

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Відділу культури, національностей та релігій Бучанської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.07.2019 р. № 62

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування відповідального виконання)
3.	1014030 (КТПКВК МБ)	0824 (КОКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 776 826,36 гривень, у тому числі загального фонду - 1 548 574,00 гривень та спеціального фонду - 228252,36 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
4. 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.
5. Постанова КМУ від 22 січня 2005 року № 84 "Про затвердження порядку виплати доплати за вислуги років державних і комунальних бібліотек"
6. Наказ Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005 року "Про впровадження умов оплати праці культури на основі Єдиної тарифної сітки"
7. Наказ Міністерства культури і туризму України від 11 жовтня 2007 року № 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745"
8. Рішення Бучанської міської ради від 20.12.2018 року № 2756-51-VI
9. Програму розвитку бібліотечної галузі м. Буча на 2019 рік
10. Положення про відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради;

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Основою бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. **Мета бюджетної програми:** забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються та налагоються в тимчасове користування 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

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
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	1548574,00	228252,36	0	1776826,36
	Усього	1548574,00	228252,36	0,00	1776826,36

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

Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програму розвитку бібліотечної галузі м.Буча на 2019 рік	0	0	0
Усього	0	0	0

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
I	затрат					
1.1	Кількість установ - всього	од	Штатний розпис, мережа	5	0	5
1.2	Середнє число окладів (ставок), всього	од	Штатний розпис, мережа	12,75	0	12,75
1.3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис, мережа	5	0	5
1.4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис, мережа	5,5	0	5,5
1.5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	од	Штатний розпис, мережа	2,25	0	2,25
1.6	Обсяг надходжень від надання платних послуг з ксерокопіювання	грн	Конторисис, плани асигнувань	0	300	300
2	продукту					
2.1	Число читачів	тис. осіб	Планова мережа	6,1	0	6,1
2.2	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Конторисис, плани асигнувань	89962	0	89962
2.3	Бібліотечний фонд	тис. грн	Конторисис, плани асигнувань	652303,3	0	652303,3
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Конторисис, плани асигнувань	0	0	0

2.5	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	Кошторис, плани асигнувань	0	0	0
2.6	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Оборотні відомості, головна книга	4,6	0	4,6
2.7	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Оборотні відомості, головна книга	1,9	0	1,9
2.8	Кількість книговидач	од	планова мережа	122000	0	122000
2.9	Кількість наланих послуг з ксерокошування	од	Звітність установ	0	600	600
3	ефективності					
3.1	Кількість книговидач на одного працівника	од	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	9569	0	9569
3.2	Середні затрати на обслуговування одного читача	од	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	253,86	0	253,86
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника	грн	розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості придбаних книг)	0	0	0
4	якості					
4.1	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року)	100	0	100

Начальник відділу культури, національностей та релігії

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова

Н.В. Півчук

(ініціали та прізвище)

А.П. Федорук

(ініціали та прізвище)



Ож. Колесник О.П.