

	Надходження із загального фонду бюджету	16 991 898	0	0	16 991 898	18 181 878	0	0	18 181 878	21 644 863	0	0	21 644 863
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	19 379	0	19 379	0	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	26 221 095	0	26 221 095	0	126 096	0	126 096	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	6 183	6 183	6 183	0	4 264 550	4 264 550	4 264 550	0	0	0	0
208100	На початок періоду	0	0	0	0	0	44 482	0	44 482	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 991 898	26 227 278	6 183	43 219 176	18 181 878	4 454 507	4 264 550	22 636 385	21 644 863	10 000	0	21 654 863

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	23 235 982	0	0	23 235 982	24 776 602	0	0	24 776 602
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:	23 235 982	10 000	0	23 245 982	24 776 602	10 000	0	24 786 602

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	11 847 166	0	0	11 847 166	12 075 574	0	0	12 075 574	14 569 847	0	0	14 569 847
2120	Нарахування на оплату праці	2 414 027	0	0	2 414 027	2 656 626	0	0	2 656 626	3 205 366	0	0	3 205 366
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 357	130 563	0	205 920	263 893	11 017	0	274 910	93 520	10 000	0	103 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	751 030	3 000	0	754 030	818 000	0	0	818 000	703 359	0	0	703 359
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	1 665 359	0	0	1 665 359	1 972 434	0	0	1 972 434	2 686 757	0	0	2 686 757
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 248	1 556	0	59 804	76 074	0	0	76 074	71 515	0	0	71 515
2273	Оплата електроенергії	178 304	0	0	178 304	302 211	0	0	302 211	303 194	0	0	303 194
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 407	595	0	3 002	4 566	0	0	4 566	3 805	0	0	3 805

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
1	Програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки ("Черкаська міська централізована бібліотечна система")	16 991 898	26 221 095	0	43 212 993	18 181 878	189 957	0	18 371 835	21 644 863	10 000	0	21 654 863
2	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЦБС міста	0	0	0	0	0	1 670 000	1 670 000	1 670 000	0	0	0	0
6	Капітальний ремонт бібліотек	0	6 183	6 183	6 183	0	2 594 550	2 594 550	2 594 550	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 991 898	26 227 278	6 183	43 219 176	18 181 878	4 454 507	4 264 550	22 636 385	21 644 863	10 000	0	21 654 863

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
1	Програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки ("Черкаська міська централізована бібліотечна система")	23 235 982	10 000	0	23 245 982	24 776 602	10 000	0	24 786 602
	УСЬОГО	23 235 982	10 000	0	23 245 982	24 776 602	10 000	0	24 786 602

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				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
	Затрат											
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	16991897,90	26221095,30	43212993,20	18181878,00	189956,82	18371834,82	21644863,00	0,00	21644863,00
	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	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	штатний розпис	100,75	0,00	100,75	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	3,00	0,00	3,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00

