

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.02.2022

№ 9 - н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Орган з питань культури, національностей та релігій</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>23846062</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>23846062</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2254600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 720 832,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 613 432,00 гривень та спеціального фонду- 107 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України ;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 10.06.2021 № 266\2021 " Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської територіальної громади від 24.09.2021 №31н "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Нетішинської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№ 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» ;

Положення про управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради. рішення вісімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 № 18\1207 " Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення дев'ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 11.02.2022 № 19\1313 " Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

2	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	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	3 613 432,00	107 400,00	3 720 832,00
	УСЬОГО	3 613 432,00	107 400,00	3 720 832,00

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
1	Програма розвитку культури Нетішинської ТГ на 2020-2022 роки	0,00	100 000,00	100 000,00
	Усього	0,00	100 000,00	100 000,00

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	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50
5	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
	продукту					
1	число читачів	тис. чол.	мережа	10,60	0,00	10,60
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	розрахунок	76,20	0,00	76,20
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	розрахунок	1 064,80	0,00	1 064,80
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	кошторис	0,00	4,40	4,40
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	кошторис	0,00	78,00	78,00
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	0,00	2,00	2,00
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
8	кількість книговидач	од.	розрахунок	0,00	212,00	212,00

ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	0,00	11 777,00	11 777,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	341,00	0,70	341,70
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	177,00	177,00
якості						
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

18.02.2022

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Іван МИХАСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature