

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)

Копія місцевого бюджету)

23.11.2023 р. № 45

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2901863 гривень, у тому числі загального фонду – 2834112 гривень та спеціального фонду – 67751 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 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 окремих галузей бюджетної сфери", 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, рішення 42 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 20.11.2023 року № 1206

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	2 834 112	5 628	2 839 740
2	Придбання капітального обладнання	0	62 123	62 123
	Усього	2 834 112	67 751	2 901 863

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	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	статут	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	платний розпис	20,50	0,00	20,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	платний 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 по рахунку 1112	56,79	0,00	56,79
поповнення бібліотечного фонду		шт.	, № 4 від 22.11.2023	0,00	377,00	377,00
кількість одиниць придбаного обладнання		од.	накладна	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів на якіх 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		відс.	розрахунок	15,00	0,00	15,00
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						
динаміка проведення капітального ремонту порівняно з		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
попереднім роком						

Керівник

Юлія ВЕСНА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінської міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ІВАШКІВСЬКА.

24.11.2023 р.

М.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)