

**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

Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

01.12.2021 p. № 129

# Паспорт

1.	1000000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44047928 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	44047928 (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 місцевого бюджету)		
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек	20538000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5813010 гривень, у тому числі загального фонду – 5783010 гривень та спеціального фонду – 30000 гривень.

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2020 № 1000.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу оцінки ефективності бюджетних витрат»

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження ставок податку на доходи фізичних осіб з урахуванням змін, введених Законом України від 18.10.2005р. №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

Рішення XVII сесії Зміської міської ради Чугуївського району VIII скликання від 18 листопада 2021 року № 360-IV/р. за 795 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №60-П-VIII «Про міський бюджет на 2021 рік» (зі змінами).

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

№ 3/П

## Ціль державної політики

Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян
--

## 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

## 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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	5 783 010	0	5 783 010
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 000	30 000
	Усього	5 783 010	30 000	5 813 010

## 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			

## 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	заграт					
	Кількість установ (бібліотек), од.;					
	Кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	*спеціалістів;	од.	Штатний розпис	43,50	0,00	43,50
	*працівників	од.	Штатний розпис	35,50	0,00	35,50
		од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00

2	3	4	5	6	7
видатки на забезпечення діяльності бібліотек	од.	Кошторис	5 783 010,00	0,00	5 783 010,00
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, а саме:	грн.	Кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00
Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду	грн.	Кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00
2					
продукту					
Число читачів	осіб	Мережа	15 944,00	0,00	15 944,00
Бібліотечний фонд	тис. примірників	Мережа	227,50	0,00	227,50
Бібліотечний фонд	грн.	Мережа	2 263 723,00	0,00	2 263 723,00
Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Мережа	5,20	0,00	5,20
Поповнення бібліотечного фонду	грн.	Мережа	291 000,00	0,00	291 000,00
Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Мережа	20,00	0,00	20,00
Списання бібліотечного фонду	грн.	Мережа	15 516,00	0,00	15 516,00
кількість книговидач	од.	Мережа	346 081,00	0,00	346 081,00
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, а саме:	од.	Накладна	0,00	167,00	167,00
Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду	од.	Накладна	0,00	167,00	167,00
3					
ефективності					
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 749,00	0,00	9 749,00
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	363,00	0,00	363,00
Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, а саме:		розрахунок	0,00	0,00	0,00
Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	0,00	180,00	180,00
4					
якості					
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Рохрахунок	100,00	0,00	100,00
Рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком			0,00	50,00	50,00

Начальник відділу культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

