

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(назва/класифікація розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.12.2019 р. № 99

### Наказ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	10000000 (класифік. МКУ)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (назва/класифікація розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	10100000 (класифік. МКУ)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (назва/класифікація розпорядника коштів місцевого бюджету)
3.	1014030 (класифік. МКУ)	Забезпечення діяльності бібліотек (назва/класифікація розпорядника коштів місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 874 201,36 гривень, у тому числі загального фонду - 1 734 620,00 гривень, та спеціального фонду - 1 139 581,36 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 Міністрів 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 доплат за вислугу років 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 донаказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745";
8. Рішення Бучанської міської ради від 26.12.2018 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.

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль 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

7. Мета бюджетної програми: забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності 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	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	1734620.00	1139581.36	873660.00	2874201.36
	Усього	1734620.00	1139581.36	873660.00	2874201.36

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

2.5	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	Комп'ютерне, платив асигнуван.	0	228,2	228,2
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 керування	од.	Звітність установ	0	872	872
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 видань на кількість читачів)	284,36	0	284,36
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника	грн	розрахунок (відношення загальної суми витрат 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 відповідного періоду попереднього року)	100	0	100

Начальник відділу культури, національностей та релігій БМР

ПОДