

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів
міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника міського бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

36299692
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)

36299692
(код за ЄДРПОУ)

3. 4030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

0614030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)

711010000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2018 (звіт)	2019 (затверджено з урахуванням змін)	2020 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	7
Забезпечення діяльності бібліотек							
2000	Поточні видатки	9 968 015	11 311 437	12 496 943	4 546 887	17 043 830	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 885 463	9 812 702	11 107 979	2 546 887	13 654 866	X
2110	Оплата праці	7 319 766	8 083 000	9 104 901	2 087 612	11 192 513	X

2111	Заробітна плата	7 319 766	8 083 000	9 104 901	2 087 612	11 192 513	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)
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці	1 565 697	1 729 702	2 003 078	459 275	2 462 353	Закон України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР, Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-VI,Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-III
2200	Використання товарів і послуг	1 082 552	1 498 735	1 388 964	2 000 000	3 388 964	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 962	99 630	62 862	1 000 000	1 062 862	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI(зі змінами) , рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", зі змінами, рішення ЧМР від 20.08.2015р. №2-1453 "Про затвердження міської цільової програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки"
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 326	162 012	210 570	1 000 000	1 210 570	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI(зі змінами) , рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", зі змінами, рішення ЧМР від 20.08.2015р. №2-1453 "Про затвердження міської цільової програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки"
2250	Видатки на відрядження	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	912 339	1 233 871	1 108 208	0
2271	Оплата теплостачання	779 139	1 070 658	956 250	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 201	45 439	39 513	0
2273	Оплата електроенергії	102 999	116 010	110 663	0
2274	Оплата природного газу	0		0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	1 764	1 782	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2 925	3 222	7 324	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				

1 108 208	X
956 250	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI(зі змінами) , рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", зі змінами, рішення ЧМР від 20.08.2015р. №2-1453 "Про затвердження міської цільової програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки"
39 513	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI(зі змінами) , рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", зі змінами, рішення ЧМР від 20.08.2015р. №2-1453 "Про затвердження міської цільової програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки"
110 663	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI(зі змінами) , рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", зі змінами, рішення ЧМР від 20.08.2015р. №2-1453 "Про затвердження міської цільової програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки"
1 782	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI(зі змінами) , рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", зі змінами, рішення ЧМР від 20.08.2015р. №2-1453 "Про затвердження міської цільової програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки"
7 324	X

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 925	3 222	7 324	0	7 324	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI(зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", зі змінами, рішення ЧМР від 20.08.2015р. №2-1453 "Про затвердження міської цільової програми Грамадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки"
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	9 968 015	11 311 437	12 496 943	4 546 887	17 043 830	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	9 968 015	11 311 437	12 496 943	4 546 887	17 043 830	X

4. Додаткові витрати міського бюджету:

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021-2022 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0614030		Забезпечення діяльності бібліотек				
2000	Поточні видатки	13 256 973	4 811 153	14 016 221	5 076 933	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 763 350	2 697 153	12 433 861	2 850 891	X
2110	Оплата праці	9 642 090	2 210 781	10 191 689	2 336 796	X
2111	Заробітна плата	9 642 090	2 210 781	10 191 689	2 336 796	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці	2 121 260	486 372	2 242 172	514 095	
2200	Використання товарів і послуг	1 493 623	2 114 000	1 582 360	2 226 042	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 446	1 057 000	69 968	1 113 021	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0		0	
2230	Продукти харчування		0		0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222 572	1 057 000	234 368	1 113 021	
2250	Видатки на відрядження		0			
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 196 864	0	1 269 873	0	X
2271	Оплата теплопостачання	1 032 749	0	1 095 748	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 674	0	45 277	0	
2273	Оплата електроенергії	119 516	0	126 806	0	
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 925	0	2 042	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	7 741	0	8 151	0	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 741	0	8 151	0	
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
2710	Виплата пенсій і допомоги					
2720	Стипендії					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші видатки					
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X

3200	Капітальні трансфери	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	13 256 973	4 811 153	14 016 221	5 076 933	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	13 256 973	4 811 153	14 016 221	5 076 933	X

