

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету
 Бібрської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22-11-2024

N 62/01-05

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.

| | | |
|--|--|--------------------------|
| | Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради | (4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) |
| (1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) | (найменування головного розпорядника) | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
2.

| | | |
|--|--|--------------------------|
| | Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради | (4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) |
| (1)(0)(1)(0)(0)(0)(0) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
3.

| | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | (4) (0) (3) (0) | (0) (8) (2) (4) | Забезпечення діяльності бібліотек | (1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) |
| (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | (код бюджету) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 812 300 гривень, у тому числі загального фонду - 1 792 300 гривень та спеціального фонду - 20 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України (зі змінами), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами) та Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. №1778; Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836 (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх на виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Положення про відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради затверджене рішенням Бібрської м/ради від 13.07.2021 р. №1356; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 року №32/95-ВР; Рішення Бібрської міської ради "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік" від 20.12.2023 року №4828; Рішення Бібрської міської ради "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік" від 04.04.2024 року №5356; Наказ відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік" від 08.07.2024 р. 43/01-05; Рішення Бібрської міської ради "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік" від 15.11.2024 року №5538; Наказ відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік" від 22.11.2024 року №62/01-05.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Покращення якості бібліотечного обслуговування, розширення спекторів інформаційних послуг підвищення ролі бібліотек у сучасному суспільстві |

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

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення діяльності бібліотек |
| 2 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік. |
| 3 | Придбання предметів довгострокового користування (придбання книг) |

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 792 300 | - | 1 792 300 |
| 2 | Придбання предметів довгострокового користування (придбання книг) | - | 20 000 | 20 000 |
| Усього | | 1 792 300 | 20 000 | 1 812 300 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - | - | - |
| | Усього | - | - | - |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на забезпечення діяльності бібліотечних установ | грн. | Кошторис | 1 792 300,00 | - | 1 792 300,00 |
| | кількість установ (бібліотек), | од. | Мережа | 10,00 | - | 10,00 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Штатний розпис | 11,50 | - | 11,50 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 10,50 | - | 10,50 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 1,00 | - | 1,00 |
| | Витрати на придбання предметів довгострокового користування (придбан книг) | грн. | Кошторис | - | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість книговидач | од. | План | 74 200,00 | - | 74 200,00 |
| | списання бібліотечного фонду | грн. | Розрахунок | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| | Кількість списання бібліотечного фонду | тис. примірників | Розрахунок | 12,00 | - | 12,00 |
| | поповнення бібліотечного фонду | грн. | Розрахунок | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
| | бібліотечний фонд | грн. | Внутрішній облік | 750 000,00 | - | 750 000,00 |
| | Кількість бібліотечного фонду | тис. примірників | Внутрішній облік | 80,00 | - | 80,00 |
| | число читачів | тис.чол. | Внутрішній облік | 4,95 | - | 4,95 |
| | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | Розрахунок | 0,01 | 0,13 | 0,14 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | Розрахунок | 500,00 | 154,00 | 654,00 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | Розрахунок | 362,00 | - | 362,00 |
| | Середня кількість книговидач на одного працівника (ставку), | од. | Розрахунок | 6 452,00 | - | 6 452,00 |
| | Середні затрати на забезпечення діяльності 1 бібліотечної установи | грн. | Розрахунок | 179 230,00 | - | 179 230,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 100,00 | - | 100,00 |
| | Динаміка зареєстрованих читачів даного періоду відповідно до фактичного показника минулого року | відс. | Розрахунок | 100,00 | - | 100,00 |
| | Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

Люся СУРМАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Орися СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

03.12.2024

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}