

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)
27.12.2024 № 71-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1010000 (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.	1010000 (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)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25 859 900,00 гривень та
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	5 430 427,65 гривень.	31 290 327,65 гривень, у тому числі загального фонду	25 859 900,00 гривень та	✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закону України «Про Державний бюджет на 2024 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 01.10.2010 №1150/41 «Типовий перелік бюджетних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;
Наказ МФУ від 30.11.2012 №1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами діяльності, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»
Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 року №2714-МР «Про цільову комплексну Програму розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»;
Наказ Сумської міської військової адміністрації від 25 грудня 2023 року №114 -С МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами). ✓

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	25 859 900,00 ✓	5 430 427,65	31 290 327,65
	УСЬОГО	25 859 900,00 ✓	5 430 427,65	31 290 327,65

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Цільова комплексна Програма розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	398 517,00 ✓	4 860 300,00 ✓	5 258 817,00 ✓
	Усього	398 517,00	4 860 300,00	5 258 817,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Відатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис	25 859 900,00 ✓	0,00	25 859 900,00 ✓
2	Кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів (ставок) - усього продукту	од.	Штатний розпис	160,50 ✓	0,00	160,50 ✓
1	число читачів	тис.чол.	Статистична звітність міської централізованої бібліотечної системи (форма б нк)	75,00	0,00	75,00
2	кількість книговидач	тис.од.	Статистична звітність міської централізованої бібліотечної системи (форма б нк)	1 500,00	0,00	1 500,00
3	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Фінансовий звіт, звіт по мережі, план по мережі	0,00	475,25	475,25
4		тис. примірників	Фінансовий звіт, звіт по мережі, план по мережі	0,00	3,15	3,15

ефективності		Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахункові дані: показник затрат/показник продукту	344,80	0,00	344,80
1	Середні витрати на обслуговування одного читача	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахункові дані: показник продукту/показник затрат	9 346,00	0,00	9 346,00
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	якості	грн.	Розрахункові дані	0,00	269,04	269,04
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	Розрахункові дані: кількість книговидач 2024 року / кількість книговидач 2023 року	1,40	0,00	1,40
2	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	Розрахункові дані	0,00	25,00	25,00

Начальник відділу

(підпис)

Наталія ЦИБУЛЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Перший заступник директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

(підпис)

Лариса СКІРТАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

(Дата погодження)

