

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.11.2024 р. № 61

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | 1000000 | Управління культури Іллінецької міської ради | | | 43428828 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 | Управління культури Іллінецької міської ради | | | 43428828 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 0250300000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3254811 гривень , у тому числі загального фонду – 3135930 гривень та спеціального фонду – 118881 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778 - У, НАКАЗ мфу ВІД 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закону України про Державний бюджет на 2024 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", постанова 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 44 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 20.12.2023 року № 1231 (зі змінами),

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, комплектування 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 3 135 930 | 0 | 3 135 930 |
| 2 | Придбання капітального обладнання | 0 | 118 881 | 118 881 |
| Усього | | 3 135 930 | 118 881 | 3 254 811 |

гривень

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 | | | | |

гривень

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 | затрат | | | | | |
| | 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 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 1,25 | 0,00 | 1,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 18,25 | 0,00 | 18,25 |
| | обсяг видатків | грн. | розрахунок | 0,00 | 118 881,10 | 118 881,10 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість книговидач | од. | 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 | облік основних засобів по рахунку 1112 | 55,22 | 0,00 | 55,22 |
| | поповнення бібліотечного фонду | шт. | акт № 1 від 02.01.2024р., акт №2 від 22.03.2024р., акт б/н від 08.03.2024р., акт №3 від 01.05.2024р. | 0,00 | 414,00 | 414,00 |
| | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | накладна | 0,00 | 529,00 | 529,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок | 4 057,56 | 0,00 | 4 057,56 |
| | середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 224,73 | 224,73 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 118 881,10 | 118 881,10 |

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінецької міської ради

Начальник фінансового управління

25.11.2024 р.

М.П.

Юлія ВЕСНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)