

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.01.2023 № 1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури Червоноградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02229215
(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури Червоноградської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
02229215
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030 4030 0824
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1358700000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 403 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 276 400,00 гривень та спеціального фонду 127 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Мінінфіну України від 28.08.2014р. №836, Закон України "Про бібліотеки", Закон України "Про культуру", Рішення Червоноградської міської ради від 17.11.2022 №1516 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2023р."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, досягнення й реалізації загальноназначущих цілей 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	інші видатки	226 900,00	100 800,00	327 700,00
2	капітальні видатки	0,00	0,00	0,00
3	Оплата енергоносіїв	1 166 500,00	26 400,00	1 192 900,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	7 883 000,00	0,00	7 883 000,00
	УСЬОГО	9 276 400,00	127 200,00	9 403 600,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	середнє число оплатів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	51,50	0,00	51,50
2	середнє число оплатів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
3	середнє число оплатів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	45,50	0,00	45,50
4	середнє число оплатів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	кількість установ (бібліотек),					
5		од.	Рішення виконкому Червоноградської міської ради від 17.03.2022р. №1143, введення планів по мережі, штатах і контингентях	1,00	0,00	1,00
	продукту					
6	число читачів	тис. чол.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	25 000,00	0,00	25 000,00
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	218,20	0,00	218,20
8		тис. грн.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	2 681,30	0,00	2 681,30
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	0,00	1,00	1,00
10		тис. грн.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	0,00	73,60	73,60
11	співання бібліотечного фонду	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	0,50	0,00	0,50

12		тис. грн.	програма діяльності ЦБС, щорічник роботи бібліотекаря	20,00	0,00	20,00
13	кількість книговидач	од.	програма діяльності ЦБС, щорічник роботи бібліотекаря	403 200,00	0,00	403 200,00
14	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	зведення річних звітів про діяльність бібліотек, програма діяльності ЦБС	10 610,00	0,00	10 610,00
15	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	зведення річних звітів про діяльність бібліотек, кошторис витрат	371,06	5,08	376,14
16	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Кошторис видатків, книга обліку бібліотечного фонду	0,00	73,60	73,60
17	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	зведення річних звітів про діяльність бібліотек, книга обліку бібліотечного фонду МЦБС	100,00	0,00	100,00
18	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	зведення річних звітів про діяльність бібліотек, книга обліку бібліотечного фонду МЦБС	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

12.01.2023

МДП (Дата погодження)

(підпис)

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, прізвище)

