

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)

23.11.2023 № 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02229215
(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

2. 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

9 761 474,00

гривень, у тому числі загального фонду

8 980 524,00

гривень та

спеціального фонду 780 950,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів 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.", Рішення Червоноградської міської ради від 10.08.2023 №2011

"Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2023р.", Рішення Червоноградської міської ради від 11.10.2023 №2108

"Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2023р."

Рішення Червоноградської міської ради від 16.11.2023 №2151

"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 загальноназначених 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	інші видатки			
2	капітальні видатки	712 024,00	100 800,00	812 824,00
3	Оплата енергоносіїв	0,00	653 750,00	653 750,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	1 166 500,00	26 400,00	1 192 900,00
		7 102 000,00	0,00	7 102 000,00
	УСЬОГО	8 980 524,00	780 950,00	9 761 474,00

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

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 окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	51,50	0,00	51,50
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	45,50	0,00	45,50
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	кількість установ (бібліотек),		Рішення виконкому			
5		од.	Червоноградської міської ради від 24.06.1976р. №168, зведення 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	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	0,50	0,00	0,50
12		тис. грн.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	20,00	0,00	20,00
13	кількість книговидач	од.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи 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	359,22	31,24	390,46
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 МПБС	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 МПБС	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

