

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Управління культури виконавцю Криворізької міської ради
(наблюдання грошового розпорядження коштів місцевого бюджету)

(1)(00)
(код Типової класифікації видатків та призначення місцевого бюджету)

02227386

2. Управління культури виконавцю Криворізької міської ради
(наблюдання місцевого бюджету)

(1)(00)(1)
(код Типової класифікації видатків та призначення місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядження коштів місцевого бюджету)

02227386

3. (1)(00)(1)(00)(00)(00)
(код Програми класифікації видатків та призначення місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)
(код Функціональної класифікації видатків та призначення місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(наблюдання бюджетної програми в складі Типової програмно-класифікаційної видатків та призначення місцевого бюджету)

0457810000
(код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотечними

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, комплексного розвитку та зберігання бібліотечних фондів

3) підстави реалізації бюджетної програми:
- Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. №254/96. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами, Закони України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI зі змінами, "Про місцеве саморегулювання в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами, "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР зі змінами, Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; Розпорядження КМУ від 03.03.2023 № 190 "Про схвалення Стратегії розвитку читання на період до 2032 року "Читання як життєва стратегія" та затвердження оперативного плану її реалізації на 2023-2025 роки"; Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, від 17.01.2018 № 12 "Про організацію роботи зі складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, від 15.10.2013 №6983 "Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форми власності"; Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, схвалена Постановою КМУ від 28.06.2024 №731, рішення міської ради від 30.12.2014 №1177 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016-2026 роки" зі змінами, від 08.12.2023 № 2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 р." зі змінами, наказ департаменту фінансів виконавцю міської ради від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	37 756 637	X	X	37 756 637	45 098 738	X	X	45 098 738	45 495 464	X	X	45 495 464	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 359 565	0	1 359 565	X	92 864	0	92 864	X	151 346	0	151 346	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	104 420	0	104 420	X	79 364	0	79 364	X	104 846	0	104 846	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	7 598	0	7 598	X	13 500	0	13 500	X	46 500	0	46 500	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	28 935	0	28 935	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 218 612	0	1 218 612	X	0	0	0	X	0	0	0	

	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X	195 800	195 800	195 800	X	1 285 000	1 285 000	1 285 000	X	400 000	400 000	400 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	195 800	195 800	195 800	X	1 285 000	1 285 000	1 285 000	X	400 000	400 000	400 000	
	УСЬОГО		37 756 637	1 555 365	195 800	39 312 002	45 098 738	1 377 884	1 285 000	46 476 602	45 495 464	551 346	400 000	46 046 810

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)					(грн)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету	49 654 486	X	X	49 654 486	49 833 328	X	X	49 833 328			
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X	151 346	0	151 346	X	151 346	0	151 346			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	104 846	0	104 846	X	104 846	0	104 846			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	46 500	0	46 500	X	46 500	0	46 500			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0			
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0			
	УСЬОГО	49 654 486	151 346	0	49 805 832	49 833 328	151 346	0	49 984 674			

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (визначено)					2025 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	26 964 390	0	0	26 964 390	31 426 494	0	0	31 426 494	32 488 032	0	0	0	0	32 488 032
2120	Нарахування на оплату праці	6 022 744	0	0	6 022 744	6 983 804	0	0	6 983 804	7 147 367	0	0	0	0	7 147 367
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 041	0	0	143 041	528 500	34 170	0	562 670	297 972	69 082	0	0	0	367 054
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	945 120	70 689	0	1 015 809	2 350 624	20 070	0	2 370 694	1 231 085	23 629	0	0	0	1 254 714
2271	Оплата теплопостачання	3 134 330	0	0	3 134 330	3 045 995	11 803	0	3 057 798	3 377 945	27 377	0	0	0	3 405 322
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 450	0	0	49 450	49 440	0	0	49 440	74 091	1 397	0	0	0	75 838
2273	Оплата електроенергії	274 846	10 493	0	285 339	289 800	14 721	0	304 521	485 859	16 531	0	0	0	502 390
2274	Оплата природного газу	361	0	0	361	16 757	0	0	16 757	16 757	0	0	0	0	16 757
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	222 355	0	0	222 355	407 124	0	0	407 124	376 356	0	0	0	0	376 356
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100	0	13 330	0	0	0	13 330
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 164 936	195 800	1 164 936	0	1 285 000	1 285 000	1 285 000	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	УСЬОГО	37 756 637	1 555 365	195 800	39 312 002	45 098 738	1 377 864	1 285 000	46 476 602	45 495 464	551 346	400 000	400 000	400 000	46 046 810

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

		2023 рік (звіт)		2024 рік (визначено)		2025 рік (проект)		(грн)	

