

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)

13.05.2024 № 5

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 СДРПОУ)	1358700000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Червоноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02229215 (код за СДРПОУ)	
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)	1358700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 995 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 865 100,00 гривень та спеціального фонду 130 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Мініну України від 28.08.2014р. №836, Закон України "Про бібліотеки", Закон України "Про культуру", Рішення сесії Червоноградської міської ради від 30.04.2024 №2523 "Про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за січень-березень 2024 року та внесення змін до бюджету 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 загальнозначущих цілей бібліотечної справи

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність 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	1 155 700,00	43 200,00	1 198 900,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	8 564 400,00	0,00	8 564 400,00
	УСЬОГО	9 865 100,00	130 000,00	9 995 100,00

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
	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), рішення виконкому Червоноградської міської ради від 24.06.1976р. №168, зведення планів по мережі, штагах і контингентах	од.		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 (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	434,57	0,00	434,57
16	середні витрати на придбання одного примірника книжок		грн.	Кошторис видатків, книга обліку бібліотечного фонду	201,00	0,00	201,00
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

15.05.2024

(Дата погодження)

М.П.

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

