

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)

А.В. С.Ч. М.В.В. № 0

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 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>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -4220862 гривень, у тому числі загального фонду 4214863 гривень та спеціального фонду 6000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 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» зі змінами;
- Програма розвитку культури міста Енергодара на 2018-2022 роки.
- Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
I.	Формування цілісної самодостатньої системи бібліотек

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, налагодилися в тимчасове користування бібліотекам

8. Завдання бюджетної програми:

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	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	4214862	6000	4220862	
	Усього	4214862	6000	4220862	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку культурного міста Енергодара на 2018-2022 роки (зі змінами)	145800	0	145800	
	Усього	145800	0	145800	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт					
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа установ	1		1

	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	4214862	6000
2	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
3	ефективність				
	кількість книговидач на одного працівника	од.	журнал реєстрації книговидач		12513
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок до кошторису		161
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок до кошторису		12
4	якості				
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		20

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н. Кулагіна
(підпис)

Н. КУЛАГІНА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

О. Денисенко
(підпис)

Керівник фінансового органу

О. ДЕНИСЕНКО
(ініціали та прізвище)

М.П.