

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

Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1006 до № 1/1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 СДРП/ОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРП/ОУ)
3.	1014030	0824	«Забезпечення діяльності бібліотеки»
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		21528000000
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4803266,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4733411,00 гривень, та спеціального фонду - 69855,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
- Закон України від 27.01.1995р. № 32/95-ВР «Про бібліотеки та бібліотечну справу»;

Рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2571 "Про затвердження нової редакції цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської

- *територіальної громади на 2020-2022 роки";*
- *Рішення міської ради від 24 грудня 2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік".*
- *Рішення міської ради від 28 травня 2020 року № 2912 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»".*

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

№з/п	Цілі 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 прав громадян на бібліотечне обслуговування

2	Забезпечення розвитку бібліотечної справи		
---	---	--	--

9. Напрями використання бюджетних коштів				гривень
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування	4733411,00	8160,00	4741571,00
2	Забезпечення розвитку бібліотечної справи		61695,00	61695,00
	Усього	4733411,00	69855,00	4803266,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм:				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"	13460,00	40000,00	53460,00
	Усього	13460,00	40000,00	53460,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459	1		1
	середнє число окладів (ставок) - всього	одиниць	штатний розпис	47,75		47,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	4		4
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	35		35
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	8,75		8,75
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	звіт закладів ф.6-НК	18,625		18,625
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		259,432	259,432
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		957,840	957,840
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		0,743	0,743
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		18,990	18,990
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		4,230	4,230
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		1,731	1,731

	кількість книговидач	одиниць	звіт закладів ф.6-НК	327974		327974
	кількість одиниць придбаних предметів (книг)	одиниць	перелік книг		415	415
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	одиниць	Кількість книговидач / одного працівника (ставку)	8410		8410
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	(Загальні витрати /кількість читачів)/1000	254,14		254,14
	середні витрати на придбання одного предмету (книги)	грн.	Загальні витрати/ кіл-ть предметів (книг)		96,39	96,39
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	повнення бібл.фонду(тис.грн)/ поповнення бібл.фонду (од)		25,56	25,56
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	%	(Фактична кіл-ть книговидач поточного року*100/показники книговидач минулого року-100)	8,00		8,00
	динаміка кількості придбаного предметів в порівнянні з попереднім роком	%	(кіл-ть одиниць предметів, що планується придбати в поточному році/ кіл-ть одиниць предметів, що придбано в попередньому році) *100-100		x	x

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

Новокаховської міської ради

Дата погодження

10.06.2020

М.п.



Перевірено:
Заст. начальника, начальника
бюджетного відділу
Голов. спеціаліст бюдж. відділу

Н.С.Зарудна

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В. Фурссева

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.О. Шахова
С.В. Мочко
09.06.2020р.