

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.02.2021р. № 47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---------------|------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради | 02231077 | | | |
| | (код Програмової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | | |
| 2. | 1010000 | Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради | 02231077 | | | |
| | (код Програмової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | | |
| 3. | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 2152800000 | |
| | (код Програмової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми за кодом Типової програмової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | 5 586 725,00 | ✓ | гривень, у тому числі загального фонду | 5 473 996,00 | гривень та |
| | | 112 729,00 | ✓ | 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 про Державний бюджет України на 2021 рік (Закон від 15.12.2020р. № 1082-IX); 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-VI), наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" (Закон від 16 березня 2000 року № 1561-III), рішення виконавчого комітету Новокаховського виконкому від 24.09.2019р. №336 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних витратів на програмно-цільовим методом до простку бюджету міста Нова Каховка»; рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік", рішенням Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. № 122 "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 | 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

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення централізованої бібліотечної системи Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |
| 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 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 | 5 473 996,00 ✓ | 7 332,00 | 5 481 328,00 |
| 2 | Забезпечення розвитку бібліотечної справи | | 105 397,00 ✓ | 105 397,00 ✓ |
| | УСЬОГО | 5 473 996,00 | 112 729,00 ✓ | 5 586 725,00 ✓ |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевих / 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" | 22 870,00 | 0,00 | 22 870,00 ✓ |
| | Усього | 22 870,00 | 0,00 | 22 870,00 |

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 12.12.2019р №2459 | 1 | 0 | 1 ✓ |
| 2 | середнє число накладів (ставок) - усього | од. | інтатний розпис | 44 | 0 | 44 ✓ |
| 3 | середнє число накладів (ставок) керівних працівників | од. | інтатний розпис | 4 | 0 | 4 ✓ |
| 4 | середнє число накладів (ставок) спеціалістів | од. | інтатний розпис | 32 | 0 | 32 ✓ |
| 5 | середнє число накладів (ставок) робітників | од. | інтатний розпис | 8 | 0 | 8 ✓ |
| | продукту | | | | | |
| 1 | число читачів | тис.чол. | довідка | 11,693 | 0 | 11,693 ✓ |
| 2 | бібліотечний фонд | тис. примірників | довідка | 0 | 230,434 ✓ | 230,434 |
| 3 | бібліотечний фонд | тис. грн. | довідка | 0 | 1 221,170 ✓ | 1 221,170 |
| 4 | повищення бібліотечного фонду | тис. примірників | довідка | 0 | 0,845 ✓ | 0,845 ✓ |
| 5 | повищення бібліотечного фонду | тис. грн. | довідка | 0 | 105,397 ✓ | 105,397 ✓ |
| 6 | кількість книговидач | од. | довідка | 177 602 | 0 | 177 602 ✓ |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | кількість книговидач / середнє число накладів(ставок) спец та керівних працівників | 4 933 | 0 | 4 933 ✓ |
| 2 | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | витрати загального фонду /кількість читачів | 468,14 | 0 | 468,14 ✓ |

| | | | | | | |
|---------------|--|-------|--|--|--------|----------|
| 3 | середні витрати на придбання одного примірника книжки | грн. | поповнення бібліотечного фонду (тис. грн.) / поповнення бібліотечного фонду (тис. примірників) | | 124,73 | 124,73 ✓ |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | (Фактична кід-ть книговидач поточного року * 100 / показники книговидач минулого року - 100) | | 0 | -9,21 ✓ |

Начальник відділу

(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(позивний/позивал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
Фінансового управління

(підпис)

Марина ШАХОВА

(позивний/позивал, прізвище)



*Перед'явлено: позови, спец-б
бюджет. в-ку Зр. Курішова*