

01.12.23 № 146-ОД-23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0814030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	04574000000
(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 1 937 113,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 882 792,00 гривень та спеціального фонду- 54 321,00 гривень.					
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями); Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами); Закон України від 21 грудня 2022 року № 2710-IX "Про Державний Бюджет України на 2023 рік"; Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області VIII скликання від 21 грудня 2022 року № 1026-40VIII "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2023 рік"					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей

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 доступності громадян до інформації та культурних цінностей, створення умов для задоволення їх духовних потреб, сприяння професійному та освітньому розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування бібліотек Вільногірської міської територіальної громади	1 882 792,00	0,00	1 882 792,00
2	Здійснення заходів з проектування та проведення капітального ремонту закладів культури	0,00	54 321,00	54 321,00
	УСЬОГО	1 882 792,00	54 321,00	1 937 113,00

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
	Усього			0,00

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	кількість установ (бібліотек)	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	2	0	2
1	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	10	0	10
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	7	0	7
1	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1
2	обсяг затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	54 321	54 321
	продукту					
1	число читачів	тис. чол.	Щоденник роботи бібліотеки	3,89	0	3,89
1	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	28,81	0	28,81
1		тис. грн.	Інвентарна картка типової форми № 03-9	312,50	0	312,50
1		тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0,03	0	0,03
1		грн.	Інвентарна картка типової форми №03-9 (бюджет)	5555	0	5555
	поповнення бібліотечного фонду					

1	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	4,15	0	4,15
1		тис. грн.	Інвентарна картка типової форми №ОЗ-9 (бюджет)	44,32	0	44,32
1	кількість книговидач	ол.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	54 270	0	54 270
2	кількість проектів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	ол.	Розшифровка до кошторису	0	1	1
ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ол.	Розрахунок: кількість книговидач (Звіт по мережі, штатах і контингентах)/кількість бібліотекарів (Штатний розпис)	6 784	0	6 784
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Кількість читачів (Щоденник роботи бібліотеки)	484	0	484
1	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок: Вартість книг/кількість книг (Акти про передачу книг)	185	0	185
2	середні витрати на розробку проектно-кошторисної - документації щодо проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість проектів	0	54321	54321
якості						
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Поповнення бібліотечного фонду в поточному році/фактичне поповнення попереднього року (Книга сумарного обліку бібліотечного фонду)	0	0	0
2	рівень готовності проектно-кошторисної документації щодо капітальних ремонтів об'єктів	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	100

Керівник установи-головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ірина ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Вільногірської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника
місцевого фінансового органу

01.12.2023р
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Валентина ЗЮЗЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)