

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)

07.03.2023 № 3

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(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 спеціального фонду 196 950,00 гривень.

10 162 474,00

гривень, у тому числі загального фонду

9 965 524,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністру 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.", Рішення Червоноградської міської ради від 23.02.2023 №1691 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2023р."

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

Ціль державної політики

1 Створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, досягнення її реалізації загальноназначує 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	916 024,00	100 800,00	1 016 824,00
2	капітальні видатки	0,00	69 750,00	69 750,00
3	оплата енергоносіїв	1 166 500,00	26 400,00	1 192 900,00
4	оплата праці з нарадуваннями	7 883 000,00	0,00	7 883 000,00
	УСЬОГО	9 965 524,00	196 950,00	10 162 474,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	ЗАТРАТИ					
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	51,50	0,00	51,50
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	45,50	0,00	45,50
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
5	кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення виконкому Червоноградської міської ради від 24.06.197бр. №168, введення планів по мережі дитячих і контингентних	1,00	0,00	1,00
	ПРОДУКТУ					
6	число читачів	тис.чол.	програма діяльності ЦБС, шоденник роботи бібліотекаря	25 000,00	0,00	25 000,00
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, шоденник роботи бібліотекаря	218,20	0,00	218,20
8		тис. грн.	програма діяльності ЦБС, шоденник роботи бібліотекаря	2 681,30	0,00	2 681,30
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, шоденник роботи бібліотекаря	0,00	1,00	1,00
10		тис. грн.	програма діяльності ЦБС, шоденник роботи бібліотекаря	0,00	73,60	73,60
11	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, шоденник роботи бібліотекаря	0,50	0,00	0,50

12		тис.грн.	програма діяльності ЦБС, людина, робота бібліотекаря	20,00	0,00	20,00
13	кількість книговидач	од.	програма діяльності ЦБС, людина, робота бібліотекаря	403 200,00	0,00	403 200,00
14	ефективності 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	398,62	8,08	406,70
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

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Дієя СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, прізвище)

10.03.2023

(Дата погодження)

М.П.

