

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2021 № 37-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41064448</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41064448</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1150300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 454 707,80** гривень, у тому числі загального фонду **3 277 855,00** гривень та спеціального фонду- **176 852,80** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 22.12.2020 року №65 "Про бюджет Новоукраїнської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 12.10.2021 року №490

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

№ з/п	Ціль державної політики
3	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками із врахуванням гендерної рівності між громадянами

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 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
3	Гендерний аналіз потреб отримувачів послуг для максимального їх задоволення у майбутніх періодах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг з бібліотечного обслуговування населення	3 277 855,00	129 852,80	3 407 707,80
2	Поповнення та оновлення бібліотечного фонду	0,00	47 000,00	47 000,00
	УСЬОГО	3 277 855,00	176 852,80	3 454 707,80

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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2021 рік	0,00	47 000,00	47 000,00
	Усього	0,00	47 000,00	47 000,00

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.	форма №6-нк	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	27,50	0,00	27,50
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	19,75	0,00	19,75
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	6,75	0,00	6,75
	продукту					
	число читачів	тис.чол.		12,50	0,00	
1		тис.чол.	форма №6-нк	8,70	0,00	8,70
		тис.чол.		12,50	0,00	
2	з них: шкільного віку	тис.чол.	форма №6-нк	2,80	0,00	2,80
	число читачів	тис.чол.		12,50	0,00	
3	з них: пенсійного віку	тис.чол.	форма №6-нк	1,00	0,00	1,00
4	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма №6-нк	0,00	72,90	72,90
5		тис.грн.	форма №6-нк	0,00	776,95	776,95
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма №6-нк	0,00	0,47	0,47
7		тис.грн.	форма №6-нк	0,00	47,00	47,00
8	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма №6-нк	0,00	1,00	1,00
9		тис.грн.	форма №6-нк	0,00	2,50	2,50
10	кількість книговидач	од.	форма №6-нк	171 000,00	0,00	171 000,00
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	8 658,00	0,00	8 658,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	376,76	20,32	397,08
3	середні витрати на обслуговування читачів шкільного віку	грн.	розрахунок	1 054 942,00	56 896,00	1 111 838,00
4	середні витрати на обслуговування читачів пенсійного віку	грн.	розрахунок	376 765,00	20 320,00	397 085,00

5	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	якості					
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	відсоток читачів шкільного віку до загальної чисельності читачів	відс.	розрахунок	32,20	0,00	32,20
4	відсоток читачів пенсійного віку до загальної чисельності читачів	відс.	розрахунок	11,50	0,00	11,50

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новоукраїнської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

18.10.2021

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Леся ТАЛЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Антоніна КОЛПАК

(ініціали/ініціал, прізвище)