

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

Наказ відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради від
17.12.2020р. №28-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік у новій редакції

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>13554438</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>13554438</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>06203100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 575 593 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 448 636,00 гривень та спеціального фонду- 307 300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена розвитком правових та організаційних засад діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні. □

-Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР)(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); □

-Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); □

-Закон України «Про Державний бюджет України на 2020рік " ; □

-Закон України " Про Культуру"(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168),(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); □

-Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу " (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами); □

-Постанова кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298" Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Із змінами та доповненнями); □

-Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 " Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек "(Із змінами та доповненнями); □

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2007р.№1050"Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298"; □

- Постанова Кабінету Міністрів України № 1073 від 30.09.2009р"Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек". (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 89 від 25.03.2014р "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. №1073" □

-Постанова Кабінету Міністрів України №Постанова Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011р."Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культуриПро затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" зі змінами та доповненнями □

- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" □

- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745"Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " (із змінами та доповненнями); □

- Наказ Міністерства культури і туризму України від 11.10.2007р. № 67 " Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 N 745" □

- Рішення 13-ї сесії 7-го скликання Коростенської міськради від 05.04.2017 року №629 " Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму в м. Коростень на 2017 - 2021 роки" (зі змінами та доповненнями) □

Рішення Коростенської міської ради 36-ї сесії 7 –го скликання №1703 від 20.12.2019 року «Про міський бюджетм. Коростеня на 2020 рік» .(зі змінами та доповненнями) □

Рішення виконкому від 30.11.2020р. №579 (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного обслуговування користувачів бібліотек, надання можливості користувачам бібліотек доступності до найкращих та улюблених літературних та інформаційних видань

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.

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.	5 448 636,00	307 300,00	5 755 936,00
	УСЬОГО	5 448 636,00	307 300,00	5 755 936,00

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	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	0,00	80 000,00	80 000,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Коростені на 2017р.-2020р	64 400,00	211 300,00	275 700,00
	Усього	64 400,00	291 300,00	355 700,00

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					0,00
	кількість установ (бібліотек),	од.	Статут	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	43,00	0,00	43,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	35,00	0,00	35,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	7,00	0,00	7,00
	продукту					0,00
	число читачів	тис.чол.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	19,40	0,00	19,40
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	311,30	0,00	311,30
		тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	1 747,00	0,00	1 747,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	2,20	2,20
		тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	87,00	87,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	0,80	0,80
		тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	2,30	2,30
	кількість книговидач	од.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	398 790,00	0,00	398 790,00
	ефективності					0,00
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахункові дані	11 394,00	0,00	11 394,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	280,86	15,84	296,70
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	0,00	39,55	39,55

	якості					0,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	-42,10	-42,10
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	-1,20	0,00	-1,20

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

О.О. Козаченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового управління

(підпис)

О.В. Мельниченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

17.12.2020

(Дата погодження)

М.П.