

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)

20.01.2021 № 4-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41064448 (код за ЄДРПОУ)	11503000000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Органі з питань культури, національностей та релігій (найменування відповідального виконавця)	41064448 (код за ЄДРПОУ)	
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 бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00	3 277 855,00	гривень, у тому числі загального фонду	3 277 855,00 гривень та

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"

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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік

3	Гендерний аналіз потреб отримувачів послуг для максимізації задоволення у майбутніх періодах
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	0,00	3 277 855,00
2	Поповнення та оновлення бібліотечного фонду	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 277 855,00	0,00	3 277 855,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість установ (бібліотек)	од.	форма №6-нк	1,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	27,50	0,00	27,50
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	19,75	0,00	19,75
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	6,75	0,00	6,75
	продукту					0,00
	число читачів					
1		тис.чол.	форма №6-нк	3,80	0,00	3,80
2	з них: шкільного віку	тис.чол.	форма №6-нк	8,70	0,00	8,70
3	з них: пенсійного віку	тис.чол.	форма №6-нк	2,80	0,00	2,80
4	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма №6-нк	1,00	0,00	1,00
5		тис. грн.	форма №6-нк	0,00	72,90	72,90
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма №6-нк	0,00	776,95	776,95
7		тис. грн.	форма №6-нк	0,00	0,00	0,00
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					0,00
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	8 658,00	0,00	8 658,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	376,76	0,00	376,76
3	середні витрати на обслуговування читачів шкільного віку	грн.	розрахунок	1 054 942,00	0,00	1 054 942,00
4	середні витрати на обслуговування читачів пенсійного віку	грн.	розрахунок	376 765,00	0,00	376 765,00
5	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	якості					0,00
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
2	відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	відс.	розрахунок			
2	відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок			

