

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

20.07.2022 р. № 38

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

Відділ культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )		44047928 (код за ЄДРПОУ)
1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		44047928 (код за ЄДРПОУ)
1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		20538000000 (код 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 – 6100080 гривень , у тому числі загального фонду – 6100080 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 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» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Рішення XXVIII сесії міської ради VIII скликання від 07 липня 2022 року № 1471-XXVIII-VII "Про внесення змін до рішення XXI сесії Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області VIII скликання від 21 грудня 2021 року № 1811-XXI-VIII «Про міський бюджет на 2022 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 естатичного виховання громадян
---	--

### Мета бюджетної програми

забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

### 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

### 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	6 100 080	0	6 100 080
	Усього	6 100 080	0	6 100 080

### 2. 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			

### 1. 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.	рішення сесії	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	36,50	0,00	36,50
	* працівників	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
2	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	од.	Кошторис	6 100 080,00	0,00	6 100 080,00
	продукту					



1	2	3	4	5	6	7
	Число читачів	осіб	Мережа	15 216,00	0,00	15 216,00
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Мережа	202,50	0,00	202,50
	Бібліотечний фонд	грн.	Мережа	2 196 079,00	0,00	2 196 079,00
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Мережа	1,90	0,00	1,90
	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	Мережа	135 000,00	0,00	135 000,00
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Мережа	17,40	0,00	17,40
	Списання бібліотечного фонду	грн.	Мережа	74 544,00	0,00	74 544,00
	кількість книговидач	од.	Мережа	323 452,00	0,00	323 452,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного спеціаліста (ставку)	од.	Розрахунок	8 862,00	0,00	8 862,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	401,00	0,00	401,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунок	0,00	0,00	0,00

Олег БІДУЛІН

(ініціал/ініціал, прізвище)

Вікторія КАЙДАНОВИЧ

(ініціал/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Зміївської міської ради

Начальник фінансового управління Зміївської міської ради

