

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)
28.11.2024 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виділ культури Червоноградської міської ради

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02229215 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виділ культури Червоноградської міської ради 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) 1358700000 (код бюджету) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 180 000,00 гривень. 9 635 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 455 100,00 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 Шептицької міської ради від 21.11.2024 №3019 "Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік" (1358700000 (код бюджету))

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 цій 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	298 100,00	66 100,00	364 200,00
2	капітальні видатки	0,00	70 700,00	70 700,00
3	Оплата енергоспожив	1 055 600,00	43 200,00	1 098 800,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	8 101 400,00	0,00	8 101 400,00
	УСЬОГО	9 455 100,00	180 000,00	9 635 100,00

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
	затрат					
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		51,50	0,00	51,50
	жінок-50 чоловіків-0,5	од.	Штатний розпис	51,50	0,00	51,50
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		3,00	0,00	3,00
	жінок-3	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		45,50	0,00	45,50
	жінок 45,5	од.	Штатний розпис	45,50	0,00	45,50
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		3,00	0,00	3,00
	жінок-2,5, чоловіків-0,5	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
5	кількість установ (бібліотек), продукту	од.	Рішення виконкому Червоноградської міської ради від 24.06.1976р №168, введення планів по мережі, штатах і контингентях	1,00	0,00	1,00
	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	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, подолання роботи бібліотекаря	1,00	0,00	1,00
12	кількість книговидач	тис. грн.	програма діяльності ЦБС, подолання роботи бібліотекаря	1,00	0,00	1,00
13	ефективності	од.	програма діяльності ЦБС, подолання 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	411,09	7,83	418,92
16	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Кошторис видалків, 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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Червоноградської міської ради

М.П.

29.11.2024
(Дата погодження)



(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, прізвище)