

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, національностей та релігій Бучанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28.05.2021 р. № 25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26473919	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26473919	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	1014030			10515000000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3433679 гривень , у тому числі загального фонду – 3345158 гривень та спеціального фонду – 88521 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»; Закон України від 27.01.1995 №32/95-ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу»; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» ; Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 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" з урахуванням внесених змін; Постанова КМУ від 22 січня 2005 року №84 "Про затвердження порядку виплати доплати та організації окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін; Постанова КМУ від 18.10.2005 року №745 від 18.10.2005 року "Про впровадження умов оплати праці культури на основі Єдиної тарифної сітки"; Наказ Міністерства культури і туризму України від 11 жовтня 2007 року № 67 "Про внесення змін донаказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745"; Програму розвитку бібліотечної галузі Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 - 2020 роки"; Положення про відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

та бюджетної програми

забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються та 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням		
9. Напрями використання бюджетних коштів			

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
1		2		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			3	4
		Усього		3 345 158	88 521
				3 345 158	88 521
					5
					3 433 679
					3 433 679

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
1		2		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		Усього		3	4
					5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4		5		6		7	
1	затрат												
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів			од.		Штатний розпис		6,50		0,00		6,50	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу			од.		Штатний розпис		3,00		0,00		3,00	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників			од.		Штатний розпис		10,00		0,00		10,00	
	середнє число окладів (ставок) - усього			од.		Штатний розпис		19,50		0,00		19,50	
	кількість установ (бібліотек)			од.		Базова мережа		10,00		0,00		10,00	

2		3	4	5	6	7
	Обсяг надходжень від надання платних послуг	грн.	грн	0,00	300,00	300,00
2	продукту					
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	5,70	0,00	5,70
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	0,00	86,90	86,90
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	798,60	646,22	1 444,82
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	11,40	0,00	11,40
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	0,00	0,80	0,80
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	106,90	21,10	128,00
	число читачів	тис.осіб	тис.осіб	10,00	0,00	10,00
	кількість книговидач	од.	Звітність підлеглих підрозділів	194 200,00	0,00	194 200,00
	Кількість наданих послуг з ксеркопіювання	од.	Звітність підлеглих підрозділів	0,00	600,00	600,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок (відношення загальної кількості книговидач до кількості працівників)	9 959,00	0,00	9 959,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості читачів)	316,33	0,00	316,33
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок (відношення обсягу витрат на поповнення бібліотечного фонду до кількості придбаних примірників)	0,00	130,91	130,91

якості		влас.	Розрахунок (відношення кількості книговидач до аналогічного періоду минулого року)			
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду			116,00	0,00	116,00

Начальник Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(Signature)

Наталя ПІВЧУК

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Бучанської міської ради

Начальник Фінансового управління Бучанської міської ради

(Signature)

Тетяна СІМОН

28.05.2021 р.

М.П.

В.М.М. - 20 р.ч. № 2