

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
головними розпорядниками коштів міського бюджету
на 2021 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

УТОЧНЕНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: додатковий (Форма 2021-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 06 36299692
(найменування головного розпорядника міського бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 061 36299692
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 23201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

| КЕКВ/ККК бюджету | Найменування | 2019 (звіт) | 2020 (затверджено з урахуванням змін) | 2021 (проект) | | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти) |
|------------------|---|-------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|---|
| | | | | Граничний обсяг | Необхідно додатково (+) | Всього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 2000 | Поточні видатки | 11 631 434 | 13 996 943 | 15 872 763 | 601 800 | 16 474 563 | X |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 9 796 095 | 11 107 979 | 14 043 700 | 497 800 | 14 541 500 | X |
| 2110 | Оплата праці | 8 083 000 | 9 104 901 | 11 513 600 | 405 662 | 11 919 262 | X |
| 2111 | Заробітна плата | 8 083 000 | 9 104 901 | 11 513 600 | 405 662 | 11 919 262 | |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | | | | | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 713 095 | 2 003 078 | 2 530 100 | 92 138 | 2 622 238 | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|
| 2200 | Використання товарів і послуг | 1 835 339 | 2 888 964 | 1 829 063 | 104 000 | 1 933 063 | X |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 499 430 | 820 186 | 477 449 | 0 | 477 449 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | 0 | |
| 2230 | Продукти харчування | | | | | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 353 105 | 960 570 | 492 770 | 104 000 | 596 770 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | 0 | |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | | | | | 0 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 982 309 | 1 108 208 | 858 844 | | 858 844 | X |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 852 707 | 956 250 | 711 028 | | 711 028 | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 33 057 | 39 513 | 42 933 | | 42 933 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 94 831 | 110 663 | 102 411 | | 102 411 | |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 714 | 1 782 | 2 472 | | 2 472 | |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 495 | 0 | 0 | | 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 | 495 | | | | | |
| 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань | 0 | 0 | 0 | | 0 | X |
| 2600 | Поточні трансферти | 0 | 0 | 0 | | 0 | X |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0 | 0 | 0 | | 0 | X |
| 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 трансферти | 0 | 0 | 0 | | 0 | X |
| | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 11 631 434 | 13 996 943 | 15 872 763 | 601 800 | 16 474 563 | X |
| 4000 | Кредитування | 0 | 0 | 0 | | 0 | X |
| 4100 | Внутрішнє кредитування | 0 | 0 | 0 | | 0 | X |
| | ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ | 0 | 0 | 0 | | 0 | X |

4. Додаткові витрати міського бюджету:

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022-2023 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 |
| 2000 | Поточні видатки | 17 546 412 | 0 | 18 764 386 | 0 | X |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 15 588 488 | 0 | 16 695 271 | 0 | X |
| 2110 | Оплата праці | 12 159 021 | 0 | 13 022 311 | 0 | X |
| 2111 | Заробітна плата | 12 159 021 | | 13 022 311 | | |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 429 467 | | 3 672 960 | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 1 957 924 | 0 | 2 069 115 | 0 | X |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 433 603 | | 468 213 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 596 770 | | 616 770 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 927 551 | 0 | 984 132 | 0 | X |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 779 735 | | 836 316 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 42 933 | | 42 933 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 102 411 | | 102 411 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2 472 | | 2 472 | | |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 2600 | Поточні трансферти | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 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 трансферти | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 17 546 412 | 0 | 18 764 386 | 0 | X |
| 4000 | Кредитування | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 4100 | Внутрішнє кредитування | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| | ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

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

| № з/п 1 | Показники 2 | Одиниця виміру 3 | Джерело інформації 4 | 2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів 5 | 2021 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів 6 |
|--|--|---------------------|--|---|---|
| Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками. | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування в т.ч. | грн. | кошторис | 15 872 763 | 16 474 563 |
| 1.2. | Кількість установ-всього | од. | Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344 | 1 | 1 |
| 1.3. | Кількість бібліотечних філій | од. | Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-345 | 14 | 14 |
| | у т.ч. дитячі | од. | Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-345 | 5 | 5 |
| 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 | 3,00 |
| | спеціалісти | од. | штатний розпис | 76 | 76,00 |
| | з них бібліотекарі | од. | штатний розпис | 72 | 72,00 |
| | в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів | од. | штатний розпис | 58 | 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 |
| 2 | 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 | 43000 |

