

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

Відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.01.2021 року № 3/04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39561395

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування відповідального виконавця)

39561395

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

25539000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

4 304 900,00

гривень, у тому числі загального фонду

4 242 200,00

гривень та

спеціального фонду-

62 700,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру"; постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження ПЦМ, складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами), внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617; Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 року № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення третьої позачергової сесії міської ради УІІІ скликання №30 від 24.12.2020 року «Про бюджет Новгород-Сіверської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 255390000000)

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

№ з/п

Ціль державної політики

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

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 інформації і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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	4 242 200,00	62 700,00	4 304 900,00
	УСЬОГО	4 242 200,00	62 700,00	4 304 900,00

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			0,00

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	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	38	0,00	1
3	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	5	0,00	38
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	44	0,00	5
5	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1	0,00	44
1	продукту					1
1	число читачів	тис. чел.	форма 6-нк	16,10	0,00	0,00
2	бібліотечний фонд	тис. грн.	форма 6-нк	391,00	0,00	16,10
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-нк	4,00	0,00	391,00
4	кількість книговидач	од.	форма 6-нк	265 000,00	0,00	4,00
	ефективності					265 000,00
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	єдина реєстраційна карта	6 000,00	0,00	0,00
2	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	261,00	0,00	6 000,00
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	70,70	0,00	261,00
	якості					70,70
						0,00

1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	коєфіцієнт	1,02	0,00	1,02
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	коєфіцієнт	3,50	0,00	3,50

начальник відділу



[Handwritten signature]

Юрій Воробей

(ініціали/ім'я, прізвище)

М.П.