

23.12.2024 № 152-ОД-24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 2 311 967,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 617 276,00 гривень та спеціального фонду- 694 691,00 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 доповненням);
Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами);
Закон України від 09 листопада 2023 року № 3460-IX "Про Державний Бюджет України на 2024 рік";
Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21 грудня 2023 року № 1393-57/VIII "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2024 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 для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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	1 617 276,00	20 597,00	1 637 873,00
2	Здійснення заходів з проектування та проведення капітального ремонту закладів культури	0,00	674 094,00	674 094,00
	Усього	1 617 276,00	694 691,00	2 311 967,00

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	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Штатний розпис	10	0	10
1	керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2
1	спеціалістів	од.	Штатний розпис	7	0	7
1	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1
2	обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	674 094	674 094
	продукту					
1	кількість читачів	осіб	Щоденник роботи бібліотеки	3890	0	3890
1	бібліотечний фонд	примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	29161	0	29161
1		грн.	Інвентарна картка типової форми № 03-9	397941	0	397941
1	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	247	107	354
1		грн.	Інвентарна картка типової форми №03-9 (бюджет)	64848	20597	85445

1	списання бібліотечного фонду	примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0	0	0
1		грн.	Інвентарна картка типової форми №ОЗ-9 (бюджет)	0	0	0
1	кількість книговидач	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	54 270	0	54 270
2	кількість об'єктів в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	1	1
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок: кількість книговидач (Звіт по мережі, штатах і контингентах)/кількість бібліотекарів (Штатний розпис)	6 784	0	6 784
1	середні витрати 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)	416	5	421
1	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунок: Вартість книг/кількість книг (Акти про передачу книг)	241	0	241
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок: кількість читачів (Щоденник роботи бібліотеки)/кількість бібліотекарів (Штатний розпис)	486	0	486
2	середній обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість проєктів	0	674094	674094
	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)	12	0	12
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Кількість книговидач в поточному році/фактична кількість книговидач попереднього року (Звіт по мережі, штатах і контингентах)	1	0	1
2	рівень готовності об'єктів	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	100

Керівник установи - гол.голова розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО

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

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу

23.12.2024
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Ірина ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ЗЮЗЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)