

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)
19.12.2024 № 12

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 ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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 місцевого 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 спеціального фонду 205 000,00 гривень, 9 660 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 455 100,00 гривень та спеціального фонду 205 000,00 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 сесії Шептицької міської ради від 12.12.2024 №3130 "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 її реалізації загальноосвітніх 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 виконання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрямок 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	95 700,00	95 700,00
3	Оплата енергоносіїв	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	205 000,00	9 660 100,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Гривень

№ 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
	заграт					
1	середнє число окладів (ставка) - 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 (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	жінок-3	од.		3,00	0,00	3,00
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	45,50	0,00	45,50
	жінок-45,5	од.		45,50	0,00	45,50
4	середнє число окладів (ставка) 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), продукту	од.	Рішення виконкому Червоноградської міської ради від 24.06.1976р. №168, зведення 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, шоденник роботи бібліотекаря	23,00	0,00	23,00
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, шоденник роботи бібліотекаря	210,80	0,00	210,80
8	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	програма діяльності ЦБС, шоденник роботи бібліотекаря	2 924,10	0,00	2 924,10
9		тис. примірників	програма діяльності ЦБС, шоденник роботи бібліотекаря	1,00	0,00	1,00
10		тис. грн.	програма діяльності ЦБС, шоденник роботи бібліотекаря	201,00	0,00	201,00

11	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, шоденник роботи бібліотекаря	1,00	0,00	1,00
12	кількість книговидач	тис. грн.	програма діяльності ЦБС, шоденник роботи бібліотекаря	1,00	0,00	1,00
13	ефективності кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	програма діяльності ЦБС, шоденник роботи бібліотекаря	403 200,00	0,00	403 200,00
14	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	зведення річних звітів про діяльність бібліотек, програма діяльності ЦБС	10 610,00	0,00	10 610,00
15	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	зведення річних звітів про діяльність бібліотек, кошторис витрат	411,09	8,91	420,00
16	якості 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
17	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
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

20.12.2024

(Дата погодження)

М.П.



Андрій ПРОЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дієя СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)