

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.04.2024 р. № 480

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 –25090070.34 гривень , у тому числі загального фонду – 21644863.00 гривень та спеціального фонду – 3445207.34 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 Єдиноїтарифної 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 територіальній громаді 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 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальній громади на 2024 рік (23576000000)" ; зі змінами згідно рішення ЧМР від 01.02.2024 № 53-10; Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 01.02.2024 №53-11) , рішення ЧМР від 11.07.2024 №60-6

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

забезпечення 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, комплектуванню 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")	21 644 863,00	171 522,64	21 816 385,64
2	Капітальний ремонт бібліотек	0,00	2 106 877,66	2 106 877,66
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1 166 807,04	1 166 807,04
	Усього	21 644 863,00	3 445 207,34	25 090 070,34

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	21 644 863,00	0,00	21 644 863,00
2	Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	3 273 684,70	3 273 684,70
	Усього	21 644 863,00	3 273 684,70	24 918 547,70

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	21 644 863,00	171 522,64	21 816 385,64
	Кількість установ - всього	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. №5-344	1,00	0,00	1,00
	Кількість бібліотечних філій	од.	Статут, затверджений 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	4,00	0,00	4,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00

	з них бібліотекарі	од.	штатний розпис	71,00	0,00	71,00
	в т. ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	штатний розпис	22,75	0,00	22,75
	Обсяг коштів на утеплення фасадів бібліотек	грн.	кошторис	0,00	2 106 877,66	2 106 877,66
	Кількість бібліотек, які потребують проведення утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Площа фасадів бібліотек, що потребує утеплення	м.кв.	розрахунок	0,00	468,20	468,20
	Обсяг фінансування на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	469 996,04	469 996,04
	Обсяг фінансування на придбання книжок	грн.	кошторис	0,00	696 811,00	696 811,00
	Кількість книжок які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	2 322,00	2 322,00
	Кількість комп'ютерної техніки яку необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	15,00	15,00
2	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 роцеси бібліотечної роботи"	41 633,00	0,00	41 633,00
	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")	303 532,00	0,00	303 532,00
	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"	28 204,00	0,00	28 204,00
	Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	осіб	ф.6-НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2023 рік	422 261,00	0,00	422 261,00
	Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб	план роботи	40 000,00	0,00	40 000,00
	Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС	од.	план роботи	1 860,00	0,00	1 860,00
	Кількість бібліотек в яких будуть проведені утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00

	Площа фасадів бібліотек, які будуть утеплені	м.кв.	розрахунок	0,00	468,20	468,20
	Кількість комп'ютерної техніки яке планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	15,00	15,00
	Кількість книжок які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	2 322,00	2 322,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	519,90	0,00	519,90
	Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	2 974,00	0,00	2 974,00
	Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1 546 061,64	0,00	1 546 061,64
	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	35 188,00	0,00	35 188,00
	Середня кількість відвідувачів одного заходу, які планується провести в ЦБС	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00
	Середня вартість утеплення 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	31 333,06	31 333,06
	Середня вартість книжок	грн.	розрахунок	0,00	300,09	300,09
4	якості					
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів до фактичної їх кількості в попередньому році	відс.	розрахунок	2,90	0,00	2,90
	Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	28,77	0,00	28,77
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	3,85	0,00	3,85
	Питома вага утепленої площі фасадів бібліотек в загальній площі, що потребує утеплення	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	316 031,65	316 031,65
	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах бібліотек	Гкал	розрахунок	0,00	126,40	126,40
	Забезпечення комп'ютерною технікою до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення книжками до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР



(підпис)

(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)