

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму
Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.11.2024

№

74-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231904 (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)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 779 630 гривень, у тому числі загального фонду - 12 492 830 гривень та спеціального фонду - 286 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 09.11.2023 №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру"; Закон України від 27.01.1995 року № 32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 року № 860" Про проект бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 " Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000). "; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000 (код бюджету); Розпорядження начальника Чернігівського району Чернігівської області від 04 квітня 2024 р. № 191 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) (зі змінами); Розпорядження начальника Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) (зі змінами і доповненнями від 22 жовтня 2024 року № 405, від 25 жовтня 2024 року № 406, від 28 жовтня 2024 року № 407, від 04 листопада 2024 року № 408, від 06 листопада 2024 року № 409, від 12 листопада 2024 року № 411)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

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 виконанням

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 Централізованої бібліотечної системи	12 492 830	286 800	12 779 630
	Усього	12 492 830	286 800	12 779 630

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	Забезпечення діяльності Централізованої бібліотечної системи					
1	затрат					
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1		1
	кількість ставок	од.	штатний розпис	86		86
	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.	штатний розпис	46		46
2	продукту					
	поповнення бібліотечного фонду		книга обліку, електронний каталог	2,3		2,3
	кількість книговидач	тис.од.	статистичний звіт Ф-6НК	540		540
	число читачів	тис.осіб	статистичний звіт Ф-6НК	26,5		26,5
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування одного читача		розрахунок	258,91		258,91
	середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис.од.	розрахунок	11,73		11,73

4	якості								
	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	16				16	
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	42				42	

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

