

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)

16.10.2023 р. № 34

копія місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | | |
|----|---------|--|--|---|--|---------------|
| 1. | 1000000 | Управління культури Іллінецької міської ради | (найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету) | 43428828 | (код за ЄДРПОУ) | |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | |
| 2. | 1010000 | Управління культури Іллінецької міської ради | (найменування відокремленого виконавця) | 43428828 | (код за ЄДРПОУ) | |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | |
| 3. | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 0250300000 | |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми т.д.в.о. з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2812148 гривень , у тому числі загального фонду – 2779212 гривень та спеціального фонду – 32936 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 ВІД 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 випорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки", наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних 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, рішення 36 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради № 1021 від 21.06.2023 року, рішення 39 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 08.08.2023 року № 1123, рішення 40 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 12.10.2023 року № 1153

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 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 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 | 2 779 212 | 5 628 | 2 784 840 |
| 2 | Придбання капітального обладнання | 0 | 27 308 | 27 308 |
| | Усього | 2 779 212 | 32 936 | 2 812 148 |

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 |
| | Усього | | | |

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 |
| 1 | заграт | | | | | |
| | кількість установ (бібліотек) | од. | статут | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 20,50 | 0,00 | 20,50 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|------------------|---|-----------|--------|-----------|
| середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу | | од. | штатний розпис | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
| середнє число окладів (ставка) спеціалістів | | од. | штатний розпис | 18,25 | 0,00 | 18,25 |
| 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 | 83 180,00 | 0,00 | 83 180,00 |
| число читачів | | тис. осіб | прогнозовані середні показники | 4,52 | 0,00 | 4,52 |
| бібліотечний фонд | | тис. примірників | облік основних засобів в по рахунку 1112 | 56,41 | 0,00 | 56,41 |
| поповнення бібліотечного фонду | | шт. | акт №1 від 08.04.2023, № 2 від 27.09.2023 | 0,00 | 267,00 | 267,00 |
| кількість одиниць придбаного обладнання | | од. | накладна | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кількість об'єктів на які 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 | 0,00 | 0,00 |
| кількість книговидач на одного працівника (ставка) | | од. | розрахунок | 4 057,56 | 0,00 | 4 057,56 |
| середні видатки на придбання одиниці 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 відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | відс. | розрахунок | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дінаміка проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком | | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Керівник

Юлія ВЕСНА

ПОГОДЖЕНО:



(Власне ім'я, прізвище)

Фінансове управління Іллінської міської ради

Начальник фінансового управління

18.10.2023 р.

М.П.

Тетяна ПВАШКІВСЬКА

(Власне ім'я, прізвище)


