

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.06.2019 р. № 44

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 виконавця)
3.	1014030 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4.	0824 (КОБВК)	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 726 989,19 гривень, у тому числі загального фонду - 1 550 074,00 гривень та спеціального фонду - 176 915,19 гривень.
5.		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 впорядкування 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;
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	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
1	

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:**

Завдання	
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	1550074,00	176915,19	0	1726989,19
	Усього	1550074,00	176915,19	0,00	1726989,19

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 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
1	заграт					
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	300	300
2	продукту					
2.1	Число читачів	тис. осіб	Планова мережа	6,1	0	6,1
2.2	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Кошторисис, плани асигнувань	89962	0	89962
2.3	Бібліотечний фонд	тис. грн	Кошторисис, плани асигнувань	652303,3	0	652303,3
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Кошторисис, плани асигнувань	0	0	0

2.5	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	Контрисис, 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 наданих послуг з ксерокопіювання	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)	254,11	0	254,11
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

Н В Півчук
(підписи та прізвище)

А П Федорук
(підписи та прізвище)

Начальник відділу культури, національності та релігії

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова



11.06.19 р. 24.06.19 - 20.06.19