з них оюлютекари	од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
в т. ч. бібліотекари, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	22,75	0,00	22,75	22,75	0,00	22,75	22,75	0,00	22,75
Обсяг коштів на придбання книг	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг коштів на придбання програмного продукту із автоматизації роботи бібліотеки (система АБІС Коха)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість книг, які необхідно придбати для поповнення бібліотечного фонду	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість меблів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Кількість програмних продуктів із автоматизації роботи бібліотеки (система АБІС Коха) які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг коштів на придбання компютерів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	470000,00	470000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість компютерів які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг коштів на утеплення фасадів бібліотек	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2494549,45	2494549,45	0,00	0,00	0,00
Обсяг коштів на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість бібліотек, які потребують проведення утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
проведення утеплення фасадів											
Площа фасадів бібліотек, що потребує утеплення	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00
Кількість ПКД, що потребують розробки для проведення капітальних ремонтів в закладах бібліотек	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	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"	40465,00	0,00	40465,00	40465,00	0,00	40465,00	40465,00	0,00	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 затвердженн інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	332000,00	0,00	332000,00	386115,00	0,00	386115,00	386115,00	0,00	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")	3299,00	0,00	3299,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00
Списання бібліотечного фонду	од.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	50000,00	0,00	50000,00	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	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	314700,00	0,00	314700,00	321040,00	0,00	321040,00	321040,00	0,00	321040,00
Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2023 рік	15994,00	0,00	15994,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
Кількість заходів, які планується провести в ЦБС	од.	план роботи на 2023 рік	970,00	0,00	970,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
Кількість книг, які планується придбати для поповнення бібліотечного фонду	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість програмних продуктів із автоматизації роботи бібліотеки (система АБІС Копа), які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість комп'ютерів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Кількість бібліотек в яких будуть проведені утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Площа фасадів бібліотек, які будуть утеплені	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00
Кількість ПКД, що будуть розроблені для проведення капітальних ремонтів в бібліотеках	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	425,61	0,00	425,61	449,32	0,00	449,32	534,90	0,00	534,90
Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2851,71	0,00	2851,71	2890,00	0,00	2890,00	2890,00	0,00	2890,00
Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1213707,00	0,00	1213707,00	1298705,57	0,00	1298705,57	1546061,00	0,00	1546061,00
Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	26225,00	0,00	26225,00	26753,00	0,00	26753,00	26753,00	0,00	26753,00
Середня кількість відвідувачів одного заходу, які планується провести в ЦБС	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
Середня вартість книги для бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість програмного продукту із автоматизації роботи бібліотеки (система АБІС Копа)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість комп'ютера	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	26111,00	26111,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість утеплення 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00

Середня вартість розроки 1 ГКД		грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
*	Якості											
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому році	відс.	розрахунок	-0,61	0,00	-0,61	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00
	Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-51,94	0,00	-51,94	112,19	0,00	112,19	0,00	0,00	0,00
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-50,04	0,00	-50,04	25,05	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення книгами бібліотечного фонду до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення програмним продуктом із автоматизації роботи бібліотеки (система АБІС Копа) до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення компютерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага утепленої площі фасадів бібліотек в загальній площі, що потребує утеплення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага виготовлених ГКД для капітального ремонту бібліотек до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах бібліотек	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	374182,00	374182,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах бібліотек	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	23235982,00	0,00	23235982,00	24776602,00	0,00	24776602,00
	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	14,00	0,00	14,00
	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	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	22,75	0,00	22,75	22,75	0,00	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	0,00	40465,00	40465,00	0,00	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	0,00	386115,00	386115,00	0,00	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	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	
Списання бібліотечного фонду	од.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	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	0,00	321040,00	321040,00	0,00	321040,00	
Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2023 рік	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	
Кількість заходів, які планується провести в ЦБС	од.	план роботи на 2023 рік	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	
Ефективності									
Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	574,22	0,00	574,22	612,30	0,00	612,30	
Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2890,00	0,00	2890,00	2890,00	0,00	2890,00	
Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1659713,00	0,00	1659713,00	1769757,29	0,00	1769757,29	
Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	26753,00	0,00	26753,00	26753,00	0,00	26753,00	
Середня кількість відвідувачів одного заходу, які планується провести в ЦБС	од.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	10 201 466	0	11 139 754	0	13 012 701	0	14 403 896	0	15 413 400	0
Премії	673 100	0	254 393	0	361 526	0	325 751	0	282 651	0
Матеріальна допомога	576 500	0	449 837	0	713 004	0	580 617	0	621 260	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	141 900	0	231 590	0	482 616	0	301 549	0	322 658	0
Інші виплати	254 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	11 847 166	0	12 075 574	0	14 569 847	0	15 611 813	0	16 639 969	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	22,75	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	100,75	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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення ЧМР від 13.12.19 року № 2-5413	16 991 898	0	16 991 898	18 181 878	0	18 181 878	21 644 863	0	21 644 863
	УСЬОГО		16 991 898	0	16 991 898	18 181 878	0	18 181 878	21 644 863	0	21 644 863

