

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)

П.О.П. до № 98

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	1000000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	02231077
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1014030	0824	«Забезпечення діяльності бібліотек»
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	21528000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4810074,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4733411,00 гривень, та спеціального фонду - 76663,00 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»".*

власні + 6808

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

№s/n	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

№s/n	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	473341,00	8160,00	4741571,00
2	Забезпечення розвитку бібліотечної справи		68503,00 ✓	68503,00
	Усього	473341,00 ✓	76663,00 ✓	4810074,00 ✓

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"	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		259,248	259,248 ✓
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		964,390	964,390 ✓
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		1,174	1,174 ✓
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		25,798	25,798 ✓
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		4,845	4,845
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		1,989	1,989

	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/ кіль-ть предметів (книг)		96,39	96,39
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	повнення бібл.фонду(тис.грн)/ поповнення бібл.фонду (од)		21,97	21,97
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	%	(Фактична кіль-ть книговидач поточного року*100/показники книговидач минулого року-100)	8,00		8,00
	динаміка кількості придбаного предметів в порівнянні з попереднім роком	%	(кіль-ть одиниць предметів, що планується придбати в поточному році/ кіль-ть одиниць предметів, що придбано в попередньому році) *100-100		x	x

В.о. начальника відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

Новокаховської міської ради

Дата погодження 17.07.2020

М.п.



Передірено!

Заступ. наг-ка
наг-к першеб. в-му
Ашота Шахова м.о.

Головний спец-т
порш-го в-му
Кулемова Є.Т.

Я.С. Малга

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В. Фурсеєва

(ініціали/ініціал, прізвище)