

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.11.21 № 448

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0600000</u>	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>			<u>36299692</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u>	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>			<u>36299692</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0614030</u>	<u>4030</u> ✓	<u>0824</u>	<u>«Забезпечення діяльності бібліотек»</u> ✓	<u>2357600000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16609078.56 гривень, у тому числі загального фонду – 16307407.85 гривень та спеціального фонду – 301670.71 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування". Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці 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 закладами 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 територіальній громаді м.Черкаси". рішення Черкаської міської ради від 27.01.2019 № 2-5678 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки". рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки". рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 09.11.2021 № 13-22 ✓

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічної бази централізованої бібліотечної системи
2	Підтримка створення мистецьких робіт
3	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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек	16 307 407,85	201 670,71	16 509 078,56
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЦБС міста		100 000,00	100 000,00
	Усього	16 307 407,85 ^v	301 670,71 ^v	16 609 078,56

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
1	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	16 307 407,9	0,0	16 307 407,9
	Усього	16 307 407,9	0,0	16 307 407,9

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення діяльності бібліотек						
1	Затрат					
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн	кошторис	16 307 407,9	301 670,7	16609078,6
1.2.	Кількість установ-всього	грн.	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. №5-344	14		14
	у т.ч. дитячі	од	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	5		5
1.4	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	штатний розпис	100,75		100,75
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3		3
	спеціалісти	од	штатний розпис	75		75
	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72		72
	в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	58		58
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	22,75		22,75
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"	40465		40465
2.2.	Бібліотечний фонд (кількість книг, журналів, які 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")	386115		386115
	у т.ч. книжкового фонду	прим.		369212		369212
	фонд періодичних видань	прим.		16705		16705
	фонд електронних видань	прим.		ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек Централізованої бібліотечної системи (далі - ЦБС)	198	
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")	7000		7000
	у т.ч. книжкового фонду	прим.		5500		5500
	у т.ч. фонд періодичних видань	прим.		1500		1500
	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"	13000		13000
	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")	12500		12500

	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")	500		500
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	810690		810690
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		7
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		96
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		20000
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		2800
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		321040
2.11.	Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2021 рік	50000		50000
2.12.	Кількість заходів, які планується провести в ЦБС	од.	план роботи на 2021 рік	1800		1800
3	ефективності					
3.1.	Середньорічна кількість книговидач на 1 працівника/ставку бібліотекарів, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	розрахунок	13977		13977
3.2.	Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	403,00		403
3.3.	Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2890		2890
3.4.	Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1164814,85		1164815
3.5.	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	26753		26753
3.6.	Середня кількість відвідувачів одного заходу, які планується провести в ЦБС	од.	розрахунок	28		28
4	якості					
4.1.	Кількість читачів до фактичної чисельності населення міста	%	розрахунок	14,67		14,67
4.2.	Кількість відвідувачів інтернет-центрів до фактичного чисельності населення міста	%	розрахунок	1,02		1,02
4.3.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому періоді	%	розрахунок	-5,90		-5,90
4.4.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості користувачів інтернет-центрів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3,70		3,70
4.5.	Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-27,07		-27,07

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 користувачами, які заведені в формуляри в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-8,27	-8,27
4.8.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-10,71	-10,71
4.9.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів, які плануються провести в ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-7,69	-7,69
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗНЗ міста					
1	затрат				
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис	100 000,0	100 000,0
1.2	на придбання книг для поповнення бібліотечного фонду	грн	кошторис	50 000,0	50 000,0
1.3	на придбання телевізора	грн	кошторис	50 000,0	50 000,0
1.4	Кількість книг для поповнення бібліотечного фонду, які необхідно придбати	од	розрахунок	250	250
1.5	Кількість телевізорів, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1
2	продукту				
2.1	Кількість книг для поповнення бібліотечного фонду, які плануються придбати	од	розрахунок	250	250
2.2	Кількість телевізорів, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1
3	ефективності				
3.1	Середня вартість книг для поповнення бібліотечного фонду	грн	розрахунок	200,0	200,0
3.2	Середня вартість телевізора	грн	розрахунок	50 000,0	50 000,0
4	якості				
4.1	Забезпечення книгами для поповнення бібліотечного фонду до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0
4.2	Забезпечення телевізорами до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0

В. о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Дата погодження

виконавець Олена ГАРІСЬ 372247

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

