

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документНаказ управління культури, національностей та  
релігій Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.04.2024 № №01-05/11

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 7 645 452 гривень, у тому числі загального фонду - 7 563 452 гривень та спеціального фонду - 82 000 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 21.12.2023 № 2849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення сесії № 3079 від 28.03.2024р. "Про внесення змін до Калуської територіальної громади на 2024р."

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	7 563 452	22 000	7 585 452
2	4030 Поповнення бібліотечного фонду книжковою продукцією		60 000	60 000
	Усього	7 563 452	82 000	7 645 452

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	<b>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</b>					
1	<b>затрат</b>					
	видатки на утримання бібліотек	грн.	кошторис	7 563 452	82 000	7 645 452
	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	<b>продукту</b>					
	число читачів	тис. осіб	звітність	21		21
	кількість книговидач	од.	звітність	261 000		261 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	звітність	0,4		0,4
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	звітність	100 000		100 000
	списання бібліотечного фонду	грн.	звітність			
	списання бібліотечного фонду	тис.	звітність	15		15
	списання бібліотечного фонду	примірників	звітність			
	списання бібліотечного фонду	грн.	звітність	90 000		90 000
3	<b>ефективності</b>					
	середні затрати на обслуговуванняч одного читача	грн.	звітність	360		360
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	10 545		10 545
4	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	100		100
2	<b>4030 Поповнення бібліотечного фонду книжковою продукцією</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків для придбання літератури	грн.	кошторис		60 000	60 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість примірників літератури	шт.	розрахунок		173	173
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одного примірника літератури	грн.	розрахунок		346,82	346,82
4	<b>якості</b>					
	відсоток забезпечення примірниками літератури	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління

Л.М. Джуган

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

О.В. Семанькіє

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 04 04 2024 р.

М.П.