

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)

13.05.2020 № 42

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4802579,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4732724,00 гривень,
 та спеціального фонду - 69855,00 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".

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

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування	4732724,00	8160,00	4740884,00
2	Забезпечення розвитку бібліотечної справи		61695,00	61695,00
	Усього	4732724,00	69855,00	4802579,00

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"	13460,00	40000,00	53460,00
	Усього	13460,00	40000,00	53460,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	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		262,370	262,370
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		958,790	958,790
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		0,743	0,743
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		18,990	18,990
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		1,292	1,292
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		0,781	0,781
	кількість книговидач	одиниць	звіт закладів ф.6-НК	327974		327974
	кількість одиниць придбаних предметів (книг)	одиниць	перелік книг		399	399

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	254,11		254,11
	середні витрати на придбання одного предмету (книги)	грн.	Загальні витрати/ кіл-ть предметів (книг)		100,25	100,25
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	повнення бібл.фонду(тис.грн)/ поповнення бібл.фонду (од)		25,56	25,56
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		100	100

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

Дата погодження

М.п.



2020

Перевірено:

Голов. спеціаліст бюджетного відділу

Голов. спеціаліст бюджетного відділу

Голов. спеціаліст бюджетного відділу Гол. Т.І. Корнішко
13.05.2020

Н.С.Зарудна

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В. Фурсеева

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Г. Кулешова

Т.А. Мочко

08.05.2020р.