

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 Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.03.2020 N 42

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	Відділ культури	10	02231086		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	Відділ культури	101	02231086		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	21202100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 708893,00 гривень, у тому числі загального фонду - 562963,00 гривень та спеціального фонду 145930,00 - гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №32/95-ІР зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 22.01.2005р. №84 "Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек", Постанова КМУ від 30.09.2009р. "№ 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" ,Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.Наказ №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",«Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209),Наказ від 14.05.2019 № 35 про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації,.Постанова від 22 травня 2019 року № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації.Наказ про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та закордоном від 13.03.1998 № 59.Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців,а також інших осіб,що направляються у відрядження підприємствами,установами та організаціями,які повністю або частково утримуються (фінансуються)за рахунок бюджетних коштів.,рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року. № 1953/89 "Про міський бюджет м.Каховка на 2020 рік .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, вирішення суспільних проблем в реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.

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 дооступності 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 гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотеки.	562963	145930	708893
Усього		562963	145930	708893

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість установ (бібліотек)	Од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-	1
1.2	Середнє число окладів (ставок) всього	Од.	Штатний розпис, розрахунки	4	-	4
1.3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис, розрахунки	1	-	1
1.4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис, розрахунки	2	-	2
1.5	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех. Працівників	Од.	Штатний розпис, розрахунки	1	-	1

2	продукту					
2.1	Число читачів	Тис. осіб	Звіт б/НК, щоденник роботи бібліотеки	1,7	-	1,7
2.2	Бібліотечний фонд	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	254948	125930	380878
2.3	Бібліотечний фонд	Тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	44,33	0,85	45,18
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	Тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	-	0,85	0,85
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	-	125930	125930
2.6	Списання бібліотечного фонду	Тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	-	-	-
2.7	Списання бібліотечного фонду	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	-	-	-
2.8	Кількість книговидач	Од.	щоденник роботи бібліотеки	32600	-	32600
3	ефективності					
3.1	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	Од.	розрахунково: кількість книговидач/на 3 працівників	10867	-	10867
3.2	Середні затрати на обслуговування 1 читача	Грн.	розрахунково: кошторис/кількість читачів	331,15	74,08	405,23
3.3	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	Грн.	розрахунково: поповнення бібліотечного фонду(80000,00 грива) /кількість примірників (510)	-	148,15	148,15
4	якості					
4.1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково: поповнення бібліотечного фонду за 2020(0,85)/2019(0,74) рік *100-100	-	14,86	14,86
4.2	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково: кількість книговидач за 2020 рік/кількість книговидач за 2019 рік*100-100	0,96	-	0,96

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Каховської міської ради
Начальник фінансового управління

Дата погодження

М. П. 19.03.2020

(підпис)

А.М.Садова

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)