

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)

26.08.2024

№ 6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02229215

(код за ЄДРПОУ)

1014030

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1358700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 180 000,00 гривень. 9 722 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 542 100,00 гривень та

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 сесії Червоноградської міської ради від 15.08.2024 №22803 "Про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за січень-червень 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 загальноназначуєчих 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			
2	капітальні видатки	285 000,00	66 100,00	351 100,00
3	Оплата енергоносіїв	0,00	70 700,00	70 700,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	1 155 700,00	43 200,00	1 198 900,00
		8 101 400,00	0,00	8 101 400,00
	УСЬОГО	9 542 100,00	180 000,00	9 722 100,00

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

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 (станов) - усього	од.	Штатний розпис	51,50	0,00	51,50
	жінок-50, чоловіків-0,5	од.		51,50	0,00	51,50
2	середнє число окладів (станов) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	жінок-3	од.		3,00	0,00	3,00
3	середнє число окладів (станов) спеціалістів	од.	Штатний розпис	45,50	0,00	45,50
	жінок 45,5	од.		45,50	0,00	45,50
4	середнє число окладів (станов) робітників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	жінок-2,5, чоловіків-0,5	од.		3,00	0,00	3,00
5	кількість установ (бібліотек),	од.	Рішення виконкому Червоноградської міської ради від 24.06.1976р №168, введення планів по мережі, штапах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	продукту					
	число читачів	тис.чол.		23,00	0,00	23,00
6	жінок-13,0, чоловіків-10,0	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	спісання бібліотечного фонду	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	1,00	0,00	1,00
12	кількість книговидач	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	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	422,70	0,00	422,70
16	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Кошторис видатків, книга обліку бібліотечного фонду	201,00	0,00	201,00
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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

(Власне ім'я, Прізвище)

Начальник фінансового управління Червоноградської міської ради

Деся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, Прізвище)

29.08.2024

(Дата погодження)

М.П.

