

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 Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.07.2023 № 04-01/90

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 10000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21823131

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

21823131

(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)

1252600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень.

2 081 538,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 081 538,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми провадилося у відповідності до Закону України від 14.12.2010 р. № 2778-VI "Про культуру", Наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами), Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 р. № 32/95-ВР, Конституції України від 28.06.1996 р. № 254 к/96-ВР (із змінами), Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (із змінами), розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 20.12.2022 № 20-01 ВС «Про бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2023 рік», розпорядження начальника Сєвєродонецького району Луганської області від 04.07.2023 № 362ВА «Про внесення змін до бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2023 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Надання вільного доступу до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках |

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

Завдання

| № з/п | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів їх облік |
|-------|---|
| 1 | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за | 2 081 538,00 | 0,00 | 2 081 538,00 |
| 2 | Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 2 081 538,00 | 0,00 | 2 081 538,00 |

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 |
| 1 | кількість установ (бібліотек), заграт | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 2 | середнє число окладів (ставка) керівних працівників | од. | штатний розпис | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 3 | середнє число окладів (ставка) спеціалістів | од. | штатний розпис | 31,75 | 0,00 | 31,75 |
| 4 | середнє число окладів (ставка) робітників | од. | штатний розпис | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 5 | середнє число окладів (ставка) - усього | од. | штатний розпис | 50,25 | 0,00 | 50,25 |
| 6 | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | Розподіл видатків місцевого бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Видатки на забезпечення діяльності бібліотек | грн. | Розподіл видатків місцевого бюджету | 2 081 538,00 | 0,00 | 2 081 538,00 |
| | ПРОДУКТУ | | | | | |
| 1 | число читачів | осіб | нормативні показники | 24 770,00 | 0,00 | 24 770,00 |
| 2 | поповнення бібліотечного фонду | тис.грн. | Звітність установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | кількість книговидач | од. | нормативні показники | 407 500,00 | 0,00 | 407 500,00 |
| 4 | Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | |
| 1 | кількість книговидач на одного працівника (ставка) | од. | розрахунок | 12 835,00 | 0,00 | 12 835,00 |
| 2 | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунок | 84,03 | 0,00 | 84,03 |

| 3 | Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--|-------|----------------------|------|------|------|
| 1 | динаміка збільшення кількості книговидач у збіжності з плановим періодом відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | нормативні показники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Начальник


Тетяна ГРАЧОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севродонської міської ВА Севродонського району Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник


Марія БАГРІНЦЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11.07.2023

(Дата погодження)

М.П.

