

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 17.09 2019 № 639

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0614030 0824 «Забезпечення діяльності бібліотек»
(код) (КФКБК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11952794 гривень, у тому числі загального фонду – 11311437 гривень та спеціального фонду – 641357 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", 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)", Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладми культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 №3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить комунальній власності територіальної громади м. Черкаси", 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", рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами від 05.03.2019 № 2-4026; від 27.06.2019 № 2-4719; від 22.08.2019 № 2-4721

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Максимальне задоволення та постійне вивчення потреб користувачів у читанні та інформації, сприяння духовному всебічному розвитку особистості на основі використання гуманістичного потенціалу національної та світової літератури.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної роботи закладів централізованої бібліотечної системи та надання якісних послуг з бібліотечного обслуговування громадянам, забезпечення відповідних умов перебування громадян у закладах ЦБС. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками. Покращення матеріально технічної бази централізованої бібліотечної системи.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічної бази централізованої бібліотечної системи та забезпечення ремонту приміщень бібліотек ✓
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектуванн та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. ✓

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для централізованої бібліотечної системи ✓	0,00	✓ 140 000,00	140 000,00
2	Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду Черкаської міської ЦБС ✓	0,00	✓ 400 000,00	400 000,00
3	Придбання книги В.Б. Страшевича "Старі Черкаси" ✓	0,00	✓ 12 000,00	12 000,00
4	Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки	0,00	✓ 85 157,00	85 157,00
5	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користуанн бібліотеками. ✓	11 311 437,00	4 200,00	11 315 637,00
Усього		11 311 437,00	641 357,00	11 952 794,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

				гривень
№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього		0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	Покращення матеріально-технічної бази централізованої бібліотечної системи					
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		552 000,00	552 000,00
1.2	на придбання акустичної системи (комплект)	грн	кошторис		33 900,00	33 900,00
1.3	на придбання ноутбуків (комплект)	грн	кошторис		28 200,00	28 200,00
1.4	на придбання проектора	грн	кошторис		40 000,00	40 000,00
1.5	на придбання екрана	грн	кошторис		21 000,00	21 000,00
1.6	на придбання телевізора (комплект)	грн	кошторис		16 900,00	16 900,00
1.7	на придбання книги В.Б. Страшевича "Старі Черкаси"	грн	кошторис		12 000,00	12 000,00
1.8	на придбання книги для бібліотечного фонду	грн	кошторис		400 000,00	400 000,00
1.9	кількість акустичних систем які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.10	кількість ноутбуків які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.11	кількість проекторів які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.12	кількість екранів які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.13	кількість телевізорів які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.14	кількість книг В.Б. Страшевича "Старі Черкаси" які необхідно придбати	од	розрахунок		120	120
1.15	кількість необхідних книг для поповнення бібліотечного фонду	од	розрахунок		4000	4000
2	продукту					
2.1	кількість акустичних систем які планується придбати для ЦБС	од	розрахунок		1	1
2.2	кількість ноутбуків які планується придбати для ЦБС	од	розрахунок		1	1
2.3	кількість проекторів які планується придбати для ЦБС	од	розрахунок		1	1
2.4	кількість екранів які планується придбати для ЦБС	од	розрахунок		1	1
2.5	кількість телевізорів які планується придбати для ЦБС	од	розрахунок		1	1
2.6	кількість книг В.Б. Страшевича "Старі Черкаси" які планується придбати для ЦБС	од	розрахунок		120	120
2.7	кількість книг для поповнення бібліотечного фонду які планується придбати для ЦБС	од	розрахунок		4000	4000
3	ефективності					
3.1	середня вартість акустичної системи	грн	розрахунок		33 900,0	33 900,0
3.2	середня вартість ноутбуків	грн	розрахунок		28 200,0	28 200,0
3.3	середня вартість проекторів	грн	розрахунок		40 000,0	40 000,0
3.4	середня вартість екранів	грн	розрахунок		21 000,0	21 000,0
3.5	середня вартість телевізорів	грн	розрахунок		16 900,0	16 900,0
3.6	середня вартість книги В.Б. Страшевича "Старі Черкаси"	грн	розрахунок		100,0	100,0
3.7	середня вартість книги для бібліотечного фонду	грн	розрахунок		100,0	100,0
4	якості					
4.1	забезпечення акустичною системою до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	забезпечення ноутбуками до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	забезпечення проекторами до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	забезпечення екранами до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.5	забезпечення телевізорами до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.6	забезпечення книгами В.Б. Страшевича "Старі Черкаси" до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.7	забезпечення книгами бібліотечного фонду до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Капітальний ремонт будівлі ЧМЦБ ім. Лесі Українки					
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт бібліотек, в тому числі:	грн	кошторис		85 157,00	85 157,00
1.2	на капітальний ремонт приміщень	грн	кошторис		50 157,00	50 157,00
1.3	на виготовлення ПКД	грн	розрахунок		35 000,00	35 000,00
1.4	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення капітального ремонту	од	розрахунок		3	3
1.5	Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок		940,00	940,00
1.6	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		3	3
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт приміщень	од	розрахунок		1	1
2.2	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		10,03	10,03
2.3	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість 1 м2 приміщення	грн	розрахунок		5000,00	5000,00
3.2	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
4	якості					
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи до загальної кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		33,33	33,33
4.2	Питома вага відремонтованої площі приміщень до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		1,07	1,07
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		33,33	33,33
	Забезпечення доступності користування бібліотечними фондами для задоволення духовних потреб громади, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектуванню та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.					
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	кошторис		11 311 437,0	11315637,0
1.2.	Кількість установ-всього	грн.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344		1	1,0
1.3.	Кількість бібліотечних філій	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-345		14	14,0
	у т.ч. дитячі	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-345		5	5,0
1.4.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-346		104	104,0
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис		3	3,0
	спеціалісти	од.	штатний розпис		76	76,0
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис		72	72,0
	в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис		58	58,0
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис		25	25,0
1.5.	Кількість фактично зайнятих ставок (середньорічна)	од.	штатний розпис		104	104,0
	в т.ч. керівники	од.	накази установи		3	3,0
		од.	накази установи		76	76,0