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення ЧМР від 13.12.19 року № 2-5413	23 235 982	0	23 235 982	24 776 602	0	24 776 602
	УСЬОГО		23 235 982	0	23 235 982	24 776 602	0	24 776 602

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

На виконання програми у 2022 році із загального фонду місцевого бюджету спрямовані кошти в сумі 16991897,93 грн., або 99,57 відс. до уточненого річного плану. У 2022 році середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри складає 26225 чоловік, що на 2% більше ніж фактичний показник 2021 року, середні витрати на обслуговування 1 читача складають 425,61 грн., що на 26,71 грн. більше ніж у попередньому звітному періоді. Кількість заходів що були проведені становить 970 од., середня кількість відвідувачів одного заходу складає 15 осіб, динаміка зменшення кількості відвідувачів заходів організованих в ЦБС в 2022 році в порівнянні з 2021 роком складає -50,04. Данна динаміка пов'язана із дією заходів правового режиму воєнного часу на території України відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами). На виконання програм у 2023 році по загальному фонду міського бюджету спрямовано кошти в сумі 18181878,00 грн. Запланована кількість заходів святкових складає на 2023 рік складає - 1800. Середні витрати на одного читача складають 449,32 грн. Вартість обслуговування 1 філії за місяць складатиме 2023р. 1298705,57 грн. Виділення коштів на 224-2026 роки необхідно для 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	11 847 166	11 847 166	0	0	0	0	0	11 847 166
2120	Нарахування на оплату праці	2 435 529	2 414 027	0	0	0	0	0	2 414 027
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 363	75 357	0	0	0	0	0	75 357
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	752 030	751 030	0	0	0	0	0	751 030
2271	Оплата тепlopостачання	1 703 029	1 665 359	0	0	0	0	0	1 665 359
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 259	58 248	0	0	0	0	0	58 248
2273	Оплата електроенергії	191 525	178 304	0	0	0	0	0	178 304
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 452	2 407	0	0	0	0	0	2 407
	УСЬОГО	17 065 353	16 991 898	0	0	0	0	0	16 991 898

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	2023 рік	2024 рік
-----	----------	----------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	12 075 574	0	0	0	12 075 574	14 569 847	0	0	0	14 569 847
2120	Нарахування на оплату праці	2 656 626	0	0	0	2 656 626	3 205 366	0	0	0	3 205 366
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 893	0	0	0	263 893	93 520	0	0	0	93 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	818 000	0	0	0	818 000	703 359	0	0	0	703 359
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 972 434	0	0	0	1 972 434	2 686 757	0	0	0	2 686 757
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 074	0	0	0	76 074	71 515	0	0	0	71 515
2273	Оплата електроенергії	302 211	0	0	0	302 211	303 194	0	0	0	303 194
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 566	0	0	0	4 566	3 805	0	0	0	3 805
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	7 500
	УСЬОГО	18 181 878	0	0	0	18 181 878	21 644 863	0	0	0	21 644 863

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	12 075 574	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 656 626	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 893	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	818 000	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 972 434	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 074	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	302 211	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 566	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500	0	0	0	0		
	УСЬОГО	18 181 878	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутня. Станом на 01.10.2023 року - заборгованість відсутня, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Надходження спеціального фонду за 2022 рік становили 26227278,45 грн. з яких від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 26215944,00 грн., фінансування - 5151,30 грн., інші - 6183,15 грн.

Видатки спеціального фонду 2022 року становили 26227278,45 грн., в т.ч. капітальний ремонт інших об'єктів - 6183,15 грн., поточні видатки - 135714,68 грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 26085380,62 грн.

Надходження спеціального фонду на 2023 рік очікуються в сумі 4454506,82,00 грн. з яких від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 19379,00 грн., фінансування - 45498,82 грн., від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 125079,00 грн., інші - 4264550,00 грн.)

Видатки спеціального фонду становитимуть 4454506,82 грн., в т.ч. поточні видатки - 11016,82 грн., та видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 1848940,00 грн., капітальний ремонт - 2594550,00 грн.


Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради


Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Аліна ГАРІСТ

тел. 33-28-79