

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

Наказ начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Новоукраїнської міської ради

від 15 жовтня 2020 року N 53-од

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|
| 1. | 1014030 | Відділ культури і туризму виконавчого комітету
Новоукраїнської міської ради | | 41064448 | |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 1014030 | Відділ культури і туризму виконавчого комітету
Новоукраїнської міської ради | | 41064448 | |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 11503000000 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2590954,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2590954,00 гривень та спеціального фонду - 47000,00 гривень. | | | | |

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання

5. запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 20.12.2019 року №1538 "Про бюджет Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення сесії Новоукраїнської міської ради від 10.03.2020 року №1639, від 13.10.2020 року №1870
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що

7. збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками із врахуванням гендерної рівності між громадянами
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
2	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	2590954	47000	2637954
Усього		2590954	47000	2637954

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N 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 об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		47000	47000
Усього			47000	47000

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

	Кількість установ всього (бібліотек)	од	звіт по мережі	1		1
	Середнє число ставок - усього:	од	штатний розпис	26,5		26,5
	Середнє число ставок керівних працівників	од	штатний розпис	1		1
	Середнє число ставок спеціалістів	од	штатний розпис	18,75		18,75
	Середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	6,75		6,75
2	продукту					
	Число читачів всього:	осіб	форма №6-нк	8700		8700
	з них:					
	шкільного віку	осіб	форма №6-нк	2800		2800
	пенсійного віку	осіб	форма №6-нк	1000		1000
	Бібліотечний фонд	примірників	форма №6-нк		76000	76000
	Бібліотечний фонд	грн.	форма №6-нк		715000	715000
	Поповнення бібліотечного фонду	примірників	форма №6-нк			
	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	форма №6-нк			
	Списання бібліотечного фонду	примірників	форма №6-нк		4000	4000
	Списання бібліотечного фонду	грн.	форма №6-нк		10000	10000
	Кількість книговидач	од	форма №6-нк	171000		171000
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (спеціаліста)	од	розрахунок	9120		9120
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	298	5,4	303,4
	Середні витрати на обслуговування читачів шкільного віку за рік	грн.	розрахунок	833870	1,73	833871,73
	Середні витрати на обслуговування читачів пенсійного віку за рік	грн.	розрахунок	297810	0,62	297810,62
4	якості					

Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		0	0
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
Відсоток читачів шкільного віку до загальної чисельності читачів	%	розрахунок	32,2		32,2
Відсоток читачів пенсійного віку до загальної чисельності читачів	%	розрахунок	11,5		11,5

Начальник відділу культури і туризму
виконавчого комітету Новоукраїнської міської
ради



(підпис)

Л.Ю.Талько

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради

Заступник Новоукраїнського міського голови

(підпис)

Л.В.Білокоз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління виконавчого
комітету Новоукраїнської міської ради

(підпис)

А.П.Колпак

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.



