

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.10.2020 р. № 98 од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183779 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму (найменування відповідального виконавця)	00183779 (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)	05211100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 458 791,48 гривень, у тому числі загального фонду 6 081 997,00 гривень та спеціального фонду- 376 794,48 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (із змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);

Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями);

Закон України від 27.01.1995 року № 32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (із змінами та доповненнями);

Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 №7/65-3 "Про міський бюджет на 2020 рік" (зі змінами);

Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 №7/65-2 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2020 рік (зі змінами)".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу.

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 за виконанням.
---	---

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.	6 081 997,00	376 794,48	6 458 791,48
	УСЬОГО	6 081 997,00	376 794,48	6 458 791,48

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
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2020 рік	1 500,00	4 300,00	5 800,00
	Усього	1 500,00	4 300,00	5 800,00

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					
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	32,75	0,00	32,75
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	52,75	0,00	52,75
1	кількість установ (бібліотек), філіалів	од.	статут	7,00	0,00	7,00
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	6 081 997,00	0,00	6 081 997,00
	продукту					
1	число читачів	тис.чол.	форма 6-НК	17 478,00	0,00	17 478,00
1	бібліотечний фонд	примірників	сумарна книга, планування видатків	110 900,00	0,00	110 900,00
1	бібліотечний фонд	грн.	сумарна книга, планування видатків	935 792,00	0,00	935 792,00
1	поповнення бібліотечного фонду	примірників	сумарна книга, планування видатків	60,00	0,00	60,00
1	поповнення бібліотечного фонду	грн.	сумарна книга, планування видатків	5 800,00	0,00	5 800,00
1	списання бібліотечного фонду	примірників	сумарна книга, планування видатків	30 309,00	0,00	30 309,00
1	списання бібліотечного фонду контроль за виконанням.	грн.	сумарна книга, планування видатків	66 909,00	0,00	66 909,00
1	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	322 500,00	0,00	322 500,00
1	число відвідувань	чол.	форма 6-НК	141 540,00	0,00	141 540,00
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного спеціаліста (ставку)	од.	розрахунок	9 847,33	0,00	9 847,33

1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	347,98	0,00	347,98
1	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	96,67	0,00	96,67
	якості					
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	97,51	0,00	97,51

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

28.10.2020 р.
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В.Трушина

(ініціали/ініціал, прізвище)