

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.10.2024 р. № 45

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

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			41579610
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної ради			41579610
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2050500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3412350 гривень , у тому числі загального фонду – 3216454 гривень та спеціального фонду – 195896 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про культуру" (зі змінами)
- Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами).
- Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу"
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р№11 "Про бюджетну класифікацію"(зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
- Положення "Про відділ культури,туризму,молоді та спорту Нововодолазької селищної ради.
- Постанова Кабінету Міністрів України 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 установи"
- Закон України від 24.03.1995 р. №108 "Про оплату праці"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"
- Стратегія розвитку Нововодолазької селищної територіальної громади на 2018-2025 роки.

14. Рішення XL сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 21.12.2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2024 рік»
15. Рішення позачергової XLV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 13.06.2024 року № 4160 - VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення XL сесії Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 21 грудня 2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної ТГ на 2024 рік» та додатків до нього зі змінами.
16. Рішення XLIX сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 11.10.2024 року № 4451 - VIII ""Про внесення змін і доповнень до рішення XL сесії Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 21 грудня 2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної ТГ на 2024 рік» та додатків до нього зі змінами.
17. Рішення L сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 24.10.2024 року № 4466 - VIII ""Про внесення змін і доповнень до рішення XL сесії Нововодолазької селищної ради VIII скликання від 21 грудня 2023 року № 3818 - VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної ТГ на 2024 рік» та додатків до нього зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності громадян до інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Забезпечення доступності для громадян до інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян. 2. Поповнення бібліотечного фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення роботи бібліотечних закладів, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	3 216 454	0	3 216 454
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	70 000	70 000
3	Безоплатно отримані книги	0	125 896	125 896
	Усього	3 216 454	195 896	3 412 350

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	Кількість установ	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	Середнє число окладів (ставок) усього:	од.	штатний розпис	23,05	0,00	23,05
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис 2024	0,00	70 000,00	70 000,00
	Безоплатно отримані книги	грн.	Акт надходження	0,00	125 896,00	125 896,00
2	продукту					
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	щоденники, звіти	99,40	0,00	99,40
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість книговидач	од.	розрахунок	132 613,00	0,00	132 613,00
	Число читачів, всього	осіб	щоденники, звіти	7 300,00	0,00	7 300,00
	в т.ч.: жінок	осіб	щоденники, звіти	5 110,00	0,00	5 110,00
	чоловіків	осіб	щоденники, звіти	2 190,00	0,00	2 190,00
	Читачів віком до 15 років	осіб	щоденники, звіти	2 124,00	0,00	2 124,00
	Читачів віком 15-17 років	осіб	щоденники, звіти	628,00	0,00	628,00
	Читачів віком 18-21 років	осіб	щоденники, звіти	781,00	0,00	781,00
	Читачів віком 22-60 років	осіб	щоденники, звіти	1 825,00	0,00	1 825,00
	Читачів старше 60 років	осіб	щоденники, звіти	1 942,00	0,00	1 942,00
	Кількість придбаних книг	од.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	Кількість отриманих книг	од.	Акт надходження	0,00	770,00	770,00
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	5 753,00	0,00	5 753,00
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	441,00	0,00	441,00
	Середня вартість придбаної книги	грн.	розрахунково	0,00	70,00	70,00
	Середня вартість безоплатно отриманої книги	грн.	розрахунково	0,00	164,00	164,00
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	планові показники	101,00	0,00	101,00

В. о. начальника відділу



Фінансовий відділ Нововорозлазької селищної ради

Начальник фінансового відділу

31.10.2024 р.

М.П.

(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Анна ПОТАПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина КРАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)