

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(назва ваши го чинити розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.12.2019 р. № 87

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	10100000 ОКТЕВР.МБ	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (назва ваши го чинити розпорядника)
2.	10100000 ОКТЕВР.МБ	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (назва ваши го чинити розпорядника)
3.	1014030 ОКТЕВР.МБ	Забезпечення діяльності бібліотек (назва ваши бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних приписень / бюджетних асигнувань - 2 473 364,36 гривень, у тому числі загального фонду - 1 734 620,00 гривень та спеціального фонду - 738 744,36 гривень.

8. Цілі 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 переліку виплати доплати та надбавки роки державних і комунальних

бібліотек"

6 Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про впровадження умов оплати праці працівників 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 збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програму розвитку бібліотечної галузі в Буца 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
1	заграт					
1.1	Кількість установ - всього	од.	Штатний розпис, мережа	5	0	5
1.2	Середнє число окладів (ставка), всього	од.	Штатний розпис, мережа	12,78	0	12,78
1.3	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис, мережа	5	0	5
1.4	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис, мережа	5,5	0	5,5
1.5	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючих працівників	од.	Штатний розпис, мережа	2,25	0	2,25
1.6	Обсяг надходжень від надання платних послуг з керування ксерокопіювання	грн	Контрорис, плани асигнувань	0	300	300
2	продукту					
2.1	Число читачів	тис. осіб	Платформа мережа	6,1	0	6,1
2.2	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Контрорис, плани асигнувань	8996,2	1	8996,3
2.3	Бібліотечний фонд	тис. грн	Контрорис, плани асигнувань	652303,3	88,7	652392,0
2.4	Поновлення бібліотечного фонду	тис. примірників	Контрорис, плани асигнувань	0	1	1

2.5	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	Контрибуції, плани асигнувань	0	88,7	88,7
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 наданих послуг з ксерокопіювання	од.	Звітність, устатков.	0	600	600
3	ефективності					
3.1	Кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	0,560	0	9509
3.2	Середні затрати на обслуговування одного читача	од.	розрахунок (відношення загальної суми витратів на кількість читачів)	284,36	0	284,36
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника	грн	розрахунок (відношення загальної суми витратів до кількості придбаних книг)	0	0	0
4	якості					
4.1	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року)	100	0	100

Начальник відділу культури, національностей та релігій ІМР

ПОГОДЖЕНО:
Миськів голова

І.В. Пісчук
(підпис та прізвище)

А.П. Федорук
(підпис та прізвище)



02.12.2019 г. Ч.ш.м.м. Форма № 2