

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26 вересня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 12/09)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.01.2024 № 08-00

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33645264 (код за ЄДРПОУ)	0910000000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33645264 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26 620 700,00 гривень та
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	27 002 100,00 гривень, у тому числі загального фонду	26 620 700,00 гривень та	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI; - ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 №32/95-ВР; - Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"; - постанова КМУ від 22.01.2005р. №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"; - Ріш. обл. ради від 22.12.2023 року №825-28/2023 "Про обл. бюджет Івано-Франківської області на 2024 рік".		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів державної влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.

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 збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поточної діяльності Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка, Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва, Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей.	26 620 700,00	78 400,00	26 699 100,00
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	300 000,00	300 000,00
3	Заходи з інформатизації	0,00	3 000,00	3 000,00
	УСЬОГО	26 620 700,00	381 400,00	27 002 100,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа, штати, контингенти	3,00	0,00	3,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа, штати, контингенти	146,00	0,00	146,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа, штати, контингенти	11,00	0,00	11,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа, штати, контингенти	110,50	0,00	110,50
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа, штати, контингенти	0,50	0,00	0,50
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок)	од.	мережа, штати, контингенти	24,00	0,00	24,00
7	обслуговуючого та технічного персоналу	грн.	кошторис	0,00	160 000,00	160 000,00
8	Витрати на придбання періодичних видань	грн.	кошторис	0,00	143 000,00	143 000,00
9	Заходи з інформатизації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	продукту					
1	число читачів	тис. чол.	мережа, штати, контингенти	0,00	60,11	60,11
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	мережа, штати, контингенти	0,00	618,36	618,36
3		грн.	мережа, штати, контингенти	0,00	7 265 958,00	7 265 958,00
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа, штати, контингенти	0,00	6,61	6,61
5		грн.	мережа, штати, контингенти	0,00	303 000,00	303 000,00
6	спісування бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа, штати, контингенти	0,00	21,70	21,70
7		грн.	мережа, штати, контингенти	0,00	43 820,00	43 820,00
8	кількість книговидач	од.	мережа, штати, контингенти	0,00	1 254 445,00	1 254 445,00
9	кількість придбаних книжкових видань	од.	звітність установ	0,00	861,00	861,00
10	кількість підписаних періодичних видань усього, в т.ч. газет, журналів	од.	звітність установ	0,00	2 885,00	2 885,00
11	кількість придбаних одиниць техніки	од.	звітність установ	0,00	0,00	0,00

№	сфери діяльності	одиниця виміру	показник	факт	план	відхилення
1	кількість книг, виданих на одного працівника (ставка)	од.	розрахунковий показник	0,00	8 592,00	8 592,00
2	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунковий показник	449,21	0,00	449,21
3	середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	розрахунковий показник	0,00	166,08	166,08
4	середні витрати на 1-ше підписки всього, в т.ч. газет, журналів	грн.	розрахунковий показник	0,00	55,46	55,46
5	середні витрати на придбання 1-ш. обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
якості						
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	120,20	120,20
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	102,30	102,30
3	темпи зростання кількості підписки періодичних видань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	0,00	116,00	116,00
4	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00

Начальник управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

В. о. директора департаменту фінансів облдержадміністрації

24.01.2024

(Дата погодження)

М.П.

Тетяна БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана СОКОЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

