

**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

Андрушівська міська рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

13.12.2023 р. № 222-ОД

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0100000</b>	Андрушівська міська рада	24706710		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b>	Андрушівська міська рада	24706710		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0114030</b>	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0655700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3486394 гривень , у тому числі загального фонду – 3484894 гривень та спеціального фонду – 1500 гривень .

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами;

• Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями;

Рішення сесії № 11 від 16.12.2022 року " Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2023 рік зі змінами;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності бібліотек

### 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 діяльності бібліотек або 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	3,484,334	1,500	3,485,834
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	560	0	560
	Усього	<b>3,484,894</b>	<b>1,500</b>	<b>3,486,394</b>

#### 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 цільова Програма підтримки та розвитку галузі культури Андрушівської міської територіальної громади на 2023 - 2026 роки	3,484,894	1,500	3,486,394
	Усього	<b>3,484,894</b>	<b>1,500</b>	<b>3,486,394</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість установ - усього	од.	мережа	1.00	0.00	1.00
	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	мережа	25.50	0.00	25.50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників,	од.	мережа	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	21.50	0.00	21.50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	мережа	3.00	0.00	3.00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	число читачів	тис.осіб	звіти	8.20	0.00	8.20
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіти	61.60	0.00	61.60

	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіти	1,090.00	0.00	1,090.00
	поповнення бібліотечного фонду за рахунок благодійних внесків	тис. примірників	звіти	0.00	1.60	1.60
	поповнення бібліотечного фонду за рахунок благодійних внесків	тис.грн.	звіти	0.00	240.00	240.00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіти	2.70	0.00	2.70
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіти	7.00	0.00	7.00
	кількість книговидач, од.	од.	звіти	146,100.00	0.00	146,100.00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	5,725.49	0.00	5,725.49
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	424.99	0.00	424.99
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	150.00	0.00	150.00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду,	відс.	розрахунок	0.00	9.00	9.00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0.90	0.00	0.90

**Міський голова**

**ПОГОДЖЕНО:**

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

**13.12.2023 р.**

**М.П.**

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)