

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)

06.10.2022 № 434

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
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 – 42863642 гривень, у тому числі загального фонду – 16448858 гривень та спеціального фонду – 26414784 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 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 20.09.2022 № 571

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	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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек	16 448 858,00	25 508 600,00	41 957 458,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЦБС міста		600 000,00	600 000,00
3	Капітальний ремонт бібліотек		306 184,00	306 184,00
	Усього	16 448 858,00	26 414 784,00	42 863 642,00

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Разом
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	16 448 858,0	0,0	16 448 858,0
Усього		16 448 858,0	0,0	16 448 858,0

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	16 448 858,0	25 508 600,0	41 957 458,0
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 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
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
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 планується провести в ЦБС	од.	план роботи на 2022 рік	1800		1800
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	406,50		406,50
3.2.	Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2890		2890
3.3.	Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1174918,43		1174918
3.4.	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	26753		26753
3.5.	Середня кількість відвідувачів одного заходу, які планується 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 планується 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		306 184,00	306 184,00
1.2	приміщення	грн	кошторис		306 184,00	306 184,00
1.3	Кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		8	8
1.4	приміщення	од	розрахунок		8	8

1.5	Площа приміщень, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		3 012,4	3 012,4
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		2	2
2.2	приміщення	од	розрахунок		2	2
2.3	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		153,1	153,1
	ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м ² приміщення	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
	якості					
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		25,0	25,0
4.2	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		5,1	5,1

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Дата погодження

М.П.

виконавець Аліна ГАРІСТ 332879



Богдан БЄЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ХАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)