

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

Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету
Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.11.2023 р. № 67

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області			44102119
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області			44102119
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1558800000
	(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 – 1250450 гривень , у тому числі загального фонду – 1150450 гривень та спеціального фонду – 100000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України (Закон України від 8.07. 2010 року № 2456-VI),

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР,

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI,

Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995 №33/95-ВР

Наказ Міністерства фінансів України (МФУ) від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Постанова Кабінету Міністрів від 09.12.2015 №1026 " Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

Наказ Міністерства фінансів України (МФУ) від 26.08 .2014 р.№ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "

Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі» від 02.01.2019 року №1

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 28.12.2022 року № 1104-VIII " Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 27.10.2023 року № 1724-VIII" Про внесення змін та доповнень до Рішення сесії Фонтанської

сільської ради Одеського району Одеської області від 28.12.2022 року № 1104-VIII" Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік"
Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 11.08.2023 року № 1584-VIII " Про затвердження Програми розвитку культури на території Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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	Надання послуг з бібліотечного обслуговування мешканців та мешканок територіальної громади
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, 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 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	1 150 450	100 000	1 250 450
Усього		1 150 450	100 000	1 250 450

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
1	Програма розвитку культури на території Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки	113 000	100 000	213 000
Усього		113 000	100 000	213 000

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	од.	Мережа установ	6,50	0,00	6,50
	Всього видатків на утримання установ	од.	Штатний розпис	1 150 450,00	0,00	1 150 450,00
	Штатна чисельність усього	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50
	в тому числі чоловіків	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	жінок	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00
2	продукту					
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	60,20	0,00	60,20
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	216,30	0,00	216,30
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	4,10	0,38	4,48
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	16,08	100,00	116,08
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	0,00	0,00	0,00
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	2,20	0,00	2,20
	кількість книговидач	тис.од.	Звітність установ	24,90	0,00	24,90
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Звітність установ	3,83	0,00	3,83
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	522,93	45,45	568,38
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	% поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00

Начальник управління культури Фонтанської сільської ради Одеського району
Одеської області

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

ВО начальника управління фінансів

16.11.2023 р.

М.П.

Євгенія ЯРОВЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія СИВАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)