

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)  
24.11.20 № 142

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>02231077</b> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>02231077</b> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>1014030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>«Забезпечення діяльності бібліотек»</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>21528000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - та спеціального фонду -		4997902,00 гривень, 174105,00 гривень.	у тому числі загального фонду -	4823797,00 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»".
- Рішення міської ради від 15 жовтня 2020 року № 3212 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»".
- Рішенням Новокаховської міської ради від 15.10.2020р. № 3202 "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	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	4823797,00	6500,00	4830297,00
2	Забезпечення розвитку бібліотечної справи		167605,00	167605,00
	Усього	4823797,00	174105,00	4997902,00

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

№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	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	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		259,452	259,452
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		1061,705	1061,705
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		2,199	2,199

	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		124,900	124,900
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		5,666	5,666
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		3,776	3,776
	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	259,00		259,00
	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)		56,80	56,80
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

М.п.



*[Handwritten signature]*

Н.С. Зарудна

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В. Фурсеєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Перевірено! Заступ кер-ка, кер-к по фінанс. в-му Новокаховської міської ради. Кер-ка кер-ка по фінанс. в-му Новокаховської міської ради.*