

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ РКІТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.10.2021 № 140

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ РКІТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (найменування відповідального виконавця)	41187184 (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 бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 220 123,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 220 123,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура",наказ МФУ від 02.01.2019 р."Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", рішення сесії Баштанської міської ради від 07.10.2021 р.№7 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів
2	Целеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й 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

№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	2 220 123,00	0,00	2 220 123,00
	УСЬОГО	2 220 123,00	0,00	2 220 123,00

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

гривень

№ 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
	затрат					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	16,25	0,00	16,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	18,25	0,00	18,25
	кількість установ (бібліотек),	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн.	кошторис	2 220,10	0,00	2 220,10
	середнє число окладів міської місцевості	од.	звітність	5,25	0,00	5,25
	середнє число окладів сільської місцевості	од.	звітність	13,00	0,00	13,00
	продукту					
	число читачів	тис.чол.	звітність установ	8,76	0,00	8,76
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність установ	143,10	0,00	143,10
		тис.грн.	звітність установи	910,20	0,00	910,20
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	3,00	0,00	3,00
		тис.грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	15,00	0,00	15,00
		тис.грн.	розрахунок	10,50	0,00	10,50
	кількість книговидач	од.	звітність установи	124 500,00	0,00	124 500,00
	число читачів, з них жінок	тис.чол.	звітність	4,86	0,00	4,86

	число читачів, з них чоловіків	тис.чол.	звітність	2,10	0,00	2,10
	число читачів, з них дітей	тис.чол.	звітність	1,80	0,00	1,80
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунково	6 822,00	0,00	6 822,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	253,44	0,00	253,44
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	150,00	0,00	150,00
	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	94,00	0,00	94,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу РКіТ

(підпис)

Світлана БЕРЕЗОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

в.о.начальника фінансового відділу

(підпис)

Наталія ЛІЦУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.10.2021

(Дата погодження)

М.П.