

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

06.03.2023 р. № 124

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2357600000
	(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 – 24558878.00 гривень , у тому числі загального фонду – 17848878.00 гривень та спеціального фонду – 6710000.00 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 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 територіальної громади м.Черкаси", рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", зі змінами від 11.01.2022 №16-85; від 17.05.2022 р. № 368; рішення ЧМР від 23.06.2022 р. № 26-2 " Про передачу на баланс Черкаської міської централізованої бібліотечної системи та в оперативне управління департаменту освіти та гуманітарної політики нежитлового приміщення по вул. В.Чорновола,251", рішення ЧМР від 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 р.р." (зі змінами); рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)", зі змінами згідно рішення ЧМР від 14.02.2023 №36-17

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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.
2	Покращення матеріально технічної бази ЦБС
3	Збереження в належному технічному стані бібліотек
4	Заходи з енергозбереження в бібліотеках

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки ("Черкаська міська централізована бібліотечна система")	17 848 878,00	10 000,00	17 858 878,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЦБС міста	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
6	Капітальний ремонт бібліотек	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Усього		17 848 878,00	6 710 000,00	24 558 878,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	17 848 878,00	0,00	17 848 878,00
Усього		17 848 878,00	0,00	17 848 878,00

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	17 848 878,00	10 000,00	17 858 878,00
	Кількість установ - всього	од.	Статут, затверджний рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	1,00	0,00	1,00
	Кількість бібліотечних філій	од.	Статут, затверджний рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	14,00	0,00	14,00
	Кількість ставок ( середньорічна) - всього	од.	штатний розпис	100,75	0,00	100,75
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	75,00	0,00	75,00

з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00
в т. ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00
обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	22,75	0,00	22,75
Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
Обсяг коштів на придбання генераторів	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Обсяг коштів на придбання книг	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Обсяг коштів на придбання меблів	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Обсяг коштів на придбання програмного продукту із автоматизації роботи бібліотеки (система АБІС Коха)	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
Кількість генераторів, які необхідно придбати	од.		0,00	12,00	12,00
Кількість книг, які необхідно придбати для поповнення бібліотечного фонду	од.		0,00	1 000,00	1 000,00
Кількість меблів, які необхідно придбати	од.		0,00	40,00	40,00
Кількість програмних продуктів із автоматизації роботи бібліотеки (система АБІС Коха), які необхідно придбати	од.		0,00	1,00	1,00
Обсяг коштів на капітальний ремонт приміщень бібліотек	грн.	кошторис	0,00	450 000,00	450 000,00
Обсяг коштів на утеплення фасадів бібліотек	грн.	кошторис	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
Обсяг коштів на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	150 000,00	150 000,00
Кількість бібліотек, які потребують проведення капітального ремонту приміщень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість бібліотек, які потребують проведення утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
Площа приміщень бібліотек, що потребує капітального ремонту	м. кв.	розрахунок	0,00	82,00	82,00
Площа фасадів бібліотек, що потребує утеплення	м. кв.	розрахунок	0,00	644,00	644,00
Кількість ПКД, що потребують розробки для проведення капітальних ремонтів в закладах бібліотек	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
<b>2</b> продукту					
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"	40 465,00	0,00	40 465,00
Бібліотечний фонд (кількість книг, журналів, які є на обліку і бібліотеках міста)	од.	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")	386 115,00	0,00	386 115,00

Поповнення бібліотечного фонду	од.	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")	7 000,00	0,00	7 000,00
Списання бібліотечного фонду	од.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	13 000,00	0,00	13 000,00
Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2023 рік	321 040,00	0,00	321 040,00
Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2023 рік	50 000,00	0,00	50 000,00
Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС	од.	план роботи на 2023 рік	1 800,00	0,00	1 800,00
Кількість генераторів, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	12,00	12,00
Кількість книг, які плануються придбати для поповнення бібліотечного фонду	од.	розрахунок	0,00	1 000,00	1 000,00
Кількість меблів, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	40,00	40,00
Кількість програмних продуктів із автоматизації роботи бібліотеки (система АБІС Коґа), які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість бібліотек в яких будуть проведені капітальні ремонти приміщень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Кількість бібліотек в яких будуть проведені утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
Площа приміщень бібліотек в яких будуть проведені капітальні ремонти	м.кв.	розрахунок	0,00	82,00	82,00
Площа фасадів бібліотек, які будуть утеплені	м.кв.	розрахунок	0,00	644,00	644,00
Кількість ПКД, що будуть розроблені для проведення капітальних ремонтів в бібліотеках	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
<b>3 ефективності</b>					
Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	441,09	0,00	441,09
Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2 890,00	0,00	2 890,00
Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1 274 920,00	0,00	1 274 920,00
Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	26 753,00	0,00	26 753,00
Середня кількість відвідувачів одного заходу, які плануються провести в ЦБС	од.	розрахунок	28,00	0,00	28,00
Середня вартість генератору	грн.	розрахунок	0,00	80 000,00	80 000,00
Середня вартість книги для бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	0,00	1 000,00	1 000,00
Середня вартість меблів	грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
Середня вартість програмного продукту із автоматизації роботи бібліотеки (система АБІС Коґа)	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщення	грн.	розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
Середня вартість утеплення 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00

	Середня вартість розробки 1 ПКД	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Динаміка збільшення ( зменшення ) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому році	відс.	розрахунок	1,36	0,00	1,36
	Динаміка збільшення ( зменшення ) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	112,19	0,00	112,19
	Динаміка збільшення ( зменшення ) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	25,05	0,00	25,05
	Забезпечення генераторами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення книгами бібліотечного фонду до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення меблями до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення програмним продуктом із автоматизації роботи бібліотеки (система АБІС Коша) до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі приміщень бібліотек в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага утепленої площі фасадів бібліотек в загальній площі, що потребує утеплення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага виготовлених ПКД для капітального ремонту бібліотек до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах бібліотек	грн.	розрахунок	0,00	435 000,00	435 000,00
	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах бібліотек	грн.	розрахунок	0,00	174,00	174,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

(Пласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Тетяна ХАРЕНКО

(Пласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*