

Відділ культури Шептицької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
17.01.2025 № 1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури Шептицької міської ради	02229215	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	1010000	Відділ культури Шептицької 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)	
				1358700000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 260 000,00 гривень.		10 132 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 872 700,00 гривень та		
5. Підстави для членів бюджетної програми					
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань в Україні, Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 р. № 836, Закон України "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік" від 19.12.2024 № 3199					
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 її реалізації загальноозначуємих 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	інші видатки	2	3	4	5
1	інші видатки		165 000,00	130 500,00	295 500,00

2	капітальні видатки	0,00	70 000,00	70 000,00
3	Оплата енергоносіїв	1 371 200,00	59 500,00	1 430 700,00
4	Оплата праці з нарахуваннями	8 336 500,00	0,00	8 336 500,00
	Усього	9 872 700,00	260 000,00	10 132 700,00

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
5	кількість установ (бібліотек),	од.	Рішення виконкому 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	24,00	0,00	24,00
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	204,80	0,00	204,80
8		тис. грн.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	3 115,10	0,00	3 115,10
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	0,20	0,00	0,20
10		тис. грн.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	70,00	0,00	70,00
11	спісування 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
	ефективності					
14	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	422,20	0,00	422,20
16	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Кошторис видатків, книга обліку бібліотечного фонду	350,00	0,00	350,00
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 МІБРС	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 МІБРС	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Шептицької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

03.02.2025

(Дата погодження)

М.П.



Андрій ПРОЦІК
(Власне ім'я, прізвище)

Дієся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, прізвище)