

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Відділ культури Збаразької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.12.2023 № 35-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збаразької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43952582 (код за ЄДРПОУ)			1955800000 (код бюджету)
2.	1010000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Збаразької 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 бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	5 617 800,00 гривень та	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	66 887,00 гривень.	5 684 687,00 гривень, у тому числі загального фонду			

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", спільний 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 Збаразької міської ради від 23.12.2022 р. № VIII/20/7 "Про затвердження бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення Збаразької міської ради від 28 лютого 2023 р. № VIII/21/13 "Про внесення змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік" Довідка про надходження благодійних внесків в натуральній формі від 28.03.2023р. №1

Довідка про надходження благодійних внесків в натуральній формі від 27.02.2023р. №1.2
Рішення Збаразької міської ради від 01 грудня 2023 р. № VIII/28/7 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	Забезпечення інформації з задоволення творчих потреб інтересів громадян, 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		
	УСЬОГО	5 617 800,00	5 684 687,00

9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
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	5 684 687,00
	УСЬОГО	5 617 800,00	5 684 687,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Усього
1			
	Усього	3	5
			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
	затрат					
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	26,75	0,00	26,75
1	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	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	66,89	5 684,69
	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	повнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	1 686,78	0,00	1 686,78
2	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	3,00	0,00	3,00
2	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	350,00	0,00	350,00
2	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	7,00	0,00	7,00
2	кількість книговидач	тис. грн.	звіт	50,00	0,00	50,00
2		од.	звіт	198,00	0,00	198,00

3		сфективності					
3	кількість книговидач на одного працівника (ставка), середні затрати на обслуговування одного читача	од. грн.	заг. кошторис	5,95	0,00	5,95	
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок якості	грн.	кошторис	413,07	4,92	417,99	
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		182,10	0,00	182,10	
4	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,50	0,00	100,50	
				230,76	0,00	230,76	

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

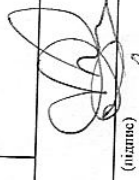
Фінансове управління Зборзької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

08.12.2023

(Дата добіркення)

М.П.


(підпис)

Гафріюк О.В.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Шимчуко І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)