

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.08.2021 р. № 93

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44047928 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44047928 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20538000000 (код бюджету)
	1014030	4030	0824
	1014030	4030	0824

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5991560 гривень , у тому числі загального фонду – 5961560 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 26.08.2014 р. №836 (зі змінами) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Рішення XIII сесії Зміївської міської ради Чугуївського району VIII скликання від 12 серпня 2021 року №931-ХІІІ-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

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	5 961 560	30 000	5 991 560
	Усього	5 961 560	30 000	5 991 560

гривень

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			

гривень

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
	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	од.	Кошторис	5 961 560,00	0,00	5 961 560,00

2		3	4	5	6	7
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	374,00	0,00	374,00
Середні витрати на придбання однієї 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

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

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/підпис, прізвище)

Олег БІДУЛІН

Начальник фінансового управління Зміївської міської ради

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(ініціали/підпис, прізвище)

26.08.2021 р.

М.П.