

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської
міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.09.2023 р. № 19-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради			44089271
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради			44089271
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1650600000
	(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 – 3232300 гривень , у тому числі загального фонду – 3132300 гривень та спеціального фонду – 100000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI, Закон України «Про культуру» від 14.12.2010р., Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX, Закон України „ Про бібліотеки та бібліотечну справу ” від 27.01.1995р. № 33/95 (із наст. змінами), Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745 « Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Наказ МФУ 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 року №497 «Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення п'ятдесят восьмої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 08.09.2023 року №428 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

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 професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням Пирятинською публічною бібліотекою

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, інформації, бібліотечних фондів Пирятинською публічною бібліотекою	3 132 300	100 000	3 232 300
Усього		3 132 300	100 000	3 232 300

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	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення діяльності Пирятинської публічної бібліотеки	грн.	Рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 року №497 «Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення п'ятдесят восьмої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від	3 132 300,00	100 000,00	3 232 300,00

1	2	3	4	5	6	7
			08.09.2023 року №428 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік"			
	кількість бібліотек	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,00	0,00	1,00
	кількість бібліотек-філій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	26,00	0,00	26,00
	кількість штатних одиниць:	од.	штатний розпис на 01.01.2023р.	24,00	0,00	24,00
	в тому числі чоловіків	осіб	табель обліку	1,00	0,00	1,00
	в тому числі жінок	осіб	табель обліку	34,00	0,00	34,00
2	продукту					
	число читачів	осіб	звіт Публічної бібліотеки,планові	7 400,00	0,00	7 400,00
	кількість книговидач	од.	звіт Публічної бібліотеки,планові	88 000,00	0,00	88 000,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одної штатної одиниці	грн.	розрахунок (3132300/24)	130 512,50	0,00	130 512,50
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (3132300/7400)	423,28	13,51	436,79
4	якості					
	динаміка обсягу видатків на утримання установи в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (3132300/2599504)	120,49	0,00	120,49
	динаміка витрат на одного читача в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (423,28/351,28)	120,50	0,00	120,50

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради

Начальник фінансового управління

14.09.2023 р.

М.П.

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Світлана КЕДА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)