	з них бібліотекарі	од.	накази установи	72		72,0
	в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	накази установи	58		58,0
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	накази установи	25		25,0
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 основі процесу бібліотечної роботи"	43000		43000
2.2.	Бібліотечний фонд(кількість книг, журналів, кіс на обліку і бібліотеках міста)	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів(затверджена наказом Міністерства культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердження 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 затвердження 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 затвердження 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 затвердження 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
	у т.ч. фонд електронних видань	прим.		0		0
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 затвердження 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 затвердження 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 затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	0		0
2.5.	Загальна кількість книговидач в рік	прим.	Типові норми часу на основі процесу бібліотечної роботи призначені 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 Мінікультури України	6		6
2.7.	Кількість комп'ютерів в інтернет-центрах	од.	Акти приймання-передачі основних засобів (ф.03-1 відповідно до наказу Міністату України від 29.12.1995р. №352)	50		50
2.8.	Кількість відвідувань в інтернет-центрах	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2019 рік	25000		25000
2.9.	Кількість користувачів в інтернет-центрах	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2019 рік	2700		2700
2.10.	Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2019 рік	35000		35000
2.11.	Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2019 рік	56000		56000
2.12.	Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС	од.	план роботи на 2019 рік	1950		1950
3	ефективності					
3.1.	Середня кількість книговидач на 1 працівника/ставку бібліотекарів, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	розрахунок	14655		14655
3.2.	Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	263,06		263,15
3.3.	Середня кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	3071		3071
3.4.	Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	807959,79	300,00	808259,79
3.5.	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	29167		29167
3.6.	Середня кількість відвідувачів одного заходу, які плануються провести в ЦБС	од.	розрахунок	29		29
4	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	2,76		2,76
4.4.	Динаміка збільшення (зменшення)кількості користувачів інтернет-центрів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2,78		2,78
4.5.	Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	19,98		19,98
4.6.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2,28		2,28
4.7.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	4,27		4,27
4.8.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,18		5,18
4.9.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів, які плануються провести в ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	7,03		7,03



Директор департаменту філіальної політики

Дата погодження

14.09.2019

38789629

С.П. Воронов
(підпис) (ініціал та прізвище)

Т.І. Харенко
(підпис) (ініціал та прізвище)