

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.06.2024 р. № 29

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради			37361829
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради			37361829
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1051700000
	(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 – 5867600 гривень , у тому числі загального фонду – 5667600 гривень та спеціального фонду – 200000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Постанова КМУ від 25.03.2014 року №89 "Про надбавки за особливі умови роботи бібліотечним працівникам". Постанова КМУ від 22.01.2005 року №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" Закон України від 14.12.2010 року №2778-VI. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 " Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Статут Обухівської центральної публічної бібліотеки Обухівської міської ради Київської області. Положення. Рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII "Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік" (у редакції від 28.05.2024 №1201-58-VIII)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації, та культурних цінностей, що збирають, зберігають та надають в тимчасове користування бібліотеки з їх книжкового фонду.

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 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 за виконанням.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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 за виконанням	5 667 600	0	5 667 600
2	Поповнення бібліотечного фонду	0	200 000	200 000
Усього		5 667 600	200 000	5 867 600

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VI від 24.03.11., №131-08-VI від 24.03.16., №1318-56-VI від 28.11.19., №93-3-VIII від 24.12.2020., №1559-68-VII від 27.08.2020., №28-2-VIII від 18.12.2020. Статут Обухівської центральної публічної бібліотеки	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
			Обухівської міської ради Київської області.			
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р.	26,00	0,00	26,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р.	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р.	4,25	0,00	4,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2024р.	17,75	0,00	17,75
2	продукту					
	кількість книговидач	од.	основні планові показники роботи бібліотек	116 150,00	0,00	116 150,00
	число читачів	осіб	основні планові показники роботи бібліотек	8 410,00	0,00	8 410,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт про діяльність державних, публічних бібліотек	0,00	242,00	242,00
	бібліотечний фонд	грн.	баланс	0,00	1 928 473,00	1 928 473,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт про діяльність державних, публічних бібліотек	0,00	0,50	0,50
	списання бібліотечного фонду	грн.	основні планові показники роботи бібліотек	0,00	6 500,00	6 500,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	основні планові показники роботи бібліотек	0,00	0,40	0,40
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
3	ефективності					
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (кошторис/число читачів)	673,91	0,00	673,91
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок (кількість книговидач/середнє число окладів (ставок) спеціалістів)	6 543,66	0,00	6 543,66
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок(поповнення бібліотечного фонду/поповнення бібліотечного фонду (книги))	0,00	500,00	500,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до планового/фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (кількість книговидач у плановому періоді/показника попереднього періоду	0,00	0,04	0,04

1	2	3	4	5	6	7
			(116100))*100-100			

В.о. начальника відділу

Яніна КИРДАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради

Начальник

Ніна МЕДВІДЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

03.06.2024 р.

М.П.