

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури
Відділ культури Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 № 38-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	10000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збарзької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582 (код за ЄДРПОУ)			1955800000 (код бюджету)
2.	10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43952582 (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 місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	5 777 994,00 гривень, у тому числі загального фонду	5 617 800,00 гривень та
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду			160 194,00 гривень.	5 617 800,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" зі змінами, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" зі змінами, Постанова КМУ від 06.02.2019 р. №72 "Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні", стійлий наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Рішення Збарзької міської ради від 23.12.2022 р. № VIII/20/7 "Про затвердження бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення Збарзької міської ради від 28 лютого 2023 р. № VIII/21/13 "Про внесення змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік". Довідка про зміни до контрорису спеціального фонду від 27.02.2023р. №1,2

Довідка про надходження благодійних внесків в натуральній формі від 28.03.2023р. №1

Рішення Збарзької міської ради від 01 грудня 2023 р. № VIII/28/7 "Про затвердження змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2023 рік"

Довідка змін до контрорису спеціального фонду від 22.12.2023 року № 9

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

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
2	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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.	5 617 800,00	160 194,00	5 777 994,00
	УСЬОГО	5 617 800,00	160 194,00	5 777 994,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затраг					
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розарис	5,50	0,00	5,50
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розарис	26,75	0,00	26,75
1	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розарис	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розарис	33,25	0,00	33,25
1	Кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	Публічна бібліотека	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	Обсяг видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності публічної бібліотеки	тис.грн.	кошторис	5 617,80	160,19	5 777,99
	продукту					
2	число читачів	тис.чол.	звіт	13,60	0,00	13,60
2	бібліотечний фонд	тис.примірників	звіт	139,41	0,00	139,41
2		тис.грн.	звіт	1 686,78	0,00	1 686,78
2	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	звіт	3,00	0,00	3,00
2		тис.грн.	звіт	350,00	0,00	350,00
2	спинання бібліотечного фонду	тис.примірників	звіт	7,00	0,00	7,00
2		тис.грн.	звіт	50,00	0,00	50,00
2	кількість книговидач	од.	звіт	198,00	0,00	198,00

		сфективності			
3	кількість книговидач на одного працівника (ставка), середні затрати на обслуговування одного читача	од. грн.	звіт кошторис	5,95	0,00
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок якості	грн.	кошторис	413,07	11,78
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	116,67	0,00
4	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,50	0,00
				230,76	0,00
					100,50
					230,76

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Збарської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

27.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Гарткович О.В.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Шиметлю І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)