

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.03.2025 № 14-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22980105 (код за ЄДРПОУ)	1853100000 (код бюджету)
2.	10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22980105 (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)	26 641 500,00 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	898 732,16 гривень.	27 540 232,16 гривень, у тому числі загального фонду	26 641 500,00 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет на 2025 рік»; Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 30.11.2012 №1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Наказ Сумської міської військової адміністрації від 24.12.2024 № 404-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами); Наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 423-СМР "Про цільову Програму розвитку галузі культури Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки".			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення якості бібліотечного обслуговування, розширення спектру інформаційних послуг, підвищення ролі бібліотек у сучасному суспільстві та світовому інформаційному просторі.

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Розвиток бібліотечної галузі міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	26 641 500,00	898 732,16	27 540 232,16
	УСЬОГО	26 641 500,00	898 732,16	27 540 232,16

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова Програма розвитку галузі культури Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	380 600,00	660 000,00	1 040 600,00
	Усього	380 600,00	660 000,00	1 040 600,00

гривень

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					
1	Кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	160,50	0,00	160,50
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	39,00	0,00	39,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	87,00	0,00	87,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50
	ПРОДУКТУ					
1	число читачів	тис. чол.	Статистична звітність міської централізованої бібліотечної системи (форма 6 нк)	75,01	0,00	75,01
2	кількість книговидач	тис. од.	Статистична звітність міської централізованої бібліотечної системи (форма 6 нк)	1 500,00	0,00	1 500,00
3	повповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Фінансовий звіт, звіт по мережі, план по мережі	0,00	219,05	219,05
4		тис. примірників	Фінансовий звіт, звіт по мережі, план по мережі	0,00	1,05	1,05

5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Фінансовий звіт, звіт по мережі, план по мережі	0,00	18,00	18,00
6		тис. грн.	Фінансовий звіт, звіт по мережі, план по мережі	0,00	41,40	41,40
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	Фінансовий звіт, звіт по мережі, план по мережі	0,00	499,05	499,05
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку);	од.	Розрахункові дані: показник продукту/показник затрат	9 346,00	0,00	9 346,00
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	якості					
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахункові дані	0,00	3,60	3,60
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	відс.	Розрахункові дані: кількість книговидач 2025 року / кількість книговидач 2024 року	0,00	0,00	0,00
2	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.	Розрахункові дані	0,00	-66,76	-66,76
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду					

Начальник відділу

Наталія ЦИБУЛЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Перший заступник директора

Лариса СКИРТАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

