

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.12.2021 р. № 134

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

44047928

(код за ЄДРПОУ)

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44047928

(код за ЄДРПОУ)

1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

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)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

20538000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5819780 гривень , у тому числі загального фонду – 5789780 гривень та спеціального фонду – 30000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
- Бюджетний кодекс України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.2005р. №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Рішення XVIII сесії Зміївської міської ради Чугуївського району VIII скликання від 26 листопада 2021 року №№ 1683-ХVIII-VIII "Про внесення змін до рішення II сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №60-II-VIII «Про міський бюджет на 2021 рік» (зі змінами).

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

Ціль державної політики

1	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, збирання, зберігання, 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	5 789 780	0	5 789 780
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 000	30 000
	Усього	5 789 780	30 000	5 819 780

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

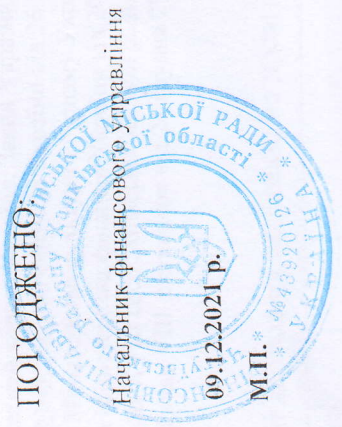
1	2	3	4	5	6	7
	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	од.	Кошторис	5 789 780,00	0,00	5 789 780,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, а саме:	грн.	Кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00
	Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду	грн.	Кошторис	0,00	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.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	50,00	50,00

Олег БІДУЛІН

(ініціали/ім'я, прізвище)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(ініціали/ім'я, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

09.12.2021 р.

М.П.

(підпис)