

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 і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	10	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому		13762059
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1014030	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому		13762059
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек		1120210000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2505321,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2384627,00 гривень та спеціального фонду - 120694,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми: Рішення Знам'янської міської ради № 2325 від 10.01.2020р. "Про міський бюджет на 2020 рік", Рішення Знам'янської міської ради № 2428 від 29.04.2020 р. "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік", Рішення Знам'янської міської ради № 2602 від 28.09.2020 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 10.01.2020р. № 2325 Про бюджет міста Знам'янки на 2020 рік", Рішення Знам'янської міської ради № 4 від 08.12.2020р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 10.01.2020р. № 2325 Про бюджет міста Знам'янки на 2020 р. Статут міської централізованої бібліотечної системи, затверджений рішенням Знам'янської міської ради № 2015 від 15.11.2002 р., Конституція України від 28.06.1996р. № 254/к/96-ВР, Бюджетний кодекс України, Закони України: "Про Державний бюджет України на 2020 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР, Закон України № 2778-17 від 14.12.2010р. "Про культуру", Закон України № 1388 від 21.05.2009р. "Про бібліотеки і бібліотечну справу України", Указ Президента України від 12.01.2009р. № 6 "Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

N 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.
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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.	2384627	84694	2469321
2	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		36000	36000
	Усього	2384627	120694	2505321

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

(грн)				
N з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Міська Програма Громадського Бюджету м.Знам'янки на 2019 рік	14000	36000	50000
2	Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки		1800	1800
	Усього	14000	37800	51800

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
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.						
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од	річний звіт по мережі закладів культури	5		5
	середньорічне число ставок (шт одиниць)	од	річний звіт по мережі закладів культури	20,25		20,25

середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од	річний звіт по мережі закладів культури	1		1
середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од	річний звіт по мережі закладів культури	15		15
середнє число окладів (ставка) обслуговуючого технічного персоналу	од	річний звіт по мережі закладів культури	4,25		4,25
2	продукту				
число читачів	осіб	державна статистична звітність (поштова-річна 6 НК)	9500		9500
бібліотечний фонд	тис. примірників	річний звіт ЦРС	66,4		67,2
бібліотечний фонд	грн.	річний звіт ЦРС	950127		950127
поповнення бібліотечного фонду	грн.	норматив книгозабезпечення	78334		78334
бібліотечного фонду	грн.	норматив книгозабезпечення	1800		1800
періодичних видань	грн.	норматив книгозабезпечення	0,8		0,8
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	норматив книгозабезпечення			
спісання бібліотечного фонду	грн.	норматив спісання бібліотеч. документів	5000		5000
спісання бібліотечного фонду	тис. примірників	норматив спісання бібліотеч. документів	9,0		9,0
кількість книговидач	од	план роботи ЦРС на 2020 рік	178000		178000
3	ефективності				
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	план роботи ЦРС на 2020 рік	12714		12714
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (видатки загального фонду/число читачів)	251,00		251,00
середні витрати на придбання і примірника періодичного видання	грн.	розрахунок (видатки на передплату/кількість примірників)	40,00		40,00

4	якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду	%	розрахунок (плановий період по відношенню до фактичного показника попереднього періоду)	71	71				
	динаміка поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	%	розрахунок (плановий період по відношенню до фактичного показника попереднього періоду)	12	12				
Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
1	продукту								
	придбання телевізора зі SMART TV (55 дігональ)	од	міська програма Громадського Бюджету на 2019 рік	1	1				
2	ефективності								
	середні видатки на придбання одиниці продукту	грн.	розрахунок (видатки на придбання/кількість одиниць)	36000	36000				
3	якості								
	Реалізація проекту громадського бюджету "БібліоЦентр"	од	міська програма Громадського Бюджету на 2019 рік	1	1				

Начальник відділу

Світлана БАБАЄВА
(ініціали/ім'я, прізвище)



