

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

Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету
Фастівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.01.2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|--|-----------------|
| 1. | 1000000 | Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради | 02221521 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 | Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради | 02221521 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1056600000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2169200 гривень, у тому числі загального фонду – 2168200 гривень та спеціального фонду – 1000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96 зі змінами і доповненнями); Бюджетний кодекс України (Закон України 21.06.2001р. №2456-VI зі змінами і доповненнями) ; Закон України «Про культуру» від 14.12.2010р. №2778-VI; Наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року №836«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства Фінансів України від 14.12.2015р. №1130 «Про складання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету, кварталних та річних звітів та їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»Лист Міністерства Фінансів України від 13.08.2020р. N 051110-14-6/25075"Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік", Рішення сесії Фастівської міської ради від 23.12.2020 року "Про міський бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік" № 49-IV-VIII, Рішення сесії Фастівської міської ради від 21.12.2021 року "Про міський бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2022 рік" № 13-XVI-VIII, Рішення сесії Фастівської міської ради "Про міський бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2023 рік" від 20.12.2022 № 161-XXXIII-VIII

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | 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 за виконанням |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № 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 | 2 168 200 | 1 000 | 2 169 200 |
| | Усього | 2 168 200 | 1 000 | 2 169 200 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма розвитку культури Фастівської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 0 | 0 | 0 |

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 | заграт | | | | | |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | кількість установ (бібліотек) | од. | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|---|---|----------|-----------|------|-----------|
| 2 | продукту | | | | |
| | списання бібліотечного фонду | тис.грн. | | | |
| | бібліотечний фонд | тис.грн. | 97 845,00 | 0,00 | 97 845,00 |
| | число читачів | тис.осіб | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | кількість книговидач | од. | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | 349,40 | 0,00 | 349,40 |

12. Наявність кредиторської заборгованості на початок періоду.

| № з/п | Дата реєстрації зобов'язання, контрагент, предмет договору | КЕКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 16.12.2022р.; КП ФМР "Фастівська ЖЕК", водопровідні та санітарно-технічні роботи в приміщенні бібліотеки по вул. Героїв Чорнобиля,8 | 2 240 | 2 010,00 | 0,00 | 2 010,00 |

В.о. начальника управління культури, молоді та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради

Начальник фінансового управління

Вікторія СКОРОБОГАТА

(Підпис)

Людмила ЦЕДЗІНСЬКА

(Підпис)