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

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів 5	2020 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів 6
<i>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.</i>					
1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	кошторис	12 496 943	17 043 830
1.2.	Кількість установ-всього	грн.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	1,00	
1.3.	Кількість бібліотечних філій	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-345	14,00	
	у т.ч. дитячі	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-345	5,00	
1.4.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-346	100,75	
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3,00	
	спеціалісти	од.	штатний розпис	76,00	
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72,00	
	в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	58,00	
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	21,75	
	Кількість фактично зайнятих ставок (середньорічна)	од.	штатний розпис	100,75	
1.5.	в т.ч. керівники	од.	накази установи	3,00	
	спеціалісти	од.	накази установи	76,00	
	з них бібліотекарі	од.	накази установи	72,00	
	в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	накази установи	58,00	
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	накази установи	21,75	
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 процеси бібліотечної роботи"	43000,00	
2.2.	Бібліотечний фонд (кількість книг, журналів, кі є на обліку і бібліотеках міста)	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів (затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	390900,00	
	у т.ч. книжкового фонду	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів (затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	388686,00	

	фонд періодичних видань	прим.	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")	20438,00
	фонд електронних видань	прим.	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС	214,00
2.3.	Поповнення бібліотечного фонду	прим.	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")	9598,00
	у т.ч. книжкового фонду	прим.		6247,00
	у т.ч. фонд періодичних видань	прим.		3351,00
	у т.ч. фонд електронних видань	прим.		
2.4.	Списання бібліотечного фонду у т.ч. книжкового фонду	прим.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповдно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	15000,00
	фонд періодичних видань	прим.	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")	14900,00
	фонд електронних видань	прим.	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")	100,00
2.5.	Загальна кількість книговидач в рік	прим.	Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи призначені дл визначення штатної кількості працівників бібліотек, планування роботи, наказ Міністерства культури України від 29.12.2008р. №1631/0/16-08	85000,00

2.6.	Кількість інтернет-центрів	од.	Лист Черкаської ОДА від 12.10.2011р. №10833-01-04 "Про участь у конкурсі по програмі "Бібліоміст" на підставі пропозицій Мінкультури України	6,00	
2.7.	Кількість комп'ютерів в інтернет-центрах	од.	Акти приймання-передачі основних засобів (ф.ОЗ-1 відповідно до наказу Мінстату України від 29.12.1995р. №352)	50,00	
2.8.	Кількість відвідувань в інтернет-центрах	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2019 рік	25000,00	
2.9.	Кількість користувачів в інтернет-центрах	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2019 рік	2700,00	
2.10.	Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2019 рік	35000,00	
2.11.	Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2019 рік	56000,00	
2.12.	Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС	од.	план роботи на 2019 рік	1950,00	
Ефективності					
3.1.	Середня кількість книговидач на 1 працівника/ставку бібліотекарів, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	розрахунок	14655,00	
3.2.	Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	290,63	396
3.3.	Середня кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	3071	
3.4.	Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	892638,79	1 217 416
3.5.	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	29167,00	
3.6.	Середня кількість відвідувачів одного заходу, які плануються провести в ЦБС	од.	розрахунок	29,00	
Якості					
4.1.	Кількість читачів до фактичної чисельності населення міста	%	розрахунок	15,51	
4.2.	Кількість відвідувачів інтернет-центрів до фактичного чисельності населення міста	%	розрахунок	9,02	
4.3.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому періоді	%	розрахунок	-	
4.4.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості користувачів інтернет-центрів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	
4.5.	Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	
4.6.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	
4.7.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувань бібліотек користувачами, які заведені в формуляри в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	

4.8.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	
4.9.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів, які планується провести в ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Невиділенню 2020 році з міського бюджету додаткових коштів для здійснення видатків на утримання і розвитку централізованої бібліотечної системи призведе до наступних негативних наслідків: погіршення якості надання бібліотечних послуг, створення умов для соціальної незахищеності працівників ЦБС-жителів міста, нестворення належних умов для перебування відвідувачів в бібліотечних філіях, як наслідок зниження популярності даного виду послуг серез місяць.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1

ВСЬОГО

12496943

17043830

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Програма 1							
1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	кошторис	13 256 973	18 068 126	14 016 221	19 093 154
1.2.	Кількість установ-всього	грн.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	1,00		1,00	
1.3.	Кількість бібліотечних філій	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-345	14,00		14,00	
	у т.ч. дитячі	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-345	5,00		5,00	
1.4.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-346	100,75		100,75	
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3,00		3,00	
	спеціалісти	од.	штатний розпис	76,00		76,00	
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72,00		72,00	
	в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	58,00		58,00	
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	21,75		21,75	
1.5.	Кількість фактично зайнятих ставок (середньорічна)	од.	штатний розпис	100,75		100,75	
	в т.ч. керівники	од.	накази установи	3,00		3,00	
	спеціалісти	од.	накази установи	76,00		76,00	
	з них бібліотекарі	од.	накази установи	72,00		72,00	
	в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	накази установи	58,00		58,00	
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	накази установи	21,75		21,75	
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"	43000,00		43000,00	

