

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника)

24.04.2023 р. № 13

копія місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1000000** Управління культури Іллінецької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Управління культури Іллінецької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **1014030** 4030

(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 – 2766347 гривень , у тому числі загального фонду – 2759334 гривень та спеціального фонду – 7013 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України про державний бюджет на 2023 рік, рішення 31 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 22.12.2022 року № 861 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2023 рік, закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778 - УІ, закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", НАКАЗ мфу ВД 26.08.2017 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", закон України про Державний бюджет на 2023 рік, Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постановою КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення 33 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради № 915 від 22.02.2023 року, рішення 34 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради № 956 від 19.04.2023 року

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

№ з/п	Ціль державної політики

1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.
---	---

7. Мета бюджетної програми

Надання доступу громадянам 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		2	3	4	5
1	Створення належних умов для доступності громадян до 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		2 759 334	7 013	2 766 347
	Усього	2 759 334	7 013		2 766 347

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		2	3	4	5
1					
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ (бібліотек)	од.	статут	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	17,50	0,00	17,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,25	0,00	1,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15,25	0,00	15,25

1	2	3	4	5	6	7
обсяг видатків		грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
видатки на капітальний ремонт приміщення		грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
2	ПРОДУКТУ					
кількість книговидач		од.	прогнозовані середні показники	72 097,00	0,00	72 097,00
число читачів		тис. осіб	прогнозовані середні показники	4,52	0,00	4,52
бібліотечний фонд		тис. примірників	облік основних засобів по рахунку 1112	56,41	0,14	56,55
поповнення бібліотечного фонду		шт.	акт №1 від 06.04.2023	0,00	144,00	144,00
кількість одиниць придбаного обладнання		од.	накладна	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт		од.	проектно кошторисна документація	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
середні витрати на придбання одного примірника книжок		грн.	розрахунок	0,00	48,70	48,70
середні видатки на придбання одиниць обладнання		грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
середні витрати на проведення капітального ремонту одного приміщення		грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості					
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
відповідно до фактичного показника попереднього періоду						
економія коштів за рік, що виникла за результатами		грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
впровадження в експлуатацію придбаного обладнання						
дінаміка проведення капітального ремонту порівняно з		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
попереднім роком						

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінської міської ради

Начальник фінансового управління



Юлія ВЕСНА

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(Власне ім'я, прізвище)