

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

06.06.2023 року № 21/ОА - 2023

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури Роздільнянської міської ради			44075096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Комунальний заклад "Роздільнянська публічна бібліотека Роздільнянської міської ради"			38556368
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1557200000
	(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 — 4808299 гривень , у тому числі загального фонду — 4588627 гривень та спеціального фонду — 219672 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ №268 від 09.03.2006 року "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 01.12.2022 року №2804-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 23 лютого 2023 року №2937-VIII, Рішення міської ради від 23 березня 2023 року №3015-VIII, Рішення сесії міської ради від 31.05.2023 року №3123-VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення системи інформаційно-бібліотечного обслуговування населення, що забезпечує конституційні права громадян на вільний доступ до інформації, залучення до цінностей української та світової культури, практичних і мфундаментальних знань, а також збереження національної культурної спадщини, що зберігається в бібліотеках.

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 виконання
2	Поповнення бібліотечного фонду

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	4 496 487	0	4 496 487
3	Канцтовари	8 000	0	8 000
5	Підписка за I та II півріччя	30 000	0	30 000
6	Формуляри, щоденники, вкладиші	8 000	0	8 000
7	Запасні частини до комп'ютерів	15 000	0	15 000
8	Обслуговування вентканалів	400	0	400
9	Послуги зв'язку	15 840	0	15 840
10	Технічне обслуговування вогнегасників	800	0	800
11	Послуги з обслуговування газових приладів	2 500	0	2 500
12	Доставка підписки	1 500	0	1 500
13	Обслуговування комп'ютерної техніки	8 500	0	8 500
14	Підключення та відключення газового котла	1 600	0	1 600
17	Придбання бібліотечних фондів	0	99 672	99 672
19	Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	0	120 000	120 000
	Усього	4 588 627	219 672	4 808 299

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 витрат на одне підприємство	грн.	Кошторис	4 496 487,00	0,00	4 496 487,00
	Видатки на канцтовари	грн.	Кошторис	8 000,00	0,00	8 000,00
	Підписка періодичних видань	грн.	Кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	Придбання формулярів, щоденників, вкладишів	грн.	Кошторис	8 000,00	0,00	8 000,00
	Видатки на закупівлю запчастин для комп'ютерів	грн.	Кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00
	Видатки на обслуговування вентканалів	грн.	Кошторис	400,00	0,00	400,00
	Обсяг видатків на послуги зв'язку	грн.	Кошторис	15 840,00	0,00	15 840,00
	Видатки на обслуговування вогнегасників	грн.	Кошторис	800,00	0,00	800,00
	Послуги з обслуговування газових приладів	грн.	Кошторис	2 500,00	0,00	2 500,00
	Видатки на доставку підписки	грн.	Кошторис	1 500,00	0,00	1 500,00
	Обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	8 500,00	0,00	8 500,00
	Обсяг видатків на підключення та відключення газового котла	грн.	Кошторис	1 600,00	0,00	1 600,00
	Придбання бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	0,00	99 672,00	99 672,00
	Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	Розрахунок	0,00	120 000,00	120 000,00
2	продукту					
	Кількість підприємств	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість працівників	од.	Штатний розпис	33,50	0,00	33,50
	Кількість видань	од.	Розрахунок	60,00	0,00	60,00
	Кількість формулярів, щоденників, вкладишів	од.	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
	Кількість комп'ютерів	од.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00
	Кількість вентканалів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість номерів телефонів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Кількість вогнегасників	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Кількість газових приладів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість періодичних видань	од.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00
	Кількість комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00
	Кількість газових котлів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість книг	од.	Розрахунок	0,00	985,00	985,00
	Кількість техніки та оргтехніки		Розрахунок	0,00	8,00	8,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одне підприємство	грн.	Розрахунок	4 496 487,00	0,00	4 496 487,00
	Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	238,81	0,00	238,81
	Витрати на одне періодичне видання	грн.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
	Витрати на один формуляр, щоденник, вкладиш	грн.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Видатки на один комп'ютер	грн.	Розрахунок	1 666,67	0,00	1 666,67
	Витрати на один вентканал	грн.	Розрахунок	400,00	0,00	400,00
	Витрати на один номер телефону	грн.	Розрахунок	7 920,00	0,00	7 920,00
	Витрати на один вогнегасник	грн.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00
	Витрати на один газовий прилад	грн.	Розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00
	Витрати на доставку одного періодичного видання	грн.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00
	Витрати на один комп'ютер		Розрахунок	944,45	0,00	944,45
	Витрати на один газовий котел	грн.	Розрахунок	1 600,00	0,00	1 600,00
	Витрати на закупівлю однієї книги	грн.	Розрахунок	0,00	101,19	101,19
	Витрати на 1 комп'ютерну техніку та оргтехніку		Розрахунок	0,00	15 000,00	15 000,00
4	якості					
	Динаміка збільшення читачів у плановому періоді порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	16,00	0,00	16,00
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	4,00	4,00

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

" 05 " 06 2023 року

М.П.


(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)