

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Sgt L.H. B. Arroyo N 01-06/aa

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Объём бюджетных ассигнований

6 374 246 грн

у тому числі:

загального фонду

5 983 812 грн

специального фонду

390 434 грн

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

Відділ культури Сєвєродонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в.г. 24.03.2014 N 01-06/144

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21823131 (код за ЄДРПОУ)
2.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	21823131 (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	12213100000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань

6 374 246 грн

4.

у тому числі:

загального фонду

5 983 812 грн

спеціального фонду

390 434 грн

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закон України від 14.11.2019р. № 294-IX «Про Державний бюджет України» на 2020рік, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Постанова КМУ від 28.02.2002р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.», Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» зі змінами, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 32/95-ВР, Рішення Северодонецької міської ради від 23.12.19р. №4459 "Про міський бюджет м.Северодонецька на 2020рік", Рішення Северодонецької міської ради від 13.03.2020р. № 4584 "Про внесення змін до міського бюджету м.Северодонецька на 2020 рік".

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання вільного доступу до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках

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

N з/п	Завдання
1	Забезпечити належні умови для 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
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N 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	5983812	20900	6004712
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		369534	369534
	Усього	5983812	390434	6374246

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	За напрямом використання №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				
1	заграт					

	Кількість установ (до складу яких входять філія у смт Сиротине та філія у смт Борівське»	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3	0	3
	Середнє число окладів (ставок), всього:	од.	Штатний розпис	47,5	0	47,5
	У т.ч. середнє число окладів (ставок) бібліотекарів	од.	Штатний розпис	29,5	0	29,5
	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	5 983 812	20 900	6 004 712
2	продукту					
	Кількість користувачів (читачів)	осіб	Нормативні показники	25 743	0	25 743
	Кількість книговидач	од.	Нормативні показники	500 739	0	500 739
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	грн	Розрахунок	16 974	0	16 974
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	232	0	233
4	якості					
	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні до нормативних вимог	%	Розрахунок	100		100
	За напрямом використання №2		Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	заграт					
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	369 534	369 534
2	продукту					
	кількість закладів для проведення оновлення матеріально-техніч.бази	од	Розрахунок		3	3
3	ефективності					

	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на один заклад	грн	Розрахунок		123 178	123 178
4	якості					
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	Розрахунок		100	100,00

Керівник відділу культури Севєродонецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севєродонецької міської ради
Керівник місцевого фінансового органу

Дата погодження "27" березня 2020р.
М. П.

Тетяна ГРАЧОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина БАГРІНЦЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)