

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.12.2020 № 820

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 ЄДРГРОУ)
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 ЄДРГРОУ)
3.	<u>0614030</u>	<u>4030</u>	<u>0824</u>	<u>«Забезпечення діяльності бібліотек»</u>	<u>23201100000</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 – 14594372,9 гривень, у тому числі загального фонду – 14026943 гривень та спеціального фонду – 567429,9 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 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 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 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет на 2020 рік" зі змінами від 25.11.2020 року №2-6406 ✓

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду Черкаської міської ЦБС	0,00	400 000,00	400 000,00
2	Виділення грантів у галузі культури і мистецтва на створення мистецьких робіт	30 000,00	0,00	0,00
3	Забезпечення діяльності бібліотек	13 996 943,00	167 429,90	14 164 372,90
	Усього	14 026 943,00	567 429,90	14 594 372,90

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Виділення грантів у галузі культури і мистецтва на створення мистецьких робіт	30 000,0		30 000,0
2	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	13 996 943,0	0,0	13 996 943,0
	Усього	14 026 943,0	0,0	14 026 943,0

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	13 996 943,0	167 429,9	14164372,9
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	76		76
	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	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"	44000		44000
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")	412000		412000
	у т.ч. книжкового фонду	прим.		391280		391280
	фонд періодичних видань	прим.		20500		20500
	фонд електронних видань	прим.		ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек Централізованої бібліотечної системи (далі - ЦБС)	220	
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")	10000		10000
	у т.ч. книжкового фонду	прим.		6500		6500
	у т.ч. фонд періодичних видань	прим.		3500		3500
	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 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
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	860000		860000
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	6		6
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)	50		50
2.8.	Кількість відвідувань в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2020 рік	27000		27000
2.9.	Середньорічна кількість користувачів в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2020 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 2020 рік	360000		360000
2.11.	Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2020 рік	58000		58000
2.12.	Кількість заходів, які планується провести в ЦБС	од.	план роботи на 2020 рік	2000		2000
3	ефективності					
3.1.	Середньорічна кількість книговидач на 1 працівника/ставку бібліотекарів, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	розрахунок	14828		14828
3.2.	Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	318,11	3,81	322
3.3.	Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	3143		3143
3.4.	Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	999781,64	11959,28	1011741
3.5.	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	30000		30000
3.6.	Середня кількість відвідувачів одного заходу, які планується провести в ЦБС	од.	розрахунок	29		29
4	якості					

4.1	Кількість читачів до фактичної чисельності населення міста	%	розрахунок	15,95	15,95
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	2,33	2,33
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	4,19	4,19
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	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
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

Виділення грантів у галузі культури і мистецтва на створення мистецьких робіт

1.	Затрат				
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	✓ 30000,00	30000,00
2.	Продукту				
	Кількість створених грантонабувачем мистецьких робіт за рахунок недоповнювального гранту	од.	план роботи на 2020 рік	1	1
3	Ефективності				
	Середній обсяг видатків на реалізацію одного гранта	осіб	план роботи на 2020 рік	30000,00	30000,00
4	Якості				
	Відсоток реалізованих грантів до запланованих	%	розрахунок	100,00	100,00

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		400 000,00
1.2	на придбання книг для бібліотечного фонду	грн.	кошторис		400 000,00
1.3	кількість необхідних книг для поповнення бібліотечного фонду	од.	розрахунок		4 000
2	Продукту				
2.1	Кількість книг, які плануються придбати для поповнення бібліотечного фонду	од.	розрахунок		4 000

3	Ефективності					
	середня вартість книги для бібліотечного фонду	грн	розрахунок		100,0	100,0
4	Якості					
	Забезпечення книгами бібліотечного фонду до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Начальник управління економічного розвитку, планування звітності та обліку

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Дата погодження

М.П.

вищоавець Гарист А.П. 372247



Б.О.Белов

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І. Харенко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)