

ЗАТВ. ЖЕНО
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)

26.01.2024 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Червоноградської міської ради	02229215	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	1010000	Відділ культури Червоноградської міської ради	02229215	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)				
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
(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 спеціального фонду	130 000,00	привень.	10 019 000,00
гривень, у тому числі загального фонду				
9 889 000,00				
гривень та				
5. Підстави для виконання бюджетної програми				
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства України від 28.08.2014р. №836, Закон України "Про бібліотеки", Закон України "Про культуру", Рішення сесії Червоноградської міської ради від 14.12.2013 №2213 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік"				
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 загальноназначуєних 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	145 000,00	66 100,00	211 100,00
2	капітальні видатки	0,00	20 700,00	20 700,00
3	Оплата енергоносіїв	1 179 600,00	43 200,00	1 222 800,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	8 564 400,00	0,00	8 564 400,00
	УСЬОГО	9 889 000,00	130 000,00	10 019 000,00

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
	заграт					
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 24.06.1976р. №168, зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	продукту					
6	число читачів	тис.чол.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	23,00	0,00	23,00
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	210,80	0,00	210,80
8		тис. грн.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	2 924,10	0,00	2 924,10
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	1,00	0,00	1,00
10		тис. грн.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	201,00	0,00	201,00
11	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	1,00	0,00	1,00

12		тис. грн.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	1,00	0,00	1,00
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 (ставка),	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	435,60	0,00	435,60
16	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	кошторис видатків, книга обліку бібліотечного фонду	199,00	0,00	199,00
17	якості 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 Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Червоноградської міської ради

08.02.2024

М.П.
(Дата погодження)



Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, прізвище)

Дієс СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, прізвище)