

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)

19.09.2022 № 374

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 43321442 гривень, у тому числі загального фонду – 16406658 гривень та спеціального фонду – 26914784 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 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 Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)", 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 виконавчого комітету ЧМР від 05.09.2022 № 684

д. 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	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 централізованої бібліотечної системи
3	Збереження в належному технічному стані бібліотек

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	16 406 658,00	25 508 600,00	41 915 258,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЦБС міста		600 000,00	600 000,00
3	Капітальний ремонт бібліотек		806 184,00	806 184,00
	Усього	16 406 658,00	26 914 784,00	43 321 442,00

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
1	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	16 406 658,0	0,0	16 406 658,0
	Усього	16 406 658,0	0,0	16 406 658,0

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	16 406 658,0	25 508 600,0	41 915 258,0
1.2.	Кількість установ-всього	од.	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
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 процеси 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 затвердження інструкції обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах")	386115		386115
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")	7000		7000
2.4.	Списання бібліотечного фонду	прим.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	13000		13000
2.5.	Середньорічна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2022 рік	321040		321040

2.6.	Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи на 2022 рік	50000		50000
2.7.	Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС	од.	план роботи на 2022 рік	1800		1800
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	405,45		405,45
3.2.	Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2890		2890
3.3.	Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1171904,14		1171904
3.4.	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	26753		26753
3.5.	Середня кількість відвідувачів одного заходу, які плануються провести в ЦБС	од.	розрахунок	28		28
4	якості					
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому періоді	%	розрахунок	100,7		100,7
4.2.	Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,9		101,9
4.3.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	156,2		156,2
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЦБС міста						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		600 000,00	600 000,00
1.2	на придбання комп'ютерів	грн	кошторис		600 000,00	600 000,00
1.3	Кількість комп'ютерів, які необхідно придбати	од	розрахунок		28	28
2	продукту					
2.1	Кількість комп'ютерів, які плануються придбати	од	розрахунок		28	28
3	ефективності					
3.1	Середня вартість комп'ютера	грн	розрахунок		21 428,6	21 428,6
4	якості					
4.1	Забезпечення комп'ютерами до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
Капітальний ремонт бібліотек						
	затрат					
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт бібліотек, в тому числі:	грн	кошторис		806 184,00	806 184,00
1.2	приміщення	грн	кошторис		306 184,00	306 184,00
1.3	покрівля	грн	кошторис		250 000,00	250 000,00
1.4	фасад	грн	кошторис		250 000,00	250 000,00
1.5	Кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		14	14

1.6	приміщення	од.	розрахунок		8	8
1.7	покрівля	од.	розрахунок		3	3
1.8	фасад	од.	розрахунок		3	3
1.9	Площа приміщень, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		3 012,4	3 012,4
1.10	Площа покрівель, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		500,0	500,0
1.11	Площа фасадів, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		355,1	355,1
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од.	розрахунок		4	4
2.2	приміщення	од.	розрахунок		2	2
2.3	покрівля	од.	розрахунок		1	1
2.4	фасад	од.	розрахунок		1	1
2.5	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		153,1	153,1
2.6	Площа покрівель, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		166,7	166,7
2.7	Площа фасадів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		100,0	100,0
ефективності						
3.1	Середня вартість ремонту 1 м ² приміщення	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
3.2	Середня вартість ремонту 1 м ² покрівлі	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.3	Середня вартість ремонту 1 м ² фасаду	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
якості						
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		28,6	28,6
4.2	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		5,1	5,1
4.3	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		33,3	33,3
4.4	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		28,2	28,2

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Дата погодження

15.09.2022

М.П.

виконавець Аліна ГАРІСТ 332879



Богдан БЕЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Тетяна ХАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)