. 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	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
з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
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
1.1. Обсяг фінансування	грн.	кошторис	19389750,00	10000,00	19399750,00	20667454,00	10000,00	20677454,00
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
Продукту								
у т.ч. книжкового фонду	шт.	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")	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00
у т.ч. фонд періодичних видань	шт.	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")	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
2.3. Поповнення бібліотечного фонду	шт.	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
фонд електронних видань	шт.	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек Централізованої бібліотечної системи (далі - ЦБС)	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00

фонд періодичних видань	шт.	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")	16705,00	0,00	16705,00	16705,00	0,00	16705,00
у т. ч. книжкового фонду	шт.	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")	369212,00	0,00	369212,00	369212,00	0,00	369212,00
2.2. Бібліотечний фонд (кількість книг, журналів, які є на обліку і бібліотеках міста)	шт.	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	0,00	386115,00	386115,00	0,00	386115,00
2.1. 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	40465,00	0,00	40465,00
2.4. Списання бібліотечного фонду	шт.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00
2.11. Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2021 рік	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
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
2.9. Середньорічна кількість користувачів в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік	2800,00	0,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00
2.8. Кількість відвідувань в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00

2.7. Кількість комп'ютерів в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	од.	Акти прийманн-передачі в них засобів (ф.ОЗ-Т) відповідно до наказу Мінстату України від 29.12.1995р.№352)	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
2.6. Кількість інтернет-центрів при бібліотечних філіях	од.	Лист Черкаської ОДА від 12.10.2011р. №10833-01-04 "Про участь у конкурсі по програмі "Бібліюміст" на підставі пропозицій Мінкультури України	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
фонд періодичних видань	шт.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів (затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженн інструкції обліку документів,що знаходяться у бібліотечних фондах")	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2.5. Загальна кількість книговидач в рік	шт.	Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи призначен дл визначення штатної кількості працівників бібліотек, планування роботи, наказ Міністерства культури України від 29.12.2008р. №1631/0/16-08	810690,00	0,00	810690,00	810690,00	0,00	810690,00
у т.ч. книжкового фонду	шт.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів (затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженн інструкції обліку документів,що знаходяться у бібліотечних фондах")	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00
2.12. Кількість заходів, які планується провести в ЦБС	од.	план роботи на 2021 рік	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
Ефективності								
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
3.1. Середньорічна кількість книговидач на 1 працівника/ставку бібліотекарів, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	розрахунок	13977,00	0,00	13977,00	13977,00	0,00	13977,00
3.2. Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	394,98	0,00	394,98	394,98	0,00	394,98
3.4. Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1384982,00	0,00	1384982,00	1476247,00	0,00	1476247,00

3.6. Середня кількість відвідувачів одного заходу, які плануються провести в ЦБС	од.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
3.3. Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2890,00	0,00	2890,00	2890,00	0,00	2890,00
Якості								
4.1. Кількість читачів до фактичної чисельності населення міста	відс.	розрахунок	14,67	0,00	14,67	14,67	0,00	14,67
4.2. Кількість відвідувачів інтернет-центрів до фактичної чисельності населення міста	відс.	розрахунок	1,02	0,00	1,02	1,02	0,00	1,02
4.3. Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому році	відс.	розрахунок	-5,90	0,00	-5,90	-5,90	0,00	-5,90
4.4. Динаміка збільшення (зменшення) кількості користувачів інтернет-центрів до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	3,70
4.5. Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-27,07	0,00	-27,07	-27,07	0,00	-27,07
4.6. Динаміка збільшення (зменшення) кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	2,28	0,00	2,28	2,28	0,00	2,28
4.7. Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувань бібліотек користувачами, які заведені в формуляри в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-8,27	0,00	-8,27	-8,27	0,00	-8,27
4.8. Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-10,71	0,00	-10,71	-10,71	0,00	-10,71
4.9. Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів, які плануються провести в ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-7,69	0,00	-7,69	-7,69	0,00	-7,69

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	8 067 352	0	10 178 018	0	11 200 921	0	12 265 008	0	13 099 028	0
Премії	393 592	0	570 490	0	221 371	0	242 401	0	258 884	0
Матеріальна допомога	490 092	0	516 166	0	633 911	0	694 133	0	741 334	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	119 750	0	197 174	0	19 371	0	285 015	0	304 360	0
Інші виплати	34 115	0	51 752	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	9 104 901	0	11 513 600	0	12 075 574	0	13 486 557	0	14 403 606	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	23,00	22,75	0,00	0,00	22,75	22,75	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75	0,00	22,75	0,00
	УСЬОГО	101,00	100,75	0,00	0,00	100,75	100,75	0,00	0,00	100,75	0,00	100,75	0,00	100,75	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	"Мистецькі Черкаси на 2020-2024 роки"	Рішення від 13.12.2019 №2-5413	13 400 169	0	13 400 169	15 982 763	0	15 982 763	17 206 658	0	17 206 658
	УСЬОГО		13 400 169	0	13 400 169	15 982 763	0	15 982 763	17 206 658	0	17 206 658

