

БЮДЖЕТНИЙ ЗАКОН НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форм 2022-3)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0614030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23576000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 104 901	11 513 600	12 075 574	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 913 871	2 530 100	2 656 626	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	820 141	477 449	195 863	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	709 914	602 770	643 830	0	
2271	Оплата тепlopостачання	727 441	711 028	1 403 029	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 876	42 933	55 259	0	
2273	Оплата електроенергії	75 768	102 411	166 525	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 696	2 472	2 452	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 560	0	7 500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	13 400 169	15 982 763	17 206 658	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				

1.1. Обсяг фінансування	грн.	кошторис	17206658,00	0,00
1.2. Кількість установ - всього	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	1,00	0,00
1.3. Кількість бібліотечних філій	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	14,00	0,00
у т.ч. дитячі	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344.	5,00	0,00
1.4. Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	штатний розпис	100,75	0,00
в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3,00	0,00
спеціалісти	од.	штатний розпис	75,00	0,00
з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72,00	0,00
в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	57,00	0,00
обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	22,75	0,00
Продукту				
2.1. Кількість читачів, на яких заведені формуляри	осіб	Наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008р. №1631/0/16-08 "Типові норми на основні роцеси бібліотечної роботи"	40465,00	0,00
2.2. Бібліотечний фонд (кількість книг, журналів, які є на обліку і бібліотеках міста)	шт.	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
у т.ч. книжкового фонду	шт.	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")	369212,00	0,00
фонд періодичних видань	шт.	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")	16705,00	0,00
фонд електронних видань	шт.	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек Централізованої бібліотечної системи (далі - ЦБС)	198,00	0,00
2.3 Поповнення бібліотечного фонду	шт.	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
у т.ч. книжкового фонду	шт.	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")	5500,00	0,00

	у т.ч. фонд періодичних видань	шт.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів (затверджена наказом Міністерства культури та туризму №16 від 29.10.2021 р. України від 03.04.2007р. "Про затвердженні інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	1500,00	0,00
	2.4 Списання бібліотечного фонду	шт.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	13000,00	0,00
	у т.ч. книжкового фонду	шт.	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")	12500,00	0,00
	фонд періодичних видань	шт.	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")	500,00	0,00
	2.5. Загальна кількість книговидач в рік	шт.	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	810690,00	0,00
	2.6 Кількість інтернет-центрів при бібліотечних філіях	од.	Лист Черкаської ОДА від 12.10.2011р. №10833-01-04 "Про участь у конкурсі по програмі "Бібліоміст" на підставі пропозицій Мінкультури України	7,00	0,00
	2.7 Кількість комп'ютерів в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	од.	Акти приймання-передачі основних засобів (ф.ОЗ-1 відповідно до наказу Мінстату України від 29.12.1995р. №352)	96,00	0,00
	2.8 Кількість відвідувань в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік	20000,00	0,00
	2.9. Середньорічна кількість користувачів в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік	2800,00	0,00
	2.10. Середньорічна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік	321040,00	0,00
	2.11. Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2021 рік	50000,00	0,00
	2.12. Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС	од.	план роботи на 2021 рік	1800,00	0,00
	Ефективності				
	3.1 Середньорічна кількість книговидач на 1 працівника/ставку бібліотекарів, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	розрахунок	13977,00	0,00
	3.2 Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	394,98	0,00
	3.3 Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2890,00	0,00
	3.4. Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1229047,00	0,00
	3.5 Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	26753,00	0,00
	3.6 Середня кількість відвідувачів одного заходу, які плануються провести в ЦБС	од.	розрахунок	28,00	0,00
	Якості				
	4.1 Кількість читачів до фактичної чисельності населення міста	відс.	розрахунок	14,67	0,00
	4.2 Кількість відвідувачів інтернет-центрів до фактичної чисельності населення міста	відс.	розрахунок	1,02	0,00

4.3. Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому році	відс.	розрахунок	-5,90	0,00
4.4. Динаміка збільшення (зменшення) кількості користувачів інтернет-центрів до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	3,70	0,00
4.5. Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-27,07	0,00
4.6. Динаміка збільшення (зменшення) кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	2,28	0,00
4.7. Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувань бібліотек користувачами, які заведені в формуляри в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-8,27	0,00
4.8. Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-10,71	0,00
4.9. Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів, які плануються провести в ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-7,69	0,00
Затрат				
Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00
на придбання книг для поповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	0,00	0,00
Кількість книг для поповнення бібліотечного фонду, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
Продукту				
Кількість книг для поповнення бібліотечного фонду, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
Ефективності				
Середня вартість книг для поповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	0,00	0,00
Якості				
Забезпечення книгами для поповнення бібліотечного фонду до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00

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

У разі не виділення у 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.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 486 557	0	14 403 606	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 967 043	0	3 168 794	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424 000	0	595 860	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	775 994	0	664 034	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 490 017	0	1 574 948	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 685	0	62 030	0	