Аналіз виконання кредитних бюджету		Найменування											
		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					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

3) ВІДЛІКИ ЗА КОЛИМНІ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)				(грн)
		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	32 488 032	0	0	32 488 032	32 488 032	0	0	32 488 032	
2120	Нарахування на оплату праці	7 147 367	0	0	7 147 367	7 147 367	0	0	7 147 367	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 328 961	69 082	0	1 398 043	1 407 370	69 082	0	1 476 452	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 359 118	23 629	0	4 382 747	4 459 551	23 629	0	4 483 180	
2271	Оплата теплопостачання	3 377 945	27 377	0	3 405 322	3 377 945	27 377	0	3 405 322	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 091	1 397	0	75 488	74 091	1 397	0	75 488	
2273	Оплата електроенергії	485 859	16 531	0	502 390	485 859	16 531	0	502 390	
2274	Оплата природного газу	16 757	0	0	16 757	16 757	0	0	16 757	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	376 356	0	0	376 356	376 356	0	0	376 356	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	13 330	0	13 330	0	13 330	0	13 330	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	49 654 486	151 346	0	49 805 832	49 833 328	151 346	0	49 984 674	

4) надання кредитів та коштів. Класифікації кредитування бюджету: 2026 - 2027

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках;

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(грн)
		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	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів на виконання "Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки"	0	0	0	0	39 500	0	0	39 500	6 900	0	0	6 900	
2	Утримання бібліотек міста, поповнення бібліотечних фондів	37 756 637	1 555 365	195 800	39 312 002	43 609 738	492 864	400 000	44 102 602	45 220 298	551 346	400 000	45 771 644	
3	Організація забезпечення джерелами резервного живлення, товарами для тепло- водо- електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів невідомості	0	0	0	0	589 500	795 000	795 000	1 384 500	109 866	0	0	109 866	
4	Організація забезпечення супутникового зв'язу	0	0	0	0	60 000	90 000	90 000	150 000	158 400	0	0	158 400	
5	Здійснення заходів з обшарпання уривків та пунктів невідомості	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	

	УСЬОГО	37 756 637	1 556 365	195 800	39 312 002	45 098 738	1 377 864	1 285 000	46 476 602	45 495 464	551 346	400 000	46 046 810
--	--------	------------	-----------	---------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	---------	---------	------------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)					(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів на виконання "Програми розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2024 роки"	7 618	0	0	7618	8 067	0	0	8067				
2	Утримання бібліотек міста, поновлення бібліотечних фондів	49 360 256	151 346	0	49511602	49 527 160	151346	0	49678506				
3	Організація забезпечення джерелами резервного житлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів незламності	111 738	0	0	111738	112 910	0	0	112910				
4	Організація забезпечення супутникового зв'язку	174 874	0	0	174874	185 191	0	0	185191				
5	Задіяння заходів з обслуговування укріплів та пунктів незламності	0	0	0	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО	49 654 486	151 346	0	49805632	49 833 328	151346	0	49984674				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
													5	6	7
1	2	3	4												
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	2	
2	в т.ч. філій	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	46	0	46	46	0	46	46	0	46	0	46	
3	кількість ставок - усього, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентних установах, що фінансуються з міських бюджетів областей та міст Києва, штатні розписи	267,25	0	267,25	267,25	0	267,25	265,25	0	265,25	0	265,25	
4	кількість бібліотечних працівників задіяних в обслуговуванні читачів	од.	Зведення планів по мережі в штатах і контингентних установах, що фінансуються з міських бюджетів областей та міст Києва, штатні розписи	170	0	170	173	0	173	173	0	173	0	173	
5	Витрати на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	37756637	1556365	39312002	43609738	492864	44102602	45220298	551346	45771644			
6	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис, план роботи, сценарій заходу	0	0	0	39500	0	39500	6900	0	6900	0	6900	
7	обсяг витраток на обслуговування найпростіших укріплів	грн.	кошторис, розрахунок, акт ДСНСУ	0	0	0	800000	0	800000	0	0	0	0	0	

