

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.12.2020 р. № 83

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>Відділ культури, національностей та релігій</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>Бучанської міської ради</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1000000</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>26473919</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ культури, національностей та релігій</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>Бучанської міської ради</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>1010000</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>26473919</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <b>3210945300</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 386 691,31 гривень, у тому числі загального фонду - 1 997 205,00 гривень та спеціального фонду - 389 486,31 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 організації окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін; Постанова КМУ від 22 січня 2005 року №84 "Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років державних і комунальних бібліотек"; Наказ Міністерства культури і туризму України №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 до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745"; Рішення Бучанської міської ради від 19.12.2019 року № 4344-71-VII "Про місцевий бюджет бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; 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	Цілі державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, 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 надаються 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	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, контроль за виконанням	1 997 205,00	389 486,31	2 386 691,31
<b>Усього</b>		<b>1 997 205,00</b>	<b>389 486,31</b>	<b>2 386 691,31</b>

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програму розвитку бібліотечної галузі Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 - 2020 роки	1 997 205,00	389 486,31	2 386 691,31
<b>Усього</b>	<b>1 997 205,00</b>	<b>389 486,31</b>	<b>2 386 691,31</b>

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	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	Кошторисис, плани асигнувань	0	0,00	0,00
2	продукту					
2.1	Число читачів	тис. осіб	Планова мережа	6,1	0	6,1
2.2	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Кошторисис, плани асигнувань	58,8	20,3	79,0



2.3	Бібліотечний фонд	тис. грн	Кошторисе, плани асигнувань	306,48	559,32	865,81
2.4	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Оборотні відомості, головна книга	4,6	0	4,6
2.5	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Оборотні відомості, головна книга	1,9	0	1,9
2.6	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Оборотні відомості, головна книга	0,0	1,3	1,3
2.7	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Оборотні відомості, головна книга	0,0	145,2	145,2
2.8	Кількість книговидач	од	планова мережа	122000	0	122000
2.9	Кількість наданих послуг з ксерокопіювання	од	Звітність установ	0	0	0
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 загального фонду на обслуговування одного читача	од	розрахунок (відношення загальної суми видачків на кількість читачів)	327,41	0	327,41
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника	грн	розрахунок (відношення загального обсягу витрат на поповнення бібліотечного фонду до кількості придбаних примірників)	0,00	132,38	132,38
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)	102,31%	0	102,31%

Начальник відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:  
Міський голова

Н.В. Півчук  
(ініціали та прізвище)

А.П. Федорук  
(ініціали та прізвище)

28.12.2017  
[Підпис]