2.2.	Бібліотечний фонд(кількість книг,журналів,кі є на обліку і бібліотеках міста)	прим.	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")	390900,00	390900,00	
	у т.ч. книжкового фонду	прим.	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")	388686,00	388686,00	
	фонд періодичних видань	прим.	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")	20438,00	20438,00	
	фонд електронних видань	прим.	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС	214,00	214,00	
2.3.	Поповнення бібліотечного фонду	прим.	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")	9598,00	9598,00	
	у т.ч. книжкового фонду	прим.		6247,00	6247,00	
	у т.ч. фонд періодичних видань	прим.		3351,00	3351,00	
	у т.ч. фонд електронних видань	прим.				
2.4.	Списання бібліотечного фонду	прим.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	15000,00	15000,00	
	у т.ч. книжкового фонду	прим.	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")	14900,00	14900,00	
	фонд періодичних видань	прим.	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")	100,00	100,00	

	фонд електронних видань	прим.	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")				
2.5.	Загальна кількість книговидач в рік	прим.	Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи призначені для визначення штатної кількості працівників бібліотек, планування роботи, наказ Міністерства культури України від 29.12.2008р. №1631/0/16-08	85000,00		85000,00	
2.6.	Кількість інтернет-центрів	од.	Лист Черкаської ОДА від 12.10.2011р.№10833-01-04 "Про участь у конкурсі по програмі "Бібліоміст"на підставі пропозицій Мінкультури України	6,00		6,00	
2.7.	Кількість комп'ютерів в інтернет-центрах	од.	Акти приймання-передачі основних засобів (ф.03-1 відповідно до наказу Мінстату України від 29.12.1995р.№352)	50,00		50,00	
2.8.	Кількість відвідувань в інтернет-центрах	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2019 рік	25000,00		25000,00	
2.9.	Кількість користувачів в інтернет-центрах	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2019 рік	2700,00		2700,00	
2.10.	Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2019 рік	35000,00		35000,00	
2.11.	Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2019 рік	56000,00		56000,00	
2.12.	Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС	од.	план роботи на 2019 рік	1950,00		1950,00	
Ефективності							
3.1.	Середня кількість книговидач на 1 працівника/ставку бібліотекарів, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	розрахунок	14655,00		14655,00	
3.2.	Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	308,30	420,19	325,96	444,03
3.3.	Середня кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	3071		3071	
3.4.	Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	946926,64	1 290 580	1001158,64	1363797
3.5.	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	29167,00		29167,00	
3.6.	Середня кількість відвідувачів одного заходу, які плануються провести в ЦБС	од.	розрахунок	29,00		29,00	
Якості							

4.1.	Кількість читачів до фактичної чисельності населення міста	%	розрахунок	15,51		15,51	
4.2.	Кількість відвідувачів інтернет-центрів до фактичного чисельності населення міста	%	розрахунок	9,02		9,02	
4.3.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому періоді	%	розрахунок	-		-	
4.4.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості користувачів інтернет-центрів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-		-	
4.5.	Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-		-	
4.6.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-		-	
4.7.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувань бібліотек користувачами, які заведені в формуляри в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-		-	
4.8.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-		-	
4.9.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів, які плануються провести в ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-		-	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Невідлення у 2021-2022 році з міського бюджету додаткових коштів для здійснення витрат на утримання і розвиток централізованої бібліотечної системи призведе до наступних негативних наслідків: погіршення якості надання бібліотечних послуг, створення умов для соціальної незахищеності працівників ЦБС-жителів міста, нестворення належних умов для перебування відвідувачів в бібліотечних філіях, як наслідок зниження популярності даного виду послуг серед містян.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2

ВСЬОГО

13256973

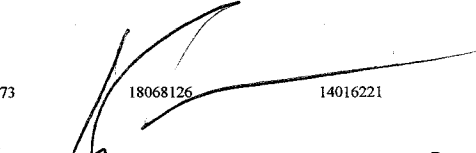
18068126

14016221

19093154

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Воронов С.П.
(прізвище та ініціали)

Мальована С.В.
(прізвище та ініціали)