



У К Р А Ї Н А
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Наказ № 15

по відділу культури і туризму Сновської міської ради
від 19 квітня 2023 року

***Про затвердження паспорту
бюджетної програми бюджету
Сновської міської територіальної
громади на 2023 рік***

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (із змінами від 30.09.2016 №860, від 28.04.2017 р. №472, від 19.12.2018 №1209) „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Наказу МФУ від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), спільний наказ МФУ та Міністерства культури від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», ЗУ «Про Державний бюджет України на 2023 рік», рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 07.04.2023 року № 41 «Про затвердження напрямку використання бюджетних коштів та забезпечення фінансування», НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, що додається, а саме за:

КПКВК	Назва бюджетної програми
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек

Додаток: на 2 арк. у 1 прим.

Начальник



Н.ДОБНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Сновської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.04.2023 № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41196356 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	41196356 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 466 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 426 800,00** гривень та спеціального фонду- **40 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. №860, від 28.04.2017 р. №472, від 19.12.2018 № 1209) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», ЗУ "Про Державний бюджет України на 2023 рік", рішення 20 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 22.12.2022 р. №18-20/VIII „ Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2023 рік”, рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 07.04.2023 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек для задоволення потреб громадян та зберігання бібліотечних фондів	3 426 800,00	20 000,00	3 446 800,00
2	Облаштування (придбання комплексу мультимедійного обладнання для облаштування пункту незламності і розвитку) простору колективного користування «Пункт незламності і розвитку» на базі Кучинівської сільської бібліотеки для Кучинівського ОСН «Добробут»		20 000,00	20 000,00
	УСЬОГО	3 426 800,00	40 000,00	3 466 800,00

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
1	Програма підтримки органів самоорганізації населення Сновської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	0,00	20000,00	20 000,00
	Усього	0,00	20 000,00	20 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	20	0	20
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	6,5	0,0	6,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	29,5	0,0	29,5
	кількість установ (бібліотек),	од.	Положення	1	0	1
	кількість бібліотек-філій	од.	Положення	15	0	15
	видатків на утримання бібліотек за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на рік	3 426 800,00	0,00	3 426 800,00
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Статистична звітність	7,1	0,0	7,1
	число читачів в тому числі жінки, дівчата	тис.осіб	Статистична звітність	4,2	0,0	4,2
	число читачів в тому числі чоловіки, хлопці	тис.осіб	Статистична звітність	2,9	0,0	2,9
	у тому числі від загальної кількості читачів віком від 5 до 18 років	відс.	Статистична звітність	29,0	0,0	29,0
	у тому числі від загальної кількості читачів віком від 19 до 34 років	відс.	Статистична звітність	26,0	0,0	26,0
	у тому числі від загальної кількості читачів віком від 35 до 90 років	відс.	Статистична звітність	45,0	0,0	45,0
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистична звітність	131,555	0,00	131,555
	бібліотечний фонд	грн.	Статистична звітність	2 658 120,00	0,00	2 658 120,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистична звітність	0,000	0,285	0,285
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	0,00	20 000,00	20 000,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистична звітність	10,000	0,000	10,000
	списання бібліотечного фонду	грн.	Статистична звітність	20 000,00	0,00	20 000,00
	кількість книговидач	од.	Статистична звітність	113 220	0	113 220
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника-спеціаліста (ставку),	од.	Статистична звітність (кількість книговидач)/Штатний розпис (середнє число окладів (ставок) спеціалістів)	5 661	0	5 661

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Кошторис на рік (загальний фонд, спеціальний фонд) /статистична звітність (число читачів)	482,65	0,00	482,65
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис.грн.) /Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис.прим.)	0,00	70,18	70,18
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-100,0	100,0	0,0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,0	0,0	0,0
Завдання 2 Облаштування (придбання комплексу мультимедійного обладнання для облаштування пункту незламності і розвитку) простору колективного користування «Пункт незламності і розвитку» на базі Кучинівської сільської бібліотеки для Кучинівського ОСН «Добробут»						
1	показники затрат					
	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки	грн.	рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 07.04.2023 р.	0,0	20 000,0	20 000,00
2	показники продукту					
	Кількість об'єктів, на які планується спрямувати кошти для покращення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки	од.	рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 07.04.2023 р.	0,0	1,0	1,00
3	показники ефективності					
	Середні витрати на 1 об'єкт, які планується придбати для покращення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки	грн.	рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 07.04.2023 р.	0,0	20 000,0	20 000,00
4	показники якості					
	Динаміка кількості придбання для покращення матеріально-технічної бази Кучинівської бібліотеки	%		0,0	100,0	100,00

Начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради

Наталія ДОБНЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

Ліна САВЧЕНКО

19.04.2023
(Дата погодження)

М.П.

