

БЮДЖЕТНИЙ КАПІТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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)

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)

0614030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2357600000

(код бюджету)

Додаткові витрати місцевого бюджету:

Додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково ⁺	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 513 600	11 257 174	12 075 574	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 388 930	2 475 026	2 656 626	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	452 485	67 863	63 893	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	590 395	686 030	690 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	908 642	1 703 029	1 972 434	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	45 622	55 259	76 074	0	
2273	Оплата електроенергії	121 093	194 525	302 211	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 359	2 452	4 566	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	7 500	7 500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	16 023 126	16 448 858	17 848 878	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	1.1. Обсяг фінансування	грн.	кошторис	17848878,00	0,00
	1.2. Кількість установ - всього	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	1,00	0,00
	1.3. Кількість бібліотечних філій	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	14,00	0,00
	1.4. Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	штатний розпис	100,75	0,00
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3,00	0,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	75,00	0,00
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72,00	0,00
	в т. ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	58,00	0,00
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	22,75	0,00
	Продукту				
	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
	2.2. Бібліотечний фонд (кількість книг, журналів, які є на обліку і бібліотеках міста)	тис. примірників	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
	2.3. Половнення бібліотечного фонду	тис. примірників	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
	2.4. Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	13000,00	0,00
	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
	2.11. Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2022 рік	50000,00	0,00
	2.12. Кількість заходів, які планується провести в ЦБС	од.	план роботи на 2022 рік	1800,00	0,00
	Ефективності				
	3.2. Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	441,00	0,00
	3.3. Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2890,00	0,00
	3.4. Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1274920,00	0,00
	3.5. Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	26753,00	0,00
	3.6. Середня кількість відвідувачів одного заходу, які планується провести в ЦБС	од.	розрахунок	28,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Якості				
	4.3. Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому році	відс.	розрахунок		
	4.5. Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	4.9. Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів, які плануються провести в ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Затрат			0,00	0,00
	1.1. Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис		
	1.2. на придбання комп'ютерів	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	1.3. Кількість комп'ютерів які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	1.1.1. Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00
	1.1.1 на придбання книг для бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Продукту			0,00	0,00
	2.1. Кількість комп'ютерів, які плануються придбати	од.	розрахунок		
	2.1.1 Кількість книг, які плануються придбати для поповнення бібліотечного фонду	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Ефективності			0,00	0,00
	3.1. Середня вартість компютера	грн.	розрахунок		
	3.1.1 Середня вартість книги для бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Якості			0,00	0,00
	4.1. Забезпечення комп'ютерами до потреби	відс.	розрахунок		
	4.1.1 Забезпечення книгами бібліотечного фонду до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Затрат			0,00	0,00
	1.1. Обсяг коштів на капітальний ремонт бібліотек, в тому числі:	грн.	кошторис		
	1.2. Приміщення	грн.	кошторис	0,00	0,00
	1.5. Кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту, в т.ч.:	од.	розрахунок	0,00	0,00
	1.6. Приміщення	од.	розрахунок		
	1.10. Площа приміщень, що потребує ремонту	м. кв.	розрахунок	0,00	0,00
	Продукту			0,00	0,00
	2.1. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од.	розрахунок		
	2.2. Приміщення	од.	розрахунок	0,00	0,00
	2.3 Площа приміщень, що буде відремонтовано	м. кв.	розрахунок	0,00	0,00
	Ефективності			0,00	0,00
	3.1. Середня вартість ремонту 1 м. кв. приміщення	грн.	розрахунок		
	Якості			0,00	0,00
	4.1. Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	відс.	розрахунок		
				0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	4.2. Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний бухгалтер

Богдан БСЛОВ

Тетяна САМОЙЛОВА

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)