

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету )

28.12.2023 р. № 53

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	Управління культури Іллінецької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	<b>43428828</b>	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	Управління культури Іллінецької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	<b>43428828</b>	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
<b>3.</b>	<b>1014030</b>	4030	0824	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>0250300000</b>
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>4.</b>	<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2903376 гривень, у тому числі загального фонду – 2829522 гривень та спеціального фонду – 73854 гривень.</b>				
<b>5.</b>	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b>				

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 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 розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 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, рішення 43 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 08.12.2023 року № 1212, наказ управління культури Іллінецької міської ради від 15.12.2023 року № 49

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, комплексування 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2 829 522	5 628	2 835 150
2	Придбання капітального обладнання	0	68 226	68 226
	Усього	<b>2 829 522</b>	<b>73 854</b>	<b>2 903 376</b>

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	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 (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу		ол.	платний розпис	1,25	0,00	1,25
середнє число окладів (ставок) спеціалістів		ол.	платний розпис	18,25	0,00	18,25
обсяг видатків		грн.	розрахунок	0,00	73 854,49	73 854,49
видатки на капітальний ремонт приміщення		грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
<b>2</b> <b>ПРОДУКТУ</b>						
кількість книговидач		ол.	прогнозовані середні показники	109 055,00	0,00	109 055,00
число читачів		тис.осіб	прогнозовані середні показники	6,67	0,00	6,67
бібліотечний фонд		тис. примірників	обліг основних засобів по рахунку 1112	54,84	0,00	54,84
поповнення бібліотечного фонду		шт.	, № 4 від 22.11.2023	0,00	682,00	682,00
кількість одиниць придбаного обладнання		ол.	накладна	0,00	682,00	682,00
кількість об'єктів на які планується провести капітальний ремонт		ол.	проектно кошторисна документація	0,00	0,00	0,00
<b>3</b> <b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>						
середні витрати на придбання одного примірника книжок		грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
кількість книговидач на одного працівника (ставку)		ол.	розрахунок	4 057,56	0,00	4 057,56
середні видатки на придбання одиниці обладнання		грн.	розрахунок	0,00	108,29	108,29
середні витрати на проведення капітального ремонту одного приміщення		грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
<b>4</b> <b>ЯКОСТІ</b>						
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді		відс.	розрахунок	23,73	0,00	23,73
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 попереднім роком			розрахунок	0,00	0,00	0,00

Керівник

Юлія ВЕСНА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дніпещької міської ради

Начальник фінансового управління

Тетяна ІВАШКІВСЬКА.

27.12.2023 р.

М.П.



*(Signature)*  
(підпис)

(Значення ім'я, прізвище)