

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)

11.11.2022 № 503

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 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 – 43197989,36 гривень, у тому числі загального фонду – 16999353 гривень та спеціального фонду – 26198636,36 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 27.10.2022 № 946

ді 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 | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення діяльності бібліотек | 16 999 353,00 | 25 508 600,00 | 42 507 953,00 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЦБС міста | ✓ | 383 852,36 | 383 852,36 |
| 3 | Капітальний ремонт бібліотек | | 306 184,00 | 306 184,00 |
| | Усього | 16 999 353,00 | 26 198 636,36 | 43 197 989,36 |

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 | Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки | 16 999 353,0 | 0,0 | 16 999 353,0 |
| | Усього | 16 999 353,0 | 0,0 | 16 999 353,0 |

1.1. 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 | 16 999 353,0 | 25 508 600,0 | 42 507 953,0 |
| 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 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" | 50000 | | 50000 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|------------|------------|
| 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 | 420,10 | | 420,10 |
| 3.2. | Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію | осіб | розрахунок | 2890 | | 2890 |
| 3.3. | Середні витрати на одну бібліотечну філію | грн. | розрахунок | 1214239,50 | | 1214240 |
| 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 | | 383 852,36 | 383 852,36 |
| 1.2 | на придбання комп'ютерів | грн | кошторис | | 383 852,36 | 383 852,36 |
| 1.3 | Кількість комп'ютерів, які необхідно придбати | од | розрахунок | | 17 | 17 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість комп'ютерів, які планується придбати | од | розрахунок | | 17 | 17 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість комп'ютера | грн | розрахунок | | 22579.5 | 22579.5 |
| 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 ефективною | м ² | розрахунок | | 153,1 | 153,1 |
| 3.1 | Середня вартість ремонту 1 м ² приміщення якості | грн | розрахунок | | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 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.

Вик. Алла ГАРІСТ

тел. 332879



(підпис)

Богдан БЄЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)