

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

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

_____ (найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.05.2022 р. № 8-ОД

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік у новій редакції**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради | | | 13554438 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради | | | 13554438 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 06563000000 |
| | (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 – 9432500 гривень , у тому числі загального фонду – 9406000 гривень та спеціального фонду – 26500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена розвитком правових та організаційних засад діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР)(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Закон України " Про державний бюджет України на 2022 рік"
- Закон України " Про Культуру"(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168),(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Постанова кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №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" (Із змінами та доповненнями);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 " Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек "(Із змінами та доповненнями);
- Постанова Кабінету Міністрів України № 1073 від 30.09.2009р"Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек". (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 89 від 25.03.2014р "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. №1073"
- Постанова Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011р."Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" зі змінами та доповненнями
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " (із змінами та доповненнями);
- Рішення 11-ї сесії VIII-го скликання Коростенської міської ради від 25.11.2021р.№667 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (із змінами)
- Рішення 12-ї сесії VIII- го скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021р. №695 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік» (із змінами)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення ефективного обслуговування користувачів бібліотек, надання можливості користувачам бібліотек доступності до найкращих та улюблених літературних та інформаційних видань |

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 |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 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 | 9 406 000 | 26 500 | 9 432 500 |
| Усього | | 9 406 000 | 26 500 | 9 432 500 |

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 | "Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" | 16 500 | 20 000 | 36 500 |
| | Усього | 16 500 | 20 000 | 36 500 |

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 | | | | | |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | типові штати, штатний розпис, тарифікація | 47,75 | 0,00 | 47,75 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | типові штати, штатний розпис, тарифікація | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | типові штати, штатний розпис, тарифікація | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | типові штати, штатний розпис, тарифікація | 58,25 | 0,00 | 58,25 |
| | кількість установ (бібліотек) | од. | Статут | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | списання бібліотечного фонду | тис.грн. | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| | поповнення бібліотечного фонду | тис.грн. | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 0,00 | 3,20 | 3,20 |
| | бібліотечний фонд | тис.грн. | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 2 870,98 | 0,00 | 2 870,98 |
| | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| | бібліотечний фонд | тис. примірників | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 438,75 | 0,00 | 438,75 |
| | число читачів | тис.осіб | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| | кількість книговидач | од. | Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду | 352 777,00 | 0,00 | 352 777,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахункові дані | 7 388,00 | 0,00 | 7 388,00 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахункові дані | 447,90 | 1,26 | 449,16 |
| | середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | розрахункові дані | 45,71 | 0,00 | 45,71 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|------|------|------|
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахункові дані | 2,90 | 0,00 | 2,90 |

Начальник відділу культури і туризму

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської

ради

Начальник фінансового управління

Людмила БАРДОВСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.05.2022 р.

М.П.