

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

ЗАТВЕРЖЕНО

Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 № 02/04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39561395	(код за ЄДРПОУ)	2553900000	(код бюджету)
		кредитування місцевого бюджету					
2.	1010000	Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області	(найменування відповідального виконавця)	39561395	(код за ЄДРПОУ)		
		кредитування місцевого бюджету					
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		2553900000	(код бюджету)
		(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)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	2 500,00	Гривень.	2 382 610,00	Гривень, у тому числі загального фонду	2 380 110,00	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", - Постанова 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)"					
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми							
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками						

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	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх освітнє виховання, розвиток та багаттяння духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
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	2 380 110,00	2 500,00	2 382 610,00	
	Усього	2 380 110,00	2 500,00	2 382 610,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку культури території Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	32 000,00	0,00	32 000,00	
2	Програма інформатизації відділу культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради	25 000,00	0,00	25 000,00	
	Усього	57 000,00	0,00	57 000,00	

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					
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.				
	чоловіки		штатний розпис	68,50	0,00	68,50
	жінки		штатний розпис	4,00	0,00	4,00
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	30,25	0,00	30,25
2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	29,25	0,00	29,25
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
5	кількість установ (бібліотек)	од.	штатний розпис	68,50	0,00	68,50
	ПРОДУКТУ		мережа	34,25	0,00	34,25
	число читачів	тис.чол.		31,00	0,00	31,00
	чоловіки	тис.чол.	форма Б-нк	15,00	0,00	15,00
	жінки	тис.чол.	форма Б-нк	1,50	0,00	1,50
			форма Б-нк	6,00	0,00	6,00

№	Число читачів	тис. чол.	форма 6-нк	15,00	0,00	15,00
1	бібліотечний фонд	тис. чол.	форма 6-нк	7,50	0,00	7,50
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	форма 6-нк	2 200,00	0,00	2 200,00
3	кількість книговидач	тис. примірників	форма 6-нк	85,00	0,00	85,00
4	ефективності	од.	форма 6-нк	70 500,00	0,00	70 500,00
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка), середні витрати на обслуговування одного читача	од.	єдина респіраційна карта	2 410,00	0,00	2 410,00
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	147,80	0,00	147,80
3	якості	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.	коєфіцієнт	100,00	0,00	100,00
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	відс.	коєфіцієнт	1,00	0,00	1,00
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	коєфіцієнт	1,00	0,00	1,00

Начальник відділу

М.П.



(підпис)

Ю ВОРОБЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)