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	"Мистецькі Черкаси на 2020-2024 роки"	Рішення від 13.12.2019 №2-5413	19 389 750	0	19 389 750	20 667 454	0	20 667 454
	УСЬОГО		19 389 750	0	19 389 750	20 667 454	0	20 667 454

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На виконання програми у 2020 році із загального фонду місцевого бюджету спрямовані кошти в сумі 13400168,54 грн., або 95,4 відс. до уточненого річного плану. У 2020 році середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які здійснені в формуляри складає 18713 чоловік, витрати на обслуговування 1 читача складають 380,10 грн. На виконання програм у 2021 році по загальному фонду місцевого бюджету спрямовано кошти в сумі 15982763,00 грн. Запланована кількість заходів святкових складає на 2021 рік складає - 1800. Середні витрати на одного читача складають 394,98 грн. На 2022-2024 р.р планується отримати фінансування в сумі 2022 р.- 17206658,00 грн., 2023 р. - 19389750,0 грн., 2024 р. - 20667454,00 грн. Середні витрати на одну бібліотечну філію складатиме 2022р. - 1229047,00 грн., 2023 р. - 1384982,00 грн., 2024р. - 1476247 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	9 104 901	9 104 901	0	0	0	0	0	9 104 901
2120	Нарахування на оплату праці	2 003 078	1 913 871	0	0	0	0	0	1 913 871
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	820 186	820 141	0	0	0	0	0	820 141
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	983 010	709 914	0	0	0	0	0	709 914
2271	Оплата тепlopостачання	956 250	727 441	0	0	0	0	0	727 441
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	39 513	38 876	0	0	0	0	0	38 876
2273	Оплата електроенергії	110 663	75 768	0	0	0	0	0	75 768
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 782	1 696	0	0	0	0	0	1 696
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 560	7 560	0	0	0	0	0	7 560
	УСЬОГО	14 026 943	13 400 168	0	0	0	0	0	13 400 168

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	11 513 600	0	0	0	11 513 600	12 075 574	0	0	0	12 075 574
2120	Нарахування на оплату праці	2 530 100	0	0	0	2 530 100	2 656 626	0	0	0	2 656 626
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	477 449	0	0	0	477 449	195 863	0	0	0	195 863
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	602 770	0	0	0	602 770	643 830	0	0	0	643 830
2271	Оплата тепlopостачання	711 028	0	0	0	711 028	1 403 029	0	0	0	1 403 029
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	42 933	0	0	0	42 933	55 259	0	0	0	55 259

2273	Оплата електроенергії	102 411	0	0	0	102 411	166 525	0	0	0	166 525
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 472	0	0	0	2 472	2 452	0	0	0	2 452
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
УСЬОГО		15 982 763	0	0	0	15 982 763	17 206 658	0	0	0	17 206 658

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 104 901	9 104 901	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 003 078	1 913 871	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	820 186	820 141	71 616	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	983 010	709 914	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	956 250	727 441	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 513	38 876	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	110 663	75 768	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 782	1 696	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 560	7 560	0	0	0		
УСЬОГО		14 026 943	13 400 168	71 616	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2021 році по КПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" заплановано видатки 15982763,00 грн. Кредиторська заборгованість та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду станом на 01.01.2021 року відсутня.. Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість-71616,00 грн. виникла по передплаті періодичних видань для поповнення бібліотечних фондів. Вживаються заходи щодо недопущення протягом року та на кінець року кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Надходження спеціального фонду за 2020 рік становили 393038,19 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- надходження від реалізації в установленому порядку майна -24085,44 грн., благодійні, внески, грани, дарунки- 169052,75 грн., та ін - 199900,00 грн. Видатки спеціального фонду становили 393038,19 грн., у т.ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 768,48 грн., капітальні видатки 366013,45 грн., інші видатки становили 26256,26 грн. По КПКВК 0614030 в 2021 році затверджено призначення в сумі 269405,71 грн. в т.ч. по реалізації майна в сумі 19676,00 грн., благодійній допомозі- 199729,71 грн., ін - 50000,00 грн.

Надходження спеціального фонду в 2022 році заплановані без бюджету розвитку в сумі 10 тис.грн., у т.ч. за видами надходжень:

по реалізації майна (здача макулатури при списанні літератури), які планується спрямувати на придбання, які не забезпечені за рахунок коштів загального фонду.

В.о.директора департаменту

Заступник головного бухгалтера

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ШАПОВАЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)