

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)

25.06.2020 N 61

**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 ЄДРПОУ)	
2.	Відділ культури		101	02231086	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 622963,00 гривень, у тому числі загального фонду - 562963,00 гривень та спеціального фонду 60000,00 - 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, рішення сесії міської ради від 25.06.2020р. №2258/100 "Про внесення змін до 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

N 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

N 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  
гривень

N 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	60000	622963
Усього		562963	60000	622963

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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 доєдн. Калюшської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-	1
1.2	Середнє число окладів (ставка) всього	Од.	Штатний розпис, розрахунок	4	-	4
1.3	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	Од.	Штатний розпис, розрахунок	1	-	1
1.4	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	Од.	Штатний розпис, розрахунок	2	-	2
1.5	Середнє число окладів (ставка) робіт та тех. Працівників	Од.	Штатний розпис, розрахунок	1	-	1



2	продукту					
2.1	Число читачів	Тис. осіб	Заг. бібліотечний фонд	1,7	-	1,7
2.2	Бібліотечний фонд	грн	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	44,33	0,26	44,59
2.3	Бібліотечний фонд	Тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	254948	40000	294948
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	Тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	-	0,26	0,26
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	грн	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	-	40000	40000
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 книговидань	кз.	видаєць роботи бібліотеки	32600	-	32600
3	ефективності					
3.1	Кількість книговидань на 1 працівника (ставка)	кз.	розрахункова кількість книговидань/на 3 працівників	10867	-	10867
3.2	Середні затрати на обслуговування 1 читача	Грн	розрахункова кошторисна кількість читачів	331,15	35,29	366,45
3.3	Середні затрати на придбання 1 примірника книжок	Грн	розрахунково поповнення бібліотечного фонду (40000,00 гривн) /кількість примірників (260)	-	153,85	153,85
4	якості					
4.1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково поповнення бібліотечного фонду за 2020(0,26)/2019(0,74) рік *100-100	-	-64,86	-64,86
4.2	Динаміка збільшення книговидань в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково кількість книговидань за 2020 рік/кількість книговидань за 2019 рік*100-100	0,96	-	0,96



Дата надходження

М. П.



(підпис)

(підпис)

А.М.Садова

(підпис/підпак, прізвище)

О.А.Гончаров

(підпис/підпак, прізвище)