

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури та туризму Дунаєвської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.02.2024 № 5-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Дунаєвської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42732053 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Дунаєвської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42732053 (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)	2250700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 027 355,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 012 447,00** гривень та спеціального фонду **14 908,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" №3460-IX від 09.11.2023р., Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI, із змінами станом на 07.10.2022р., Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" № 32/95-ВР від 27.01.1995 р., Наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" № 836 від 26.08.2014 р. (зі змінами та доповненнями), Наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі "Культура". Рішення сесії Дунаєвської міської ради "Про бюджет Дунаєвської міської територіальної громади на 2024 рік" №4-72/2023 від 21.12.2023 р..

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступу громадян до інформації, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання примірників

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння їх професійному та освітньому розвитку, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування бібліотек	5 012 447,00	14 908,00	5 027 355,00
	УСЬОГО	5 012 447,00	14 908,00	5 027 355,00

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			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	кількість установ (бібліотек)	од.	статут	21,00	0,00	21,00
2	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	26,50	0,00	26,50
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	продукту					
1	число читачів	тис. осіб	зведений річний план	11,03	0,00	11,03
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	зведений річний план	0,00	159,73	159,73
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	зведений річний план	0,00	1 438,67	1 438,67
4	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	зведений річний план	0,00	15,00	15,00
5	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	зведений річний план	0,00	12,50	12,50
6	кількість книговидач	од.	зведений річний план	198 503,00	0,00	198 503,00
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	7 490,68	0,00	7 490,68
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	454,44	0,00	454,44
	якості					
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

(підпис)

Марина КОБИТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник бюджетного відділу

_____ (підпис)

Ірина ШЕВЧУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.02.2024

_____ (Дата погодження)

М.П.