

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 09 ККМ № 169

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за СДРПОУ)			
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231077 (код за СДРПОУ)			
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	215280000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	214 413,00	5 700 969,00	гривень, у тому числі загального фонду	5 486 556,00	гривень та

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-УІ), 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 запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету міста Нова Каховка», рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки".

122 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"
- Рішення міської ради від 04.03.2021 року № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»
- Рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 240 "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

Ціль державної політики

№ 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

Завдання

№ з/п	
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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	5 486 556,00 ✓	7 332,00 ✓	5 493 888,00
2	Забезпечення розвитку бібліотечної справи		189 361,00	189 361,00
3	Оновлення матеріально-технічної бази бібліотек, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради		17 720,00	17 720,00
	УСЬОГО	5 486 556,00	214 413,00	5 700 969,00

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 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 04.03.2021р №241	1	0	1 ✓
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	44	0	44 ✓
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4 ✓
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	32	0	32 ✓
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	8	0	8 ✓
5	продукту			11 693	0	11 693
1	число читачів	тис.чол.	довідка	0	232,493	232,493 ✓
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	довідка	0	1 302,373	1 302,373 ✓
3	бібліотечний фонд	тис. грн	довідка	0	4,639	4,639 ✓
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	довідка	0	189,361	189,361 ✓
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	довідка	0	1,735	1,735
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	довідка	0	2,761	2,761
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	довідка	177 602	0	177 602 ✓
8	кількість книговидач	од.	довідка		41	41
9	оновлення матеріально-технічної бази бібліотек, кількість подарованих предметів	од.	розрахунок до кошторису			

10	оновлення матеріально-технічної бази бібліотек, вартість подарованих предметів	тис.грн.	розрахунок до кошторису		17,720	17,720 ✓
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	кількість книговидач / середнє число окладів (ставка) спец. та керівних працівників	4 933	0	4 933 ✓
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	витрати загального фонду / кількість читачів	469,22	0	469,22 ✓
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.) / поповнення бібліотечного фонду (тис. примірників)		40,82 ✓	40,82
4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази бібліотек	грн.	загальна вартість подарованих предметів (тис.грн.) * 1000 / кількість подарованих предметів (од.)		432 ✓	432
	якості					
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(Фактична к-ть книговидач поточного року * 100 / показники книговидач минулого року - 100)	-9,21	0	-9,21
2	динаміка кількості придбаних предметів в порівнянні з попереднім роком	відс.	(к-ть одиниць предметів, що планується придбати в поточному році / к-ть одиниць предметів, що придбано в попередньому році) * 100 - 100		x	x

Начальник відділу

[Signature]
(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

[Signature]
(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(підпис/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління



Перевірено: Заст. нач-ка, нач-к барш. в-му *[Signature]* Млахова М.О.
 Нач-к в-му доходів *[Signature]* Коржичко ЗМ
 Голова. сп. відм. в-му *[Signature]* Куршова