2273	Оплата електроенергії	76 850	0	186 930	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 604	0	2 752	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	0	8 500	0
	УСЬОГО	19 389 750	0	20 667 454	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки ("Черкаська міська централізована бібліотечна система")						
	Затрат						
	1.1. Обсяг фінансування	грн.	кошторис	19 389 750,00	0,00	20 667 454,00	0,00
	1.2. Кількість установ - всього	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	1,00	0,00	1,00	0,00
	1.3. Кількість бібліотечних філій	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	14,00	0,00	14,00	0,00
	у т.ч. дитячі	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344.	5,00	0,00	5,00	0,00
	1.4. Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	штатний розпис	100,75	0,00	100,75	0,00
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	0,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	75,00	0,00	75,00	0,00
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00	0,00
	в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00	0,00
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	22,75	0,00	22,75	0,00
	Продукту						

2.1. Кількість читачів, на яких заведені формуляри	осіб	Наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008р. №1631/0/16-08 "Типові норми на основні роцеси бібліотечної роботи"	40 465,00	0,00	40 465,00	0,00
2.2. Бібліотечний фонд (кількість книг, журналів, які є на обліку і бібліотеках міста)	шт.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів (затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженн інструкції обліку документів,що знаходься у бібліотечних фондах")	386 115,00	0,00	386 115,00	0,00
у т. ч. книжкового фонду	шт.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів (затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженн інструкції обліку документів,що знаходься у бібліотечних фондах")	369 212,00	0,00	369 212,00	0,00

	фонд періодичних видань	шт.	Книга сумарного обліку бібліотечих фондів (затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженні інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	16 705,00	0,00	16 705,00	0,00
	фонд електронних видань	шт.	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек Централізованої бібліотечної системи (далі - ЦБС)	198,00	0,00	198,00	0,00
2.3.	Поповнення бібліотечного фонду	шт.	Книга сумарного обліку бібліотечих фондів (затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердженні інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00

у т.ч. книжкового фонду	шт.	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")	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
у т.ч. фонд періодичних видань	шт.	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")	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
2.4. Списання бібліотечного фонду	шт.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00

	у т.ч книжкового фонду	шт.	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")	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
	фонд періодичних видань	шт.	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")	500,00	0,00	500,00	0,00
	2.5. Загальна кількість книговидач в рік	шт.	Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи призначен для визначення штатної кількості працівників бібліотек, плануван ня роботи, наказ Міністерства культури України від 29.12.2008р. №1631/0/16-08	810 690,00	0,00	810 690,00	0,00

2.6. Кількість інтернет-центрів при бібліотечних філіях	од.	Лист Чернівецької ОДА від 12.10.2011р. №10833-01-04 "Про участь у конкурсі по програмі "Бібліоміст" на підставі пропозицій Мінкультури України	7,00	0,00	7,00	0,00
2.7. Кількість комп'ютерів в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	од.	Акти прийманн-передачі основних засобів (ф.ОЗ-1 відповідно до наказу Мінстату України від 29.12.1995р.№352)	96,00	0,00	96,00	0,00
2.8. Кількість відвідувань в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2.9. Середньорічна кількість користувачів в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
2.10. Середньорічна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2021 рік	321 040,00	0,00	321 040,00	0,00
2.11. Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2021 рік	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2.12. Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС	од.	план роботи на 2021 рік	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
Ефективності						
3.1. Середньорічна кількість книговидач на 1 працівника/ставку бібліотекарів, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	розрахунок	13 977,00	0,00	13 977,00	0,00
3.2. Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	394,98	0,00	394,98	0,00
3.3. Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00
3.4. Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1 384 982,00	0,00	1 476 247,00	0,00

3.5. Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	26 753,00	0,00	26 753,00	0,00
3.6. Середня кількість відвідувачів одного заходу, які планується провести в ЦБС	од.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	0,00
Якості						
4.1. Кількість читачів до фактичної чисельності населення міста	відс.	розрахунок	14,67	0,00	14,67	0,00
4.2. Кількість відвідувачів інтернет-центрів до фактичної чисельності населення міста	відс.	розрахунок	1,02	0,00	1,02	0,00
4.3. Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому році	відс.	розрахунок	-5,90	0,00	-5,90	0,00
4.4. Динаміка збільшення (зменшення) кількості користувачів інтернет-центрів до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	3,70	0,00	3,70	0,00
4.5. Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-27,07	0,00	-27,07	0,00
4.6. Динаміка збільшення (зменшення) кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	2,28	0,00	2,28	0,00
4.7. Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувань бібліотек користувачами, які заведені в формуляри в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-8,27	0,00	-8,27	0,00
4.8. Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-10,71	0,00	-10,71	0,00
4.9. Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів, які планується провести в ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-7,69	0,00	-7,69	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення у 2023-2024 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.

В.о. директора департаменту

Заступник головного бухгалтера

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ШАПОВАЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)