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

| | | | | | |
|------|---|-------|---|--------|--------|
| 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 | 390900 |
| | 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 | 388686 |
| | 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 | 20438 |
| | фонд електронних видань | прим. | ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС | 214 | 214 |
| 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 | 9598 |
| | у т.ч. книжкового фонду | прим. | | 6247 | 6247 |
| | у т.ч. фонд періодичних видань | прим. | | 3351 | 3351 |
| 2.4. | Списання бібліотечного фонду | прим. | Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу" | 15000 | 15000 |
| | 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 | 14900 |

| | | | | | |
|-------|--|-------|--|--------|-------|
| | 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 | 100 |
| | 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 призначен для визначення штатної кількості працівників бібліотек, планування роботи, наказ Міністерства культури України від 29.12.2008р. №1631/0/16-08 | 85000 | 85000 |
| 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 | 6 |
| 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 | 50 |
| 2.8. | Кількість відвідувань ів інтернет-центрах | осіб | ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік | 25 000 | 25000 |
| 2.9. | Кількість користувачів в інтернет-центрах | осіб | ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік | 2 700 | 2700 |
| 2.10. | Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені | осіб | ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік | 35 000 | 35000 |
| 2.11. | Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС | осіб | план роботи на 2021 рік | 56 000 | 56000 |
| 2.12. | Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС | од. | план роботи на 2021 рік | 1 950 | 1950 |
| 3 | Ефективності | | | | |

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

Для друку

| | | | | | | |
|------|--|------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1. | Середня кількість книговидач на 1 працівника/ставку бібліотекарів, які зайняті обслуговуванням читачів | од. | розрахунок | 14 655 | 14 655 | Для друку |
| 3.2. | Середні витрати на одного читача | грн. | розрахунок | 369 | 383 | Для друку |
| 3.3. | Середня кількість читачів на 1 бібліотечну філію | осіб | розрахунок | 3 071 | 3 071 | Для друку |
| 3.4. | Середні витрати на одну бібліотечну філію | грн. | розрахунок | 1 133 769 | 1 176 755 | Для друку |
| 3.5. | Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри | од. | розрахунок | 29 167 | 29 167 | Для друку |
| 3.6. | Середня кількість відвідувачів одного заходу, які плануються провести в ЦБС | од. | розрахунок | 29 | 29 | Для друку |
| 4 | Якості | | | | | Для друку |
| 4.1. | Кількість читачів до фактичної чисельності населення міста | % | розрахунок | 15,56 | 15,56 | Для друку |
| 4.2. | Кількість відвідувачів інтернет-центрів до фактичної чисельності населення міста | % | розрахунок | 1,02 | 1,02 | Для друку |
| 4.3. | Динаміка збільшення (зменшення)кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому періоді | % | розрахунок | 2,33 | 2,33 | Для друку |
| 4.4. | Динаміка збільшення (зменшення)кількості користувачів інтернет-центрів до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 3,70 | 3,70 | Для друку |
| 4.5. | Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 4,19 | 4,19 | Для друку |
| 4.6. | Динаміка збільшення (зменшення) кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 2,28 | 2,28 | Для друку |
| 4.7. | Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувань бібліотек користувачами, які заведені в формуляри в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 2,86 | 2,86 | Для друку |
| 4.8. | Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 3,57 | 3,57 | Для друку |
| 4.9. | Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів, які плануються провести в ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 2,56 | 2,56 | Для друку |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення у 2021 році з міського бюджету коштів для здійснення видатків на утримання та розвиток централізованої бібліотечної системи призведе до наступних негативних наслідків: погіршення якості надання бібліотечних послуг, створення умов для соціальної незахищеності працівників ЦБС, також зменшення кількості відвідувачів, адже не будуть створенні відповідні умови для перебування відвідувачів в бібліотечних філіях.