8	обсяг витратів на організацію забезпечення джерелами резервного живлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів невідомості	грн.	кошторис, розрахунок, акт ДСНСУ	0	0	0	589500	795000	1384500	109866	0	109866
9	обсяг витратів на організацію забезпечення супутнікового зв'язку продукту	грн.	кошторис, розрахунок, акт ДСНСУ	0	0	0	60000	90000	150000	159400	0	159400
1	кількість читачів	тис. осіб	статистичний звіт 6 НК	84,2	0	84,2	99,1	0	99,1	99,1	0	99,1
2	в т.ч. дітей	тис. осіб	статистичний звіт 6 НК	35,2	0	35,2	25	0	25	25	0	25
3	із зазначеної кількості читачів - кількість людей з інвалідністю	тис. осіб	статистичні дані	0	0	0	0,7	0	0,7	0,6	0	0,6
4	кількість відвідувачів місць бібліотек	тис. од.	статистичний звіт 6 НК	476,2	0	476,2	390	0	390	482,2	0	482,2
5	кількість кніговидач	тис.	статистичний звіт 6 НК	1794,9	0	1794,9	2000	0	2000	2000	0	2000
6	бібліотечний фонд	тис.	статистичний звіт 6 НК	0	0	2776,5	0	2776,5	2776,5	2772,9	0	2772,9
7	бібліотечний фонд	тис. грн.	статистичний звіт 6 НК	0	0	10810,9	0	10389,7	10389,7	10384,1	0	10384,1
8	поповнення бібліотечного фонду	примірки	кошторис, розрахунок до кошторису	0	6896	6896	0	2000	2000	2000	0	2000
9	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	0	813861	813861	0	400000	400000	400000	0	400000
10	співання бібліотечного фонду	примірки	статистичний звіт 6 НК	0	57900	57900	0	53000	53000	5600	0	5600
11	співання бібліотечного фонду	грн.	статистичний звіт 6 НК	0	445660	445660	0	53000	53000	5600	0	5600
12	кількість місць культурно-мистецьких заходів	од.	план роботи управління	2	0	2	2	0	2	2	0	2
13	кількість проведених бібліотечних заходів, у тому числі онлайн	тис. од.	план діяльності комунального закладу	0	0	0	2	0	2	2,1	0	2,1
14	кількість створеного інформаційного продукту	од.	план діяльності комунального закладу	0	0	0	2400	0	2400	2400	0	2400
15	кількість користувачів електронних послуг	тис. осіб	аналітика сайтів	0	0	0	0,9	0	0,9	0,9	0	0,9
16	кількість заходів з обслушування найпростіших укріплень	од.	кошторис, розрахунок, акт ДСНСУ	0	0	0	1	0	1	0	0	0
17	кількість заходів з організації забезпечення супутнікового зв'язку	од.	кошторис, розрахунок, акт ДСНСУ	0	0	0	3	3	3	3	0	3
18	забезпечення джерелами резервного живлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів невідомості	од.	кошторис, розрахунок, акт ДСНСУ	0	0	0	84	9	93	6	0	6
ефективності												
1	кількість кніговидач на одну ставку	тис.	розрахунок	10558	0	10558	11,6	0	11,6	11,6	0	11,6
2	кількість читачів на 1 ставку	тис. осіб	розрахунок	0	0	0	0,6	0	0,6	0,6	0	0,6
3	кількість звернень до вебсторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	тис. од.	план діяльності комунального закладу	0	0	0	1,7	0	1,7	1,7	0	1,7
4	середні витрати на обслушування одного читача та користувача електронних послуг, в тому числі людей з інвалідністю	грн.	розрахунок	448	19	467	436	5	441	452	2	454
5	в тому числі дітей	грн.	розрахунок	0	0	0	754	9	763	802	2	804
6	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	118	118	0	200	200	0	200	200
7	середні витрати на проведення одного місцького заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	19750	0	19750	3450	0	3450

8	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	відс.	розрахунок	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
9	середні витрати на проведення одного заходу з обслуговування найпростіших укріплень	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	800000	0	800000	0	0	0
10	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення дисеретами резервними живлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів неспадності	грн.	розрахунок	0	0	0	0	7018	88333	95351	18311	0	18311
11	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення супутникового зв'язку	грн.	розрахунок	0	0	0	0	20000	30000	50000	52800	0	52800
1	темп росту кількості клієнтів у плановому періоді відповідало до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	128	0	128	114	0	114	100	100	0	100
2	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відповідало до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	100	0	100
3	коefficient сплеснення бібліотечного фонду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2
4	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідало до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	100	0	100
5	відсоток виконання заходів з обслуговування найпростіших укріплень до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	100	0	100	100	100	0	100
6	відсоток виконання заходів з організації забезпечення супутникового зв'язку до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	100	100	100	100	0	100
7	відсоток виконання заходів з організації забезпечення дисеретами резервного живлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів неспадності до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	100	100	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа розподільників та оперувальників бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2		
2	в т.ч. філій	од.	Мережа розподільників та оперувальників бюджетних коштів	46	0	46	46	0	46		

