

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і туризму Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

30.04.2025 р. № 46(о)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради			13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради			13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0655300000
	(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 бюджетних програм відповідно до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7674693 гривень , у тому числі загального фонду – 7496693 гривень та спеціального фонду – 178000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру"; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" Постанова КМУ № 1037 від 28.12.2016 р. "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанова КМУ №84 від 22.01.2005р. "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"; Постанова від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; рішення міської ради " Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2025 рік" № 1391 від 19.12.2024 року. (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку у міській територіальній громаді

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек	7 462 693	22 000	7 484 693
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування	34 000	156 000	190 000
	Усього	7 496 693	178 000	7 674 693

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 і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	34 000	156 000	190 000
	Усього	34 000	156 000	190 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення діяльності бібліотек					
1	затрат					
	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	20,75	0,00	20,75
	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	6,00	0,00	6,00
	штатні одиниці керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	0,00	2,00
	штатні одиниці - усього	од.	мережа штатів і контингентів	28,75	0,00	28,75
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00
2	продукту					

	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	37,97	0,00	37,97
	бібліотечний фонд	тис.грн.	дані бухгалтерського обліку	3 264,15	0,00	3 264,15
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	дані бухгалтерського обліку	15,58	0,00	15,58
	бібліотечний фонд	тис. примірників	дані бухгалтерського обліку	104,95	0,00	104,95
	кількість читачів	тис.осіб	дані бухгалтерського обліку	11,00	0,00	11,00
	кількість книговидач	од.	дані бухгалтерського обліку	178 726,00	0,00	178 726,00
	кількість користувачів електронних послуг	од.	дані бухгалтерського обліку	9 820,00	0,00	9 820,00
	кількість проведених заходів	од.	дані бухгалтерського обліку	692,00	0,00	692,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	6 216,55	0,00	6 216,55
	середні затрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	розрахункові дані	678,42	0,00	678,42
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	розрахункові дані	37,00	0,00	37,00
	скількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	розрахункові дані	26 500,00	0,00	26 500,00
	кількість читачів на 1 працівника(ставку)	осіб	розрахункові дані	382,00	0,00	382,00
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	розрахункові дані	14,80	0,00	14,80
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування (меблі для Звягельської бібліотеки)						
1	затрат					
	Обсяг витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	34 000,00	156 000,00	190 000,00
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів	од.	рішення міської ради	6,00	4,00	10,00
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного предмета	грн.	розрахункові дані	5 666,66	39 000,00	44 666,66
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00



(Signature)
(Signature)

Олександр ШИРОКОПОЯС

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Наталія ДЖУРА

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)