

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради  
Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2021

№ 5

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області			41821566
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області			41821566
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	08517000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 437 606,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 436 906,00 гривень та спеціального фонду- 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97 ВР зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ зі змінами; Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами; Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 року № 1150/41 ; Закон України "Про національну програму інформатизації " від 04.02.1998 року №74/98-ВР; Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"; Рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 23 грудня 2020 року №41 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік "; Наказ фінансового відділу Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 12.01. 2021 року № 11 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік" "

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

№ з/п	Ціль державної політики

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення доступності для громадян інформації, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Видатки у сфері інформатизації

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	1 250 768,00	700,00	1 251 468,00
2	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	185 538,00	0,00	185 538,00
3	3.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
4	4.Видатки у сфері інформатизації	600,00	0,00	600,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 436 906,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 437 606,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
1	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
1	площа приміщення	кв. м.	звіт	1 132,00	0,00	1 132,00
1	видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	1 436 906,00	700,00	1 437 606,00
1	в т.ч. заробітної плати	грн.	кошторис	980 318,00	0,00	980 318,00
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	звітність установ	185 538,00	0,00	185 538,00
1	водопостачання	грн.	звітність установ	4 126,00	0,00	4 126,00
1	електроенергії	грн.	звітність установ	98 400,00	0,00	98 400,00
1	оплата природного газу	грн.	звітність установ	83 012,00	0,00	83 012,00
1	опалювальна площа приміщення	кв. м.		1 132,00	0,00	1 132,00
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч.	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	котел для газового опалення	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	придбання книг для поповнення бібліотечного фонду	грн.	звіт	0,00	5 000,00	5 000,00
1	придбання газового лічильника	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	придбання електричних конвекторів	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	придбання протипожежного обладнання	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00

1	витрати у сфері інформатизації	грн.	звіт	600,00	0,00	600,00
1	придбання струйного принтера	грн	звіт	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
2	число читачів	тис.чол.	звіт	1 800,00	0,00	1 800,00
2	бібліотечний фонд	тис грн	звіт	0,00	65 854,00	65 854,00
2	кількість книговидач	од.	звіт	0,00	30 250,00	30 250,00
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.	кількість		43,21	0,00	43,21
2	водопостачання	куб.м.	звітність установ	0,12	0,00	0,12
2	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	32,80	0,00	32,80
2	оплата природного газу	тис.куб.м	звітність установ	10,29	0,00	10,29
2	кількість установ в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звіт	0,00	0,00	0,00
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звіт	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ в яких проведено витрати у сфері інформатизації	од.	звіт	1,00	0,00	1,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
3	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	звіт	0,00	5 000,00	5 000,00
3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	798,00	0,00	798,00
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	звіт	0,00	120,00	120,00
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.	кількість		0,00	0,00	0,00
3	водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	електроенергії	кВт.год	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	оплата природного газу	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на придбання обладнання( котла для газового опалення	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
3	витрати на придбання книг	грн.	звіт	0,00	5 000,00	5 000,00
3	витрати на придбання газового лічильника	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
3	витрати на придбання електричних конвекторів	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
3	витрати на придбання протипожежного обладнання	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на придбання струйного принтера	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
3	витрати у сфері інформатизації	грн.	звіт	600,00	0,00	600,00
	<b>якості</b>					<b>0,00</b>
4	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00
4	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00
4	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	водопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	оплата природного газу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів,що приводять до збереження	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00
4	видатки у сфері інформатизації	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу

**ПОГОДЖЕНО**

Фінансовий відділ Кам'янсько-Дніпровської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу



Андрій ГРИЦОК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра ТРИКАШНА

(ініціали/ініціал, прізвище)