

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 Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

К. А. МОН № 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | | | |
|-------|--|---|--|-------|-------------------------|----|--|
| 1. | 1000000 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i> | Відділ культури Енергодарської міської ради <i>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i> | 1288078 <i>(код за ЄДРПОУ)</i> | | | | |
| 2. | 1014030 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i> | Відділ культури Енергодарської міської ради <i>(найменування відповідального виконавця)</i> | 1288078 <i>(код за ЄДРПОУ)</i> | | | | |
| 3. | 1014030 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i> | 4030 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i> | 0824 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i> | | | | |
| 4. | 08203100000 <i>(код бюджету)</i> | "Забезпечення діяльності бібліотек" <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</i> | 08203100000 <i>(код бюджету)</i> | | | | |
| 5. | <p>Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань -3970406 гривень, у тому числі загального фонду 3964406 гривень та спеціального фонду 6000 гривень</p> <p>Підстави для виконання бюджетної програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конституція України - Бюджетний кодекс України; - Закон України "Про культуру"; - Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209); - спільний наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; - Рішення Енергодарської міської ради від 20.12.2019 № 20 «Про бюджет міста на 2020 рік»; - Програма розвитку культури міста Енергодара на 2018-2022 роки; - Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік". | | | | | | |
| 6. | <p>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p> <table border="1"> <tr> <td>№ з/п</td> <td>Ціль державної політики</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Формування цілісної самодостатньої системи бібліотек</td> </tr> </table> | | | № з/п | Ціль державної політики | 1. | Формування цілісної самодостатньої системи бібліотек |
| № з/п | Ціль державної політики | | | | | | |
| 1. | Формування цілісної самодостатньої системи бібліотек | | | | | | |

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, зберігання, збереження, надаються в тимчасове користування бібліотекам

8. Завдання бюджетної програми:

| Завдання | |
|----------|--|
| № 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:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | |
|-------|--|----------------|------------------|---------|------------------|
| | | | | Усього | Спеціальний фонд |
| 1 | | 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 | 3964406 | 6000 | 3970406 | |
| | Усього | 3964406 | 6000 | 3970406 | |

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 культурного міста Енергодара на 2018-2022 роки (зі змінами) | 72900 | 0 | 72900 |
| | Усього | 72900 | 0 | 72900 |

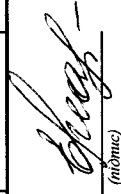
11. Результативні показники бюджетної програми :

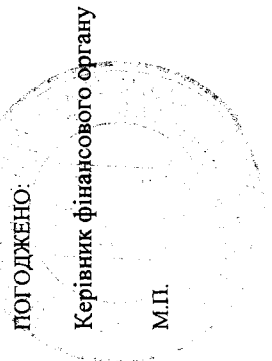
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| | кількість установ (бібліотек) | од. | мережа установ | 1 | | 1 |

| | | | | | |
|---|---|------|--|---------|---------|
| 2 | середнє число окладів (ставок) | од. | штатний розпис | 34 | 34 |
| | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 1 | 1 |
| | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 26 | 26 |
| | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 7 | 7 |
| | Обсяг видатків, які спрямовані на забезпечення діяльності централізованої бібліотечної системи | грн. | розрахунок до кошторису | 3964406 | 3970406 |
| | продукту | | | | |
| | Число читачів | осіб | мережа установ, журнал реєстрації відвідувачів | | 12900 |
| | Бібліотечний фонд | прим | мережа установ, оборотна відомість, журнал-книга "Головна" | 170280 | 170280 |
| | Бібліотечний фонд | грн. | мережа установ, оборотна відомість, журнал-книга "Головна" | 2078022 | 2078022 |
| | Списання бібліотечного фонду | прим | розрахунок | 2320 | 2320 |
| | Кількість книговидач | од. | журнал реєстрації книговидач | 238000 | 238000 |
| 3 | ефективність | | | | |
| | кількість книговидач на одного працівника | од. | журнал реєстрації книговидач | 12513 | 12513 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | грн | розрахунок до кошторису | 161 | 161 |
| | Середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн | розрахунок до кошторису | 12 | 12 |
| 4 | якості | | | | |
| | Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 20 | 20 |

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.МАЛЬОНКІНА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

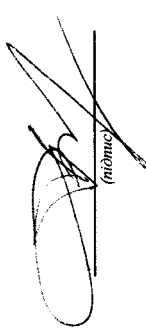


ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

М.П.

О. ДЕНИСЕНКО
(ініціали та прізвище)


(підпис)