

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.21 № 38

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРІОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2152800000
	(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 5 481 328,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 473 996,00 гривень та спеціального фонду - 7 332,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон про Державний бюджет України на 2021 рік (Закон від 15.12.2020р. № 1082-IX); Закон України від 27.01.1995р. № 32/95-ВР «Про бібліотеки та бібліотечну справу»; Закон України «Про культуру» (Закон від 14 грудня 2010 року № 2778-VI), наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" (Закон від 16 березня 2000 року № 1561-III), рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка»; рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. № 122 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування

7. Мета бюджетної програми

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення централізованої бібліотечної системи Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	5 473 996,00	7 332,00	5 481 328,00
	УСЬОГО	5 473 996,00	7 332,00	5 481 328,00

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	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	22 870,00	0,00	22 870,00
	Усього	22 870,00	0,00	22 870,00

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					
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №62459	1	0	1
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	44	0	44
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	32	0	32
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	8	0	8
	продукту					
1	число читачів	тис.чол.	довідка	11,693	0	11,693
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	довідка	0	229,589	229,589
3	бібліотечний фонд	тис. грн	довідка	0	1 115,773	1 115,773
4	кількість книговидач	од.	довідка	177 602	0	177 602
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	кількість книговидач / середнє число окладів(ставка) спец та керівних працівників	4 933	0	4 933
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	витрати загального фонду /кількість читачів	468,14	0	468,14
	якості					

1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(Фактична кід-ть книговидач поточного року*100/показники книговидач минулого року-100)	-9,21	0	-9,21
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	-------

Начальник відділу

_____ (підпис) *[Signature]* _____ Наталія ЗАРУДІНА (ім'я/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевих фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
фінансового управління

_____ (підпис) *[Signature]* _____ Марія ПІАХОВА (ім'я/підпис, прізвище)

