

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.05.2024 № 15/04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Виділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області	39561395		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області	39561395		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2553900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	41 200,00	3 066 310,00	гривень, у тому числі загального фонду	3 025 110,00
		гривень.			гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	- Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", - Закон України "Про культуру", - постановова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами); - Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 року № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; - наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 року № 314 «Про затвердження типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»; - Міністерства культури і туризму України від 01.10.2020 року 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Культура" - наказу Міністерства фінансів України від 23 червня 2021 року № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»; - рішення тридцять п'ятої сесії Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання від 22 грудня 2023 року № 1094 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2553900000)", рішення 35-ої сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2023 року № 1094 "Про внесення змін до рішення 35-ої сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2023 року № 1094 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2553900000)", рішення 40 сесії VIII скликання міської ради від 22 грудня 2023 року № 1231 "Про внесення змін до рішення 35-ої сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2023 року № 1094 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2553900000)", лист фінансовому управлінню від 11.04.2024 року № 01-11/94 "Про внесення змін до спеціального фонду кошторису".				

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

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
1	

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	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виконання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	Завдання
1		гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль	3 025 110,00	41 200,00	3 066 310,00
	Усього	3 025 110,00	41 200,00	3 066 310,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	32 000,00	0,00	32 000,00
2	Програма інформативної відвіду культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради	30 000,00	0,00	30 000,00
	Усього	62 000,00	0,00	62 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	34,25	0,00	34,25
	чоловіки	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	жінки	од.	штатний розпис	30,25	0,00	30,25
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,25	0,00	29,25
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	34,25	0,00	34,25

5	кількість установ (бібліотек), продукту чоловіки жінки	од. тис.чол. тис.чол.	мережа форма 6-нк форма 6-нк	31,00	0,00	31,00
1	число читачів	тис.чол.	форма 6-нк	7,50	0,00	7,50
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	форма 6-нк	2 200,00	0,00	2 200,00
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-нк	85,00	0,00	85,00
4	кількість книговидавч	од.	форма 6-нк	70 500,00	0,00	70 500,00
	ефективності					
1	кількість книговидавч на одного працівника (ставку),	од.	єдина рєсєстрацїйна картка	2 410,00	0,00	2 410,00
2	сєреднї затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	403,00	0,00	403,00
3	сєреднї витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	якостї					
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.	коєфіцїєнт	100,00	0,00	100,00
2	динаміка збільшення кількості книговидавч у плановому періоді	відс.	коєфіцїєнт	1,00	0,00	1,00
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду					
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду					

Начальник відділу

Юрій ВОРОБЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

