



БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
81220, м.Бібрка, вул. Торгова, 2, тел. 4-33-52, e-mail: bibrka.kultura@gmail.com

НАКАЗ

23.05.2023 р.

Бібрка

№23/01-05

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік**

На виконання Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 р. №1103/25880, відповідно до рішень Бібрської міської ради від 16.12.2022 р. №3838 «Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2023рік» зі змінами, від 16.12.2022 р. №3836 «Про затвердження програм Бібрської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», від 27.01.2023 р. № 4070 «Про погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01 січня 2023 року», від 16.05.2023 року №4245 "Про внесення змін до програм Бібрської міської територіальної громади " та від 16.05.2023 року № 4247 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2023 рік".

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради за кодом програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», виклавши його у редакції згідно з додатком.
2. Головному бухгалтеру відділу культури Світлані ДОБРЯНСЬКІЙ подати паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік на погодження відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальниця відділу

Люся СУРМАЧ

З наказом ознайомена

Світлана ДОБРЯНСЬКА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.05.2023 № 23/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>42871534</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42871534</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>1353600000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>2 058 954,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>1 911 264,00</u>	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р №1778, Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Положення про відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради затверджене ріш. Бібрської м/ради №1356 від 13.07.2021 р. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" №32/95-ВР від 27.01.1995 року, рішення Бібрської міської ради №3838 від 16.12.2022 року "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, наказ №1150/41 від 01.10.2010 року Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії Бібрської міської ради №4070 від 27.01.2023 року "Про погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023 року", рішення Бібрської міської ради №4245 від 16.05.2023 року "Про внесення змін до програм Бібрської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Бібрської міської ради №4247 від 16.05.2023 року "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2023 рік, Наказ №23/01-05 від 23.05.2023 року відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради" Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Покращення якості бібліотечного обслуговування, розширення спекторів інформаційних послуг підвищення ролі бібліотек у сучасному суспільстві

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 діяльності бібліотек
2	Погашення кредиторської заборгованості ,що утворилася на початок року
3	Створення інтерактивного простору

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 .	1 687 700,00	0,00	1 687 700,00
2	Погашення кредиторської заборгованості , яка утворилася на початок року	3 470,00	0,00	3 470,00
3	Створення інтерактивного простору	220 094,00	147 690,00	367 784,00
	УСЬОГО	1 911 264,00	147 690,00	2 058 954,00

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 з відзначення державних , регіональних пам'ятних і святкових дат та реалізація культурних заходів на території Бібрської МТГ на 2023-2024 роки	220 094,00	47 690,00	267 784,00
	Усього	220 094,00	47 690,00	267 784,00

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					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,50	0,00	10,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50
	кількість установ (бібліотек),	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	витрати на забезпечення діяльності бібліотечних установ	грн.	Розрахунок	1 687 700,00	0,00	1 687 700,00
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення сесії, річна звітність	3 470,00	0,00	3 470,00
	Витрати на створення інтерактивного простору	грн.	Розрахунок	220 094,00	147 690,00	367 784,00
	продукту					
	число читачів	тис.чол.	Розрахунок	4,95	0,00	4,95
	Кількість бібліотечного фонду	тис. примірників	Розрахунок	74,80	0,00	74,80
	бібліотечний фонд	грн.	Розрахунок	1 001 343,00	0,00	1 001 343,00
	Кількість поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	90 000,00	0,00	90 000,00
	Кількість списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Розрахунок	9,00	0,00	9,00
	списання бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	кількість книговидач-екземплярів тис.	од.	Розрахунок	73,70	0,00	73,70

Кількість бібліотечних установ у яких створюється інтерактивний простір	од.	Розрахунок	1,00	1,00	1,00
ефективності					
Середня кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	6 214,00	0,00	6 214,00
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	341,00	0,00	341,00
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	90,00	0,00	90,00
Середні витрати на створення інтерактивного простору в одній установі	грн.	Розрахунок	220 094,00	147 690,00	367 784,00
якості					
Динаміка зареєстрованих читачів даного періоду відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага створення інтерактивного простору в бібліотечних установах до плану поточного року	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

23.05.2023
(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Сурмач Л.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Сенишин О.С.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)