

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.09.2024 № 34

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

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41196356</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41196356</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1010160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2551000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **414 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **414 800,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України. ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами від 22.12.2010 р. № 1608, від 27.09.2012 р. № 1035), наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами) «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". ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік", рішення 29 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 22.12.2023 р. № 10-29/VIII "Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 34 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 28.08.2024 р. № 13-34/VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнародних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, спеціальної освіти у сфері культури та мистецтв

7. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у відповідній сфері**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 керівництва та управління в сфері культури	414 800,00	0,00	414 800,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>414 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 800,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	видатки за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на рік	414 800,00	0,00	414 800,00
	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Реєстраційні журнали	1 065,00	0,00	1 065,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи, рішення	186,00	0,00	186,00
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи, рішення	72,00	0,00	72,00
	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Реєстраційні журнали	355,00	0,00	355,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Реєстраційні журнали	62,00	0,00	62,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	138 266,67	0,00	138 266,67
	<b>якості</b>					
	вчасно прийнятих нормативно - правових актів із загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	вчасно проведених засідань, нарад, семінарів, сесій	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, рішень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

**ПОГОДЖЕНО:**Фінансовий відділ Сновської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

(Дата погодження)

М.П.

Наталія ДОБНЕНКО  
(підпис)

Наталія ДОБНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліна САВЧЕНКО  
(підпис)

Ліна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.06.2024 № 34

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41196356</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41196356</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2551000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 33 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 33 500,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами від 22.12.2010 р. № 1608, від 27.09.2012 р. № 1035), наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами) «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", ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік", рішення 29 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 22.12.2023 р. № 10-29/VIII "Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 34 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 28.08.2024 р. № 13-34/VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
7	Організація проведення фестивалів, конкурсів, оглядів аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних ремесел та інших заходів з питань, що належать до повноважень відділу культури

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення діяльності закладів та заходів в галузі**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення культурно-мистецьких заходів	33 500,00	0,00	33 500,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>

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

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

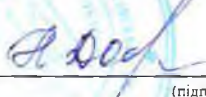
Усього

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
	<b>затрат</b>					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис на рік	33 500,00	0,00	33 500,00
	<b>продукту</b>					
	кількість заходів - усього, в т.ч.:	од.	План заходів закладів культури	5,00	0,00	5,00
	фестивалів	од.	План заходів закладів культури	0,00	0,00	0,00
	конкурсів	од.	План заходів закладів культури	0,00	0,00	0,00
	творчих вечорів	од.	План заходів закладів культури	0,00	0,00	0,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	План заходів закладів культури	5,00	0,00	5,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Кошторис на рік/ План заходів закладів культури (кількість заходів - усього)	6 700,00	0,00	6 700,00
	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу



Наталія ДОБНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради



Ліна САВЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.09.2019

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.09.2024 № 34

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41196356</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41196356</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2551000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 066 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 96 000,00 гривень та 970 700,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами) «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 2024 рік", рішення 29 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 22.12.2023 р. № 10-29/VIII "Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 34 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 28.08.2024 р. № 13-34/VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
4	Сприяння формуванню, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних ремесел, збереженню культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

**Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	970 700,00	1 000,00	971 700,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури		95 000,00	95 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>970 700,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>1 066 700,00</b>

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

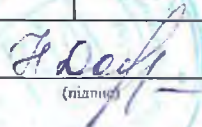
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	кількість установ усього	од	Положення	1,00	0,00	1,00
	кількість музеїв	од	Положення	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50
	площа приміщень	кв. м	Інвентарна справа	352,30	0,00	352,30
	у тому числі виставкова площа	кв. м	Інвентарна справа	244,00	0,00	244,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн	Кошторис на рік	970 700,00	0,00	970 700,00
	<b>продукту</b>					
	кількість проведених виставок у музеях	од	Книга обліку проведених виставок	15,00	0,00	15,00
	кількість екскурсій у музеях	од	Книга обліку проведених екскурсій	20,00	0,00	20,00
	кількість експонатів - усього	тис. од.	Книги обліку експонатів основного та допоміжного фондів	9,55	0,00	9,55
	в тому числі буде експонуватись в поточному періоді	тис. од.	Журнал обліку	0,50	0,00	0,50
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Книга обліку відвідувачів	1 800,00	200,00	2 000,00
	із кількості відвідувачів музеїв - жінок	осіб	Книга обліку відвідувачів	1 350,00	0,00	1 350,00
	із кількості відвідувачів музеїв - чоловіків	осіб	Книга обліку відвідувачів	450,00	0,00	450,00
	кількість відвідувачів безкоштовно	осіб	Книга обліку відвідувачів	1 800,00	0,00	1 800,00
	із кількості відвідувачів безкоштовно - жінок	осіб	Книга обліку відвідувачів	1 350,00	0,00	1 350,00
	із кількості відвідувачів безкоштовно - чоловіків	осіб	Книга обліку відвідувачів	450,00	0,00	450,00
	кількість відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Книга обліку відвідувачів, звіт про реалізовані квитки	0,00	200,00	200,00
	із кількості відвідувачів за реалізованими квитками - жінки	осіб	Книга обліку відвідувачів, звіт про реалізовані квитки	0,00	150,00	150,00
	із кількості відвідувачів за реалізованими квитками - чоловіки	осіб	Книга обліку відвідувачів, звіт про реалізовані квитки	0,00	50,00	50,00
	обсяг доходів поточного періоду	грн	Кошторис на рік	0,00	1 000,00	1 000,00
	в тому числі доходи від реалізації квитків	грн	Кошторис на рік	0,00	1 000,00	1 000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про реалізовані квитки	0,00	200,00	200,00
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість одного квитка	грн	Розрахунок	0,00	5,00	5,00

	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	485,35	0,00	485,35
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	114 200,00	0,00	114 200,00
	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-28,57	0,00	-28,57
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-39,96	-2,44	-37,56
<b>Покращення матеріально-технічної бази закладів культури</b>						
<b>1</b>	<b>показники затрат</b>					
	Обсяг видатків, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази закладів культури	грн.	рішення 32 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 17.05.2024 р. № 7-32/VIII	0,0	95 000,0	95 000,00
<b>2</b>	<b>показники продукту</b>					
	Кількість об'єктів, на яких планується покращення матеріально-технічної бази закладів культури	од.	рішення 32 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 17.05.2024 р. № 7-32/VIII	0,0	1,0	1,00
<b>3</b>	<b>показники ефективності</b>					
	Середні витрати на 1 об'єкт, на яких планується покращення матеріально-технічної бази закладів культури	грн.	Розрахунок	0,0	95 000,0	95 000,00
<b>4</b>	<b>показники якості</b>					
	Динаміка кількості об'єктів, на яких планується покращення матеріально-технічної бази закладів культури	%	Розрахунок	0,0	100,0	100,00

Начальник відділу

  
 (підпис)

Наталія ДОБНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО**  
 Фінансовий відділ Сновської міської ради  
 (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

  
 (підпис)

Ліна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М П



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.09.2024 № 34

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 083 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 013 500,00 гривень та спеціального фонду 70 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами) «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 2024 рік", рішення 29 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 22.12.2023 р. № 10-29/VIII "Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 34 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 28.08.2024 р. № 13-34/VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
3	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
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	2 983 500,00	20 000,00	3 003 500,00
2	Поповнення бібліотечного фонду (підписка періодичних видань на II півріччя 2024 -2025 роки)		50 000,00	50 000,00
3	Придбання меблів, товарів для простору колективного користування "Пункт незламності і розвитку" (на базі Кучинівської сільської бібліотеки) у селі Кучинівка Сновської громади на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	30 000,00		30 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 013 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 083 500,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	20,00	0,00	20,00
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	29,50	0,00	29,50
1	кількість установ (бібліотек)	од	Положення	1,00	0,00	1,00
1	кількість бібліотек-філій	од	Положення	15,00	0,00	15,00
1	видатків на утримання бібліотек за рахунок загального фонду	грн	Кошторис на рік	2 983 500,00	0,00	2 983 500,00
	<b>продукту</b>					
1	число читачів	тис. чол.	Щоденники обліку користувачів	7,10	0,00	7,10
1	із числа читачів - жінки, дівчата	тис. осіб	Щоденники обліку користувачів	4,20	0,00	4,20
1	із числа читачів - чоловіки, хлопці	тис. осіб	Щоденники обліку користувачів	2,90	0,00	2,90
1	від загальної кількості читачів віком - від 5 до 18 років	відс.	Щоденники обліку користувачів	29,00	0,00	29,00
1	від загальної кількості читачів віком - від 19 до 34 років	відс.	Щоденники обліку користувачів	26,00	0,00	26,00
1	від загальної кількості читачів віком - від 35 до 90 років	відс.	Щоденники обліку користувачів	45,00	0,00	45,00
1	бібліотечний фонд	тис. примірників	Інвентарні книги, книги сумарного обліку	131,90	0,00	131,90
1	бібліотечний фонд	грн	Інвентарні книги, книги сумарного обліку	2 700 144,00	0,00	2 700 144,00
1	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Накладні, акти, інвентарні книги	0,50	0,29	0,79
1	поповнення бібліотечного фонду	грн	Накладні, акти, інвентарні книги	25 000,00	20 000,00	45 000,00
1	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акти, інвентарні книги	5,00	0,00	5,00
1	списання бібліотечного фонду	грн	Акти, інвентарні книги	10 000,00	0,00	10 000,00
1	кількість книговидач	од	Щоденники обліку книговидач	110 000,00	0,00	110 000,00
	<b>ефективності</b>					
1	кількість книговидач на одного працівника-спеціаліста (ставку),	од.	Розрахунок	5 500,00	0,00	5 500,00
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	420,21	0,00	420,21
1	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	Розрахунок	50,00	68,97	56,96
	<b>якості</b>					

1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в поточному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	38,89	-21,62	8,22
1	динаміка збільшення кількості книговидач у поточному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-21,28	0,00	-21,28
<b>Поповнення бібліотечного фонду (підписка періодичних видань на II півріччя 2024 - 2025 роки)</b>						
<b>1</b>	<b>показники затрат</b>					
	Обсяг видатків, спрямованих на поповнення бібліотечного фонду (підписка періодичних видань на II півріччя 2024 - 2025 роки)	грн.	рішення 32 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 17.05.2024 р. № 7-32/VIII	0,0	50 000,0	50 000,00
<b>2</b>	<b>показники продукту</b>					
	Кількість об'єктів, на які планується поповнення бібліотечного фонду (підписка періодичних видань на II півріччя 2024 - 2025 роки)	од.	рішення 32 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 17.05.2024 р. № 7-32/VIII	0,0	1,0	1,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Накладні, акти, інвентарні книги	0,000	0,850	0,850
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Накладні, акти, інвентарні книги	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>3</b>	<b>показники ефективності</b>					
	Середні витрати на 1 об'єкт, які планується поповнення бібліотечного фонду (підписка періодичних видань на II півріччя 2024 - 2025 роки)	грн.	Розрахунок	0,0	50 000,0	50 000,00
<b>4</b>	<b>показники якості</b>					
	Динаміка кількості об'єктів, на які планується поповнення бібліотечного фонду (підписка періодичних видань на II півріччя 2024 - 2025 роки)	%	Розрахунок	0,0	100,0	100,00
<b>Придбання меблів, товарів для простору колективного користування "Пункт незламності і розвитку" (на базі Кучинівської сільської бібліотеки) у селі Кучинівка Сновської громади на виконання доручень виборців депутатами обласної ради</b>						
<b>1</b>	<b>показники затрат</b>					
	Обсяг видатків, спрямованих на придбання меблів, товарів для простору колективного користування "Пункт незламності і розвитку" (на базі Кучинівської сільської бібліотеки) у селі Кучинівка Сновської громади	грн.	рішення 33 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 27.06.2024 р. № 6-33/VIII	30 000,0		30 000,00
<b>2</b>	<b>показники продукту</b>					
	Кількість об'єктів, на які планується придбання меблів, товарів для простору колективного користування "Пункт незламності і розвитку" (на базі Кучинівської сільської бібліотеки) у селі Кучинівка Сновської громади	од.	рішення 33 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 27.06.2024 р. № 6-33/VIII	1,0		1,00
<b>3</b>	<b>показники ефективності</b>					
	Середні витрати на 1 об'єкт, які планується придбання меблів, товарів для простору колективного користування "Пункт незламності і розвитку" (на базі Кучинівської сільської бібліотеки) у селі Кучинівка Сновської громади	грн.	Розрахунок	30 000,0		30 000,00
<b>4</b>	<b>показники якості</b>					
	Динаміка кількості придбання меблів, товарів для простору колективного користування "Пункт незламності і розвитку" (на базі Кучинівської сільської бібліотеки) у селі Кучинівка Сновської громади	%	Розрахунок	100,0		100,00

Начальник відділу

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Сновської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

10.09.2024р

(Дата погодження)

(підпис)

Наталія ДОБНЕІКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ліна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)