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

| № з/п 1 | Показники 2 | Одиниця виміру 3 | Джерело інформації 4 | 2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників 5 | 2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів 6 | 2023 в межах доведених індикативних прогнозних показників 7 | 2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів 8 |
|------------|--|---------------------|---|--|---|--|---|
| 1 | Затрат | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування, в т.ч. | грн. | кошторис | 17 546 412 | 17 546 412 | 18764386 | 18764386 |
| 1.2. | Кількість установ-всього | од. | Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Кількість бібліотечних філій | од. | Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-345 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | у т.ч. дитячі | од. | Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-345 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4. | Кількість ставок (середньорічна)-всього | од. | Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-346 | 100,75 | 101 | 100,75 | 100,75 |
| | в т.ч. керівники | од. | штатний розпис | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 |
| | спеціалісти | од. | штатний розпис | 76,00 | 76 | 76,00 | 76 |
| | з них бібліотекарі | од. | штатний розпис | 72,00 | 72 | 72,00 | 72 |
| | в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів | од. | штатний розпис | 58,00 | 58 | 58,00 | 58 |
| | обслуговуючий та технічний персонал | од. | штатний розпис | 21,75 | 22 | 21,75 | 21,75 |
| 1.5. | Кількість фактично зайнятих ставок (середньорічна) | од. | штатний розпис | 100,75 | 101 | 100,75 | 100,75 |
| | в т.ч. керівники | од. | накази установи | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 |
| | спеціалісти | од. | накази установи | 76,00 | 76 | 76,00 | 76 |
| | з них бібліотекарі | од. | накази установи | 72,00 | 72 | 72,00 | 72 |
| | в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів | од. | накази установи | 58,00 | 58 | 58,00 | 58 |
| | обслуговуючий та технічний персонал | од. | накази установи | 21,75 | 22 | 21,75 | 21,75 |
| 2 | 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 | 43000 | 43000 | 43000 |
| 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 | 390900 | 390900 | 390900 |
| | 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 | 388686 | 388686 | 388686 |
| | 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 | 20438 | 20438 | 20438 |
| | фонд електронних видань | прим. | ф 6-НК- Звітність про діяльність бібліотек ЦБС | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 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 | 9598 | 9598 | 9598 | 9598 |
| | у т.ч. книжкового фонду | прим. | | 6247 | 6247 | 6247 | 6247 |
| | у т.ч. фонд періодичних видань | прим. | | 3351 | 3351 | 3351 | 3351 |
| 2.4. | Списання бібліотечного фонду | прим. | Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу" | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |

| | | | | | | | |
|------|---|-------|--|--------|-------|-------|-------|
| | 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 | 14900 | 14900 | 14900 |
| | 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 | 100 | 100 | 100 |
| | 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 призначен для визначення штатної кількості працівників бібліотек, планування роботи, наказ Міністерства культури України від 29.12.2008р. №1631/0/16-08 | 85 000 | 85000 | 85000 | 85000 |
| 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 | 6 | 6 | 6 |
| 2.7. | Кількість комп'ютерів в інтернет-центрах | од. | Акти прийманн-передачі основних засобів (ф.ОЗ-1 відповідно до наказу Мінстату України від 29.12.1995р. №352) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.8. | Кількість відвідувань ів інтернет-центрах | осіб | ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік | 25 000 | 25000 | 25000 | 25000 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2.9. | Кількість користувачів в інтернет-центрах | осіб | ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік | 2 700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 2.10. | Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені | осіб | ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік | 35 000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 2.11. | Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС | осіб | план роботи на 2021 рік | 56 000 | 56000 | 56000 | 56000 |
| 2.12. | Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС | од. | план роботи на 2021 рік | 1 950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Ефективності | | | | | | | |
| 3.1. | Середня кількість книговидач на 1 працівника/ставку бібліотекарів, які зайняті обслуговуванням читачів | од. | розрахунок | 14 655 | 14 655 | 14655 | 14655 |
| 3.2. | Середні витрати на одного читача | грн. | розрахунок | 408,06 | 408 | 436,38 | 436,38 |
| 3.3. | Середня кількість читачів на 1 бібліотечну філію | осіб | розрахунок | 3 071 | 3 071 | 3071 | 3071 |
| 3.4. | Середні витрати на одну бібліотечну філію | грн. | розрахунок | 1 253 315 | 1 253 315 | 1 340 313 | 1340313 |
| 3.5. | Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри | од. | розрахунок | 29 167 | 29 167 | 29167 | 29167 |
| 3.6. | Середня кількість відвідувачів одного заходу, які плануються провести в ЦБС | од. | розрахунок | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Якості | | | | | | | |
| 4.1. | Кількість читачів до фактичної чисельності населення міста | % | розрахунок | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 |
| 4.2. | Кількість відвідувачів інтернет-центрів до фактичного чисельності населення міста | % | розрахунок | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 4.3. | Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому періоді | % | розрахунок | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 4.4. | Динаміка збільшення (зменшення) кількості користувачів інтернет-центрів до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 4.5. | Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| 4.6. | Динаміка збільшення (зменшення) кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 4.7. | Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувань бібліотек користувачами, які заведені в формуляри в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |


| | | | | | | | |
|------|--|---|------------|------|------|------|------|
| 4.8. | Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 4.9. | Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів, які плануються провести в ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення у 2021-2022 році з міського бюджету коштів для здійснення видатків на утримання та розвиток централізованої бібліотечної системи призведе до наступних негативних наслідків: погіршення якості надання бібліотечних послуг, створення умов для соціальної незахищеності працівників ЦБС, також зменшення кількості відвідувачів, адже не будуть створенні відповідні умови для перебування відвідувачів в бібліотечних філіях.

Т.в.о. директора департаменту

Заступник головного бухгалтера



(підпис)

Богдан Блов



(підпис)

Олена Шаповалова