3	кількість ставок - усюго, у т.ч.	ол.	Звєдєння планів по мережі в штатах і контингентх устанюв, що фінансуютьє з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	265,25	0	265,25	265,25	0	265,25
4	кількість бібліотечних працівників задіяних в обслуговуванні читачів	ол.	Звєдєння планів по мережі в штатах і контингентх устанюв, що фінансуютьє з міських бюджетів областей та міста Києва, штатні розписи	173	0	173	173	0	173
5	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	49360256	151346	49511602	49527160	151346	49578506
6	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис, план роботи, сценарій заходу	7618	0	7618	8067	0	8067
7	обсяг видатків на обслуговування найпростіших укріплів	грн.	кошторис, розрахунок, акт ДСНСУ	0	0	0	0	0	0
8	обсяг видатків на організацію забезпечення джерелами резервного живлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів несправності	грн.	кошторис, розрахунок, акт ДСНСУ	111738	0	111738	112910	0	112910
9	обсяг видатків на організацію забезпечення супутникового зв'язу	грн.	кошторис, розрахунок, акт ДСНСУ	174874	0	174874	185191	0	185191
1	продукту								
1	кількість читачів	тис. осіб	статистичний звіт 6 НК	99,1	0	99,1	99,1	0	99,1
2	в т.ч. дітей	тис. осіб	статистичний звіт 6 НК	25	0	25	25	0	25
3	із загальної кількості читачів - кількість людей з інвалідністю	тис. осіб	статистичні дані	0,6	0	0,6	0,6	0	0,6
4	кількість видавдів міських бібліотек	тис. ол.	статистичний звіт 6 НК	482,2	0	482,2	482,2	0	482,2
5	кількість книгосвідач	тис.	статистичний звіт 6 НК	2000	0	2000	2000	0	2000
6	бібліотечний фонд	тис.	статистичний звіт 6 НК	2767,3	0	2767,3	2761,7	0	2761,7
7	бібліотечний фонд	тис. грн.	статистичний звіт 6 НК	0	10378,5	10378,5	10372,9	0	10372,9
8	поповнення бібліотечного фонду	примірників	кошторис, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
9	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
10	спісання бібліотечного фонду	примірників	статистичний звіт 6 НК	0	0	0	0	0	0
11	спісання бібліотечного фонду	грн.	статистичний звіт 6 НК	0	5600	5600	5600	0	5600
12	кількість міських культурно-мистецьких заходів	ол.	план роботи управління	2	0	2	2	0	2
13	кількість проведених бібліотечних заходів, у тому числі онлайн	тис. ол.	план діяльності комунального закладу	2,1	0	2,1	2,1	0	2,1
14	кількість створеного інформаційного продукту	ол.	план діяльності комунального закладу	2400	0	2400	2400	0	2400
15	кількість користувачів електронних послуг	тис. осіб	аналітичні світи	0,9	0	0,9	0,9	0	0,9
16	кількість заходів з обслуговування найпростіших укріплів	ол.	кошторис, розрахунок, акт ДСНСУ	0	0	0	0	0	0
17	кількість заходів з організації забезпечення супутникового зв'язу	ол.	кошторис, розрахунок, акт ДСНСУ	3	0	3	3	0	3
18	кількість заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів несправності	ол.	кошторис, розрахунок, акт ДСНСУ	6	0	6	6	0	6

ефективності										
1	кількість книг/видавч. на одну ставку	тис. примірників	розрахунок							
2	кількість читачів на 1 ставку	тис. осіб	розрахунок							
3	кількість звернень до вебсторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	тис. од.	план діяльності комунального закладу							
4	середні затрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг, в тому числі людей з інвалідністю	грн.	розрахунок							
5	в тому числі дітей	грн.	розрахунок							
6	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок							
7	середні витрати на проведення одного місячного заходу	грн.	розрахунок							
8	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	відс.	розрахунок							
9	середні витрати на проведення одного заходу з облаштування найпростіших уривків	тис. грн.	розрахунок							
10	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення джерелами ресурсного забезпечення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пунктів несплатності	грн.	розрахунок							
11	середні витрати на проведення одного заходу з організації забезпечення супутнічного зв'язку	грн.	розрахунок							
	якості									
1	темп росту кількості книг/видавч. у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок							
2	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок							
3	коefficient спливання бібліотечного фонду	відс.	розрахунок							
4	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок							
5	відсоток виконання заходів з облаштування найпростіших уривків до запланованої кількості	відс.	розрахунок							
6	відсоток виконання заходів з організації забезпечення супутнічного зв'язку до запланованої кількості	відс.	розрахунок							

7	відсоток виконання заходів з організації забезпечення джерелами резервного живлення, товарами для тепло-, водо-, електрозабезпечення закладів, зокрема пультів неспадковості до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
---	--	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	25 464 666	3	29 565 265	5	30 832 762	7	30 832 762	8	30 832 762	10
посадовий оклад	17 022 650	0	19 817 443	0	20 611 966	0	20 611 966	0	20 611 966	0
доплата	4 700 378	0	5 590 991	0	5 858 721	0	5 858 721	0	5 858 721	0
надбавки	3 741 638	0	4 156 831	0	4 362 075	0	4 362 075	0	4 362 075	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 499 724	0	1 861 229	0	1 655 270	0	1 655 270	0	1 655 270	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 249 770	0	1 551 024	0	1 379 392	0	1 379 392	0	1 379 392	0
на соціально-побутові потреби	249 954	0	310 205	0	275 878	0	275 878	0	275 878	0
УСЬОГО	26 964 390	0	31 426 494	0	32 488 032	0	32 488 032	0	32 488 032	0
у тому числі оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті
1	010 - Керівники	68	63	0	68	0	68	0	68	0	68
2	030 - Спеціальні	151	139,25	0	151	0	149	0	149	0	149
3	060 - Інші працівники	42,25	43,25	0	42,25	0	42,25	0	42,25	0	42,25
4	070 - Робітники	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6
5	УСЬОГО штатних одиниць	267,25	251,5	0	267,25	0	265,25	0	265,25	0	265,25
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(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	Програма розвитку культури та мистецтва в місті Кривому Розі на 2015-2026 роки	рішення місцевої ради від 30.12.2014 №2177/8 затверджено	0	195 800	195 800	39 500	400 000	439 500	6 900	400 000	406 900	
2	Програма розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016-2026 роки	рішення місцевої ради від 24.12.2016 №60 з змінами	204 563	0	204 563	1 804 500	885 000	2 689 500	526 966	0	526 966	
	УСЬОГО		204 563	195 800	400 363	1 844 000	1 285 000	3 129 000	533 866	400 000	933 866	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	(грн)
-------------------	-------------------	-------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок ліквідованого бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2025 рік			очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		спеціального фонду	
				загального фонду	загального фонду					загального фонду	загального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	31 426 494	0	0	0	31 426 494	32 488 032	0	0	0	32 488 032		
2120	Нарахування на оплату праці	6 983 804	0	0	0	6 983 804	7 147 367	0	0	0	7 147 367		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	528 500	0	0	0	528 500	297 972	0	0	0	297 972		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 350 824	0	0	0	2 350 824	1 231 085	0	0	0	1 231 085		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	3 045 995	0	0	0	3 045 995	3 377 945	0	0	0	3 377 945		
2272	Оплата електроенергії	48 440	0	0	0	48 440	74 091	0	0	0	74 091		
2273	Оплата природного газу	289 800	0	0	0	289 800	485 859	0	0	0	485 859		
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 757	0	0	0	16 757	16 757	0	0	0	16 757		
2275	УСЬОГО	407 124	0	0	0	407 124	376 356	0	0	0	376 356		
		45 098 738	0	0	0	45 098 738	45 495 464	0	0	0	45 495 464		

3) асфальтороскля заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	27 633 462	26 964 390	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 079 361	6 022 744	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 900	143 041	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 028 500	945 120	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	3 863 043	3 134 330	0	0	0		
2272	Оплата електроенергії	72 092	49 450	0	0	0		
2273	Оплата природного газу	340 450	274 846	0	0	0		
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 300	361	0	0	0		
2275	УСЬОГО	235 327	222 355	0	0	0		
		39 476 435	37 766 637	0	0	0		

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

Вжиття бюджетних зобов'язань здійснюється в межах граничних обсягів всигнувань.

15. Шляхами та об'єктами видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

наслідком використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Відповідно до ст 13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду і використовуються до спеціального фонду бюджету. Платні послуги надаються відповідно до "Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності", затвердженого Постановою КМУ від 12.12.2011 № 1271. Іншими зобов'язаннями власних надходжень є благодійні внески, гранти та дарунки у вигляді книг. Кошти спеціального фонду спрямовані на господарське управління 46 бібліотечних філій міста, заходів по підготовці до опрацювання першодруку тощо. Кошти бюджету розвитку у 2024 році спрямовані на придбання книг для поповнення бібліотечних фондів, стародруків, генераторів, зарплатних стипендій для обслуговування публічних бібліотек, розташованих в 3-х бібліотечних філіях. В 2025 році також планується поповнення бібліотечних фондів коштом бюджету розвитку.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(b)(7)(C)

(b)(7)(C)

Юрковская Е. В.

(supplement to information)

Садык О. Т.