

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.01.2022 № 03/04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>39561395</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>39561395</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2553900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 878 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 795 900,00 гривень та спеціального фонду- 82 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- "Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік",
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про культуру";
- постанова 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 Міністерства фінансів України від 17.12.2020 року № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; наказ МФУ №1 від 02.01.2019 року "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"; наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2020 року " 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 року № 314 «Про затвердження типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;
- наказу Міністерства фінансів України від 23 червня 2021 року № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»;

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 інформування 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	гривень		
		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	3 795 900,00	82 500,00	3 878 400,00
	УСЬОГО	3 795 900,00	82 500,00	3 878 400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури на території Новгород-Сіверської територіальної громади на 2022-2025 роки.	65 400,00	80 000,00	145 400,00
	Усього	65 400,00	80 000,00	145 400,00

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	затрат					
1.1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	34,25	0,00	34,25
1.2	чоловіки	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
1.3	жінки	од.	штатний розпис	30,25	0,00	30,25
1.4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1.5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	29,25	0,00	29,25
1.6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
1.7	кількість установ (бібліотек).	од.	мережа	31,00	0,00	31,00
2	продукту					
2.1	число читачів	тис.чол.	форма 6-нк	16,10	0,00	16,10
2.2	чоловіки	тис.чол.	форма 6-нк	4,20	0,00	4,20
2.3	жінки	тис.чол.	форма 6-нк	11,90	0,00	11,90
2.4	бібліотечний фонд	тис.грн.	форма 6-нк	2 087,20	0,00	2 087,20
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-нк	4,70	0,00	4,70
2.6	кількість книговидач	од.	форма 6-нк	167 752,00	0,00	167 752,00
3	ефективності					
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	єдина реєстраційна карта	5 546,00	0,00	5 546,00
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	236,00	5,00	241,00

3.3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	82,00	0,00	82,00
4	якості					
4.1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	коефіцієнт	100,22	0,00	100,22
4.2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	коефіцієнт	1,00	0,00	1,00

Начальник відділу

М.П.



(підпис)

Юрій ВОРОБЕЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)