

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.06.2025 р. № 380

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 21085390.00 гривень , у тому числі загального фонду – 21025390.00 гривень та спеціального фонду – 60000.00 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 оплату праці 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 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", Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки, затверджена рішенням ЧМР від 27.01.2020 №2-5678 (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (23576000000)" зі змінами згідно рішення Черкаської міської ради від 04.02.2025 № 73-26, рішення Черкаської міської ради від 03.04.2025 № 76-37, рішення Черкаської міської ради від 22.05.2025 № 79-37.

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

Ціль державної політики

Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.

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, 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 2025-2029 роки ("Черкаська міська централізована бібліотечна система")	21 025 390,00	10 000,00	21 035 390,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	50 000,00	50 000,00
Усього		21 025 390,00	60 000,00	21 085 390,00

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	Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	0,00	50 000,00	50 000,00
2	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2025-2029 роки	21 025 390,00	0,00	21 025 390,00
Усього		21 025 390,00	50 000,00	21 075 390,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	21 025 390,00	10 000,00	21 035 390,00

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	11,00	0,00	11,00
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 фінансування на придбання книжок	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
Кількість книжок які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
2 продукт					
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

інформація 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 планується провести в ЦБС	од.	план роботи	1 860,00	0,00	1 860,00
Кількість книжок які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
3 ефективності					
Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	505,02	0,00	505,02
Середньорічна кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб	розрахунок	3 785,00	0,00	3 785,00
Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	1 911 399,09	0,00	1 911 399,09
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 книжки	грн.	розрахунок	0,00	500,00	500,00
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
Забезпечення книжками до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

