

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)

16.10.2020 № *151*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|---|----------------|---|--|--|-------------------------------------|
| 1 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1000000 | | Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02231077 (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010000 | | Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 02231077 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1014030 | 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) | 21528000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4817913,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4733411,00 гривень,
та спеціального фонду - 84502,00 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

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|------|--|----------------|------------------|------------|
| | | 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 | | 76342,00 | 76342,00 |
| | Усього | 4733411,00 | 84502,00 | 4817913,00 |

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

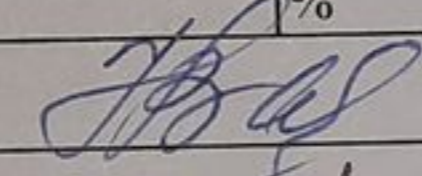
| №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | гривень | | |
|------|---|----------------|------------------|----------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" | 10419,00 | 40000,00 | 50419,00 |
| | Усього | 10419,00 | 40000,00 | 50419,00 |

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 | | 258,350 | 258,350 |
| | бібліотечний фонд | тис. грн. | звіт закладів ф.6-НК | | 970,798 | 970,798 |
| | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | звіт закладів ф.6-НК | | 1,421 | 1,421 |
| | поповнення бібліотечного фонду | тис. грн. | звіт закладів ф.6-НК | | 33,637 | 33,637 |
| | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | звіт закладів ф.6-НК | | 5,990 | 5,990 |
| | списання бібліотечного фонду | тис. грн. | звіт закладів ф.6-НК | | 3,420 | 3,420 |

| | | | | | | |
|---|---|---------|---|--------|-------|--------|
| | 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) | | 23,67 | 23,67 |
| 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 |

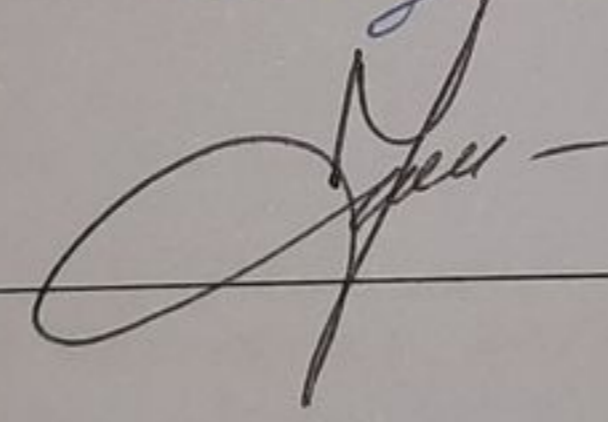
Начальник відділу культури і туризму



Н.С. Зарудна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради



І.В. Фурсєєва
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

Новокаховської міської ради

Дата погодження 15.10.2020

М.п.

