

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09 січня

2025 р. № 3/РВ-2025

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	Відділ культури Роздільнянської міської ради			44075096
	(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 –5914062 гривень , у тому числі загального фонду – 5814062 гривень та спеціального фонду – 100000 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 23.12.2024 року №4423-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської територіальної громади на 2025 рік"

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 фундаментальних 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	Оплата праці	4 626 555	0	4 626 555
2	Нарахування на заробітну плату	1 017 842	0	1 017 842
5	Оплата за електроенергію	29 925	0	29 925
6	Оплата за природний газ	57 040	0	57 040
15	Оплата паслуг телефонного зв'язку та інтернет	24 120	0	24 120
16	Програмне забезпечення	3 300	0	3 300
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	5 000	0	5 000
19	Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка)	1 000	0	1 000
21	Вентканали, димоходи, газосигналізатори	480	0	480
22	Технічне обслуговування газового обладнання	4 300	0	4 300
24	Канцтовари	5 000	0	5 000
25	Підписка за I та II півріччя	30 000	0	30 000
26	Формуляри, щоденники, вкладиши	8 000	0	8 000
27	Доставка підписки	1 500	0	1 500
28	Поповнення книжкового фонду	0	100 000	100 000
Усього		5 814 062	100 000	5 914 062

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на утримання закладу	грн.	Кошторис	5 814 062,00	100 000,00	5 914 062,00
2	продукту					
	Кількість бібліотек	од.	Структура	17,00	0,00	17,00
	Число читачів	од.	Звіт	10 100,00	0,00	10 100,00
	Кількість книговидач	од.	Звіт	202 780,00	0,00	202 780,00
3	ефективності					
	Книговидачі на одну бібліотеку	од.	Розрахунок	11 928,00	0,00	11 928,00
	Видатки на 1 читача	грн.	Розрахунок	575,65	9,90	585,55
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00



Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.

2025 р.