

від 18-03-2025

N 13/01-05

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на2025рік

- 1.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.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 - 2 173 015 гривень, у тому числі загального фонду - 2 153 015 гривень та спеціального фонду - 20 000 гривень.
- 5.Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України"Про культуру" від 14.12.2010р №1778,Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"із змінами , Положення про відділ культури,туризму,молоді та спорту та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської міської ради затверджене ріш.Бібрської м/ради №1356 від 13.07.2021 р .Закон України"Про бібліотеки і бібліотечну справу"№32/95-ВР від27.01.1995 року; Рішення Бібрської міської ради " Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2025 рік" від 20.12.2024 року №5749;Рішення Бібрської міської ради" Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської териоріальної громади на 2025 рік"від14.03.2025 р. №5877; Наказ відділу культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2025 рік" від 18.03.2025 р. №13/01-05
- 6.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Покращення якості біліотечного обслуговування,розширення спектрів 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 (поповнення бібліотечного фонду)

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Використання бюджетних коштів на виконання наданих повноважень у сфері культури	2 153 015	-	2 153 015
2	Придбання предметів довгостроковогокористування (поповнення бібліотечного фонду)	-	20 000	20 000
	Усього	2 153 015	20 000	2 173 015

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:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на придбання предметів довгострокового користування (поповнення бібліотечного фонду)	грн.	Кошторис	-	20 000,00	20 000,00
	витрати на забезпечення діяльності бібліотечних установ	грн.	Розрахунок	2 153 015,00	-	2 153 015,00
	кількість установ (бібліотек),	од.	Штатний розпис	10,00	-	10,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	14,00	-	14,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	13,00	-	13,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	-	1,00
2	продукту					
	Кількість придбаних книг	тис. примірників	Розрахунок	-	0,13	0,13
	кількість книговидач	од.	Розрахунок	61 300,00	-	61 300,00
	списання бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	30 000,00	-	30 000,00
	Кількість списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Розрахунок	15,00	-	15,00
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	60 000,00	-	60 000,00
	бібліотечний фонд	грн.	Розрахунок	1 256 519,00	-	1 256 519,00
	Кількість бібліотечного фонду	тис. примірників	Розрахунок	93,80	-	93,80
	число читачів	тис.чол.	Розрахунок	4,93	-	4,93
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	-	154,00	154,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	437,00	-	437,00
	Середня кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	4 378,00	-	4 378,00
4	якості					
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00
	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

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

28.03.2025

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}