

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.01.2022, № 45

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231077</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231077</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 723 203,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 715 283,00 гривень та спеціального фонду - 7 920,00 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 України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; 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-УІ), наказ Міністерства фінансів України, Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" (Закон від 16 березня 2000 року № 1561-III), Рішення міської ради від 23.12.2021 року № 898 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік», Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 823 "Про затвердження міської цільової Програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 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

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам

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
2	Оновлення матеріально-технічної бази бібліотек, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради

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	5 671 453	7 920	5 679 373
2	Забезпечення розвитку бібліотечної справи (відписки періодичних видань)	34 000	0	34 000
3	Протипожежні заходи в закладах бібліотечної, що перебувають у сфері управління Відділу	6 090	0	6 090
4	Оновлення матеріально-технічної бази бібліотек, що перебувають у сфері управління Відділу культури Новокаховської міської ради	3 740	0	3 740
	УСЬОГО	5 715 283	7 920	5 723 203

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 Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	43 830	0	43 830
	Усього	43 830	0	43 830

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 04.03.2021р. №241	1	0	1
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	42,75	0	42,75 ✓
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	31	0	31
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	7,75	0	7,75
	продукту					
	кількість відвідувачів	осіб	звіт закладу	90 500	0	90 500
1	число читачів	осіб	звіт закладу	15 900	15 900	15 900 ✓
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт закладу ф 6-НК, довідка	0	220,394	220,394
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт закладу ф 6-НК, довідка	0	1 487,477	1 487,477 ✓
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	довідка	0	4,784	4,784
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	довідка	0	223,474	223,474
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	довідка	0	13,600	13,600
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	довідка	0	46,000	46,000
8	кількість книговидач	од.	звіт закладу	239 415	0	239 415
9	оновлення матеріально-технічної бази бібліотек, кількість предметів	од.	довідка	6	0	6
10	оновлення матеріально-технічної бази бібліотек, вартість предметів	грн.	довідка	3 740	0	3 740
11	кількість протипожежних заходів в бібліотечних закладах	грн.	довідка	3	0	3
12	вартість протипожежних заходів в бібліотечних закладах	грн.	довідка	6 090	0	6 090

ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	кількість книговидач / середнє число окладів(ставка) спец. та керівних працівників	6 840	0	6 840
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	витрати загального фонду /кількість читачів	359,45 ✓	0,50 ✓	359,95 ✓
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	поповнення бібліотечного фонду (тис. грн.) /поповнення бібліотечного фонду (тис. примірників)	0	46,71	46,71
4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази бібліотек	грн.	загальна вартість предметів (тис. грн.) *1000 / кількість предметів (од.)	623	0	623
5	середні витрати на протипожежні заходи бібліотечних закладів	грн.	видатків на протипожежні заходи /кіль-ть протипожежних заходів	2 030	0	2 030
якості						
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(фактична кіль-ть книговидач поточного року/показники книговидач минулого року)*100-100	0	0	0
2	динаміка збільшення (зменшення) середніх витрат на придбання одного примірника книжок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(планові середні витрати на придбання одного примірника книжок поточного року/ фактичні середні витрати на придбання одного примірника книжок попереднього року) *100-100	0	31,43	31,43 ✓
3	динаміка витрат на оновлення матеріально-технічної бази бібліотек у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(витрати на оновлення матеріально-технічної бази бібліотек поточного року/ витрат на оновлення матеріально-технічної бази бібліотек попереднього року) *100-100	44,21	0	44,21 ✓
4	динаміка середніх витрат на протипожежні заходи бібліотечних закладів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(планові середні витрати на протипожежні заходи бібліотечних закладів поточного року/ фактичні середні витрати на протипожежні заходи бібліотечних закладів попереднього року) *100-100	0	0	0

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва м.б.назначення/підпису)

Начальник фінансового управління

М.П.



[Signature]
(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(підпис/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Ірина ФУРССЕВА

(підпис/ініціал, прізвище)

Замова: спец. посл. в.м. С.А. Курішова