

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

Наказ управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.12.2023 № 01-05/46

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02006359 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області (найменування відповідального виконавця)			02006359 (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)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 486 583 гривень, у тому числі загального фонду - 6 364 583 гривень та спеціального фонду - 122 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культури", Наказ МФУ від 26.08.14 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-6, Рішення сесії від 22.12.2022 року № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення сесії від 26.10.2023р. №2636 Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023р., Рішення сесії від 30.11.2023р. № 2731 Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальна доступність 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	4030 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	6 364 583	22 000	6 386 583
2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування		100 000	100 000
	Усього	6 364 583	122 000	6 486 583

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
1	4030 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					
1	затрат					
	видатки на утримання бібліотек	грн	кошторис	6 364 583	22 000	6 386 583
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1		1
	середнє число окладів усього	од.	штатний розпис	39,25		39,25
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	11		11
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,75		24,75
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	3,5		3,5
2	продукту					
	число читачів	тис осіб	звітність	21 000		21 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	1 000		1 000
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	11 500		11 500
	кількість книговидач	од.	звітність	250 000		250 000
3	ефективності					
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність	303		303
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	6 369		6 369
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	99		99
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	100		100
2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		100 000	100 000
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		400	400
3	ефективності					
	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		250	250
4	якості					
	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління

Л.М. Джуган

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

07.12.2023 р.

М.П.