

ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗ

Відділ культури Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.03.2021 № 6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)

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)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1358700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

7 979 800,00

гривень, у тому числі загального фонду

7 841 000,00

гривень та

спеціального фонду-

138 800,00

гривень.

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 Червоноградської міської ради від 22.12.2020 №56 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2021р.", рішення міської ради від 23.02.2021 №187

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 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	Оплата праці з нарахуваннями	7 060 000,00	0,00	7 060 000,00
2	Оплата енергоносіїв	438 743,00	14 800,00	453 543,00
3	інші видатки	342 257,00	55 800,00	398 057,00
4	капітальні видатки	0,00	68 200,00	68 200,00
	УСЬОГО	7 841 000,00	138 800,00	7 979 800,00

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.	Штатний розпис	51,50	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	51,50
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	45,50	0,00	3,00
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	45,50
5	кількість установ (бібліотек), Червоноградської міської ради від 24.06.1976р. №168, зведення планів по мережі ,штатах і контингентах	од.	Рішення виконкому	1,00	0,00	3,00
6	продукту число читачів	тис. чол.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	15,00	0,00	0,00
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	178,80	0,00	15,00
8		тис. грн.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	1 698,20	0,00	178,80
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	1,00	0,00	1 698,20
10		тис. грн.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	200,00	0,00	1,00
11	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	1,00	0,00	200,00
						1,00

12		кількість книговидач	тис. грн.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	20,00	0,00	20,00
13		ефективності	од.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	530 000,00	0,00	530 000,00
14		кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	зведення річних звітів про діяльність бібліотек, програма діяльності ЦБС	11 650,00	0,00	11 650,00
15		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	зведення річних звітів про діяльність бібліотек, кошторис витрат	531,99	0,00	531,99
16		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Кошторис видатків, книга обліку бібліотечного фонду	200,00	0,00	200,00
17		якості	відс.	зведення річних звітів про діяльність бібліотек, книга обліку бібліотечного фонду МПБС	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 МПБС	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

09.03.2021

(Дата погодження)

М.П.

Андрій ПРОЦІК

(ініціали/ім'я, прізвище)

Леся СЕМЕНТУХ

(ініціали/ім'я, прізвище)

