

від 09-02-2024

N 13/01-05

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

1.

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

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

(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)	(4) (0) (3) (0)	(0) (8) (2) (4)	Забезпечення діяльності бібліотек	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 807 300 гривень, у тому числі загального фонду - 1 807 300 гривень та спеціального фонду - - 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; Наказ відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік" від 09.02.2024р. №13/01-05
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.

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	1 807 300	-	1 807 300
	Усього	1 807 300	-	1 807 300

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

(грн)				
N 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	заграт					
	витрати на забезпечення діяльності бібліотечних установ	грн.	Кошторис	1 807 300,00	-	1 807 300,00
	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
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	-	0,01
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	500,00	-	500,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	365,00	-	365,00
	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	180 730,00	-	180 730,00
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

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)

Орислава СЕНИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

08.03.2024

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}