Олена ЛЕПЕТКО
(ініціали/ім'я, прізвище)

Порівняльна таблиця

паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
по КПКВК 1014030 " Забезпечення діяльності бібліотек"

згідно рішення Знам'янської міської ради від 8 грудня 2020 року №4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про бюджет міста Знам'янки на 2020 рік"

№ з/п	Показники	Од. вим.	Затверджено паспортом бюджетної програми			Зміни до паспорту бюджетної програми			Нова редакція		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 затрат											
обсяг видатків на створення належних умов для надання бібліотечних послуг	грн.		2380627	3000	2383627	4000	79894	83894	2384627	84694	2469321
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			40000	40000		-4000	-4000		36000	36000
2 продукту											
поповнення бібліотечного фонду	грн.		0	0	0	0	78334	78334	0	78334	78334
поповнення бібліотечного фонду	тис. пр.						0,8	0,8		0,8	0,8
3 ефективності											
середні витрати на обслуговування одного читача	грн.		250,59	0	250,59	0,41		0,41	251,00		251,00
4 якості											
динаміка поповнення бібліотечного фонду	%		0	0	0	0	71	71	0	71	71

Гол.бухгалтер



Оксана ЛЕЛЕКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N _____

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	10	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому	13762059
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1014082	Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому	13762059
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	4082	0829
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	11202100000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 312500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 312500,00 гривень та спеціального фонду -0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закони України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік), «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III, рішення сесії №2325 від 10.01.2020р. Знам'янської міської ради про міський бюджет на 2020 рік, рішення сесії №2428 від 29.04.2020р. Знам'янської міської ради, рішення сесії №2498 від 24.07.2020 р. Знам'янської міської ради. Рішення сесії №2564 від 28.08.2020р. Знам'янської міської ради. Положення про Відділ культури і туризму Знам'янського міськвиконкому затверджено рішенням Знам'янської міської ради від 22 липня 2016 року № 269.

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

Ціль державної політики	
N з/п	
1	Реалізація державної політики у сфері культури і туризму, спрямована на естетичне виховання та збагачення і розвиток духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Завдання 1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	312500			312500
	Усього	312500			312500

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
1	Міська програма розвитку культури на 2016-2020 роки	279350		279350
2	Обдарована молодь - запорука розвитку територіальної громади міста Знам'янка на 2019-2020 роки	33150		33150
	Усього	312500		312500

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
1	заграт					
	Видатки на фінансову підтримку заходів	грн.	Річний план роботи	312500		312500
2	продукту					
	кількість заходів - усього	од	Річний план роботи	7		7
	у тому числі кількість:					
	фестивалів	од	Річний план роботи	2		2
	конкурсів	од	Річний план роботи	1		1
	презентацій	од	Річний план роботи	1		1
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї),	од	Річний план роботи	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок(відношен на загального фонду на кількість заходів)	44643		44643
4	якості					

	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду*100	%	Перспективний план роботи на рік	25,9	25,9

Начальник відділу

Світлана БАБАЄВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету
Вродецького району
Вродецького району



Олена ЛЕПЕТКО
(ініціали/ім'я, прізвище)

Порівняльна таблиця

паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

по КПКВК

1014082 " Інші заходи в галузі культури і мистецтва "

згідно рішення Знам'янської міської ради від 08 грудня 2020 року №4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року №2325 " Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік"

січня 2020 року №2323 про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік

№ з/п	Показники	Од. ви м.	Затверджено паспортом бюджетної програми			Зміни до паспорту бюджетної програми			Нова редакція		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу										
1	Продукту										
	Кількість заходів-усього	од.	20		20	-13		-13	7		7
2	Ефективності										
	Середні витрати на проведення одного заходу-усього	грн.	15625		15625	29018		29018	44643		44643
3	Якості										
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду*100	%	74,1		74,1	-48,2		-48,2	25,9		25,9

Головний бухгалтер



Оксана ЛЕЛЕКА