

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.11.2024 № 161-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04364911 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця) | 04364911 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0114030 (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) | 1151100000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 909 740,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 907 540,00** гривень та спеціального фонду **2 200,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
- Закон України про Державний бюджет України на 2024 рік від 09.11.2023 року № 3460-ІХ;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
- Закон України "Про культуру";
- Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.95 № 32;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194);
- Рішення Компаніївської селищної ради ради від 21 грудня 2023 року № 7440 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2024 рік" зі змінами від 18 квітня 2024 року № 7580, від 16 травня 2024 року № 7611, від 21 листопада 2024 року № 7811.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації,сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік. |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав мешканців та мешканок громади 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів мешканок та мешканців громади, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Створення умов для діяльності бібліотек, а саме: задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку | 3 889 200,00 | 2 200,00 | 3 891 400,00 |
| 2 | Виконання завдань (проектів) з інформатизації | 18 340,00 | 0,00 | 18 340,00 |
| | УСЬОГО | 3 907 540,00 | 2 200,00 | 3 909 740,00 |

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 | | | 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 |
| | затрат | | | | | |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 21,75 | 0,00 | 21,75 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| | кількість установ (бібліотек) | од. | Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 25,25 | 0,00 | 25,25 |
| | обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки | грн. | Розрахункові дані | 15 840,00 | 0,00 | 15 840,00 |
| | обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя | грн. | Розрахункові дані | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги | грн. | Розрахункові дані | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | продуктв | | | | | |
| | число читачів | осіб | звіт | 8 685,00 | 0,00 | 8 685,00 |
| | бібліотечний фонд | тис.грн. | оборотна відомість | 2 222,90 | 0,00 | 2 222,90 |
| | | тис. примірників | звіт | 136,60 | 0,00 | 136,60 |
| | кількість книговидач | од. | звіт | 164 700,00 | 0,00 | 164 700,00 |
| | кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки | од. | Угода | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| | кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя | од. | Розрахункові дані | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги | од. | Розрахункові дані | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-------|--------------------|----------|------|----------|
| | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок | 6 523,00 | 0,00 | 6 523,00 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунок | 449,90 | 0,25 | 450,15 |
| | середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки | грн. | Розрахункові дані | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 |
| | середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя | грн. | Розрахункові дані | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги | грн. | Розрахункові дані | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | якості | | | | | |
| | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного покзника попереднього періоду | віде. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки | віде. | Звітність установи | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя | віде. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги | віде. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.11.2024

(Дата погодження)

М.П.