

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 № 03-00

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	10100000 (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.	10100000 (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)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	25 220 700,00 381 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 4 839 700,00	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"; - постановова КМУ від 22.01.2005р. №84 "Про затвердження Порядку виплати долати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"; - Ріш.обл.ради від 23.12.2022 року №576-19/2022 "Про обл.бюджет Івано-Франківської області на 2023 рік (код бюджету 0910000000)".				

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 духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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.	24 839 700,00	80 000,00	24 919 700,00
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	301 000,00	301 000,00
	УСЬОГО	24 839 700,00	381 000,00	25 220 700,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт	од.	мережа, штати, контингенти	3,00	0,00	3,00
2	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа, штати, контингенти	149,00	0,00	149,00
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	112,50	0,00	112,50
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) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа, штати, контингенти	25,00	0,00	25,00
7	Витрати на підписку періодичних видань	грн.	кошторис	0,00	59 000,00	59 000,00
8	Витрати на придбання книжкових видань	грн.	кошторис	0,00	242 000,00	242 000,00
	ПРОДУКТУ					
1	число читачів	тис.чол.	мережа, штати, контингенти	0,00	55,12	55,12
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	мережа, штати, контингенти	0,00	607,18	607,18
3		грн.	мережа, штати, контингенти	0,00	6 572 034,00	6 572 034,00
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа, штати, контингенти	0,00	5,20	5,20
5		грн.	мережа, штати, контингенти	0,00	143 110,00	143 110,00
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа, штати, контингенти	0,00	21,70	21,70
7		грн.	мережа, штати, контингенти	0,00	43 110,00	43 110,00
8	кількість книговидач	од.	мережа, штати, контингенти	0,00	1 226 677,00	1 226 677,00
9	кількість придбаних книжкових видань	од.	звітність установ	0,00	390,00	390,00
10	кількість підписаних періодичних видань усього, в т.ч. газет, журналів	од.	звітність установ	0,00	780,00	780,00
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахунковий показник	0,00	43 810,00	43 810,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунковий показник	450,65	0,00	450,65

3	середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	розрахунковий показник	0,00	620,51	620,51
4	середні витрати на 1-цю підписку всього, в т.ч. газет, журналів	грн.	розрахунковий показник	0,00	75,64	75,64
5	середні витрати на придбання 1-ці 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	79,65	79,65
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	65,16	65,16
2	темп зростання кількості книжкових видань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	0,00	169,28	169,28
3	темп зростання кількості підписки періодичних видань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	0,00	168,67	168,67
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)

Директор департаменту

30.01.2013

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Володимир ФЕДЮРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина МАЦЬКЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

