

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.05.2023 р. № 8-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	0656300000
	(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 – 8842755 гривень , у тому числі загального фонду – 8836255 гривень та спеціального фонду – 6500 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 2023 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, та доповненнями);

-Постанова Кабінету Міністрів України №Постанова Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011р."Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури"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 19-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської ради від 22.12.2021р. №1060 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік" .(зі 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

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	8 799 100	6 500	8 805 600
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.23р.	37 155	0	37 155
Усього		8 836 255	6 500	8 842 755

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"	12 500	0	12 500
Усього		12 500	0	12 500

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	46,50	0,00	46,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	7,00	0,00	7,00
	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	55,50	0,00	55,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	Статут	1,00	0,00	1,00
	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	казначейські звіти	37 155,00	5 336,25	42 491,25
2	продукту					

	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	3,68	3,68
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	2,50	2,50
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	2 865,96	0,00	2 865,96
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	2,00	2,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	0,03	0,03
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	392,58	0,00	392,58
	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	358 004,00	0,00	358 004,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	7 699,00	0,00	7 699,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	420,77	0,31	421,08
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	0,00	83,33	83,33
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,04	0,00	0,04
	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

Начальник фінансового управління

29.05.2023 р.

М.П.

(підпис)

Ольга КОЗАЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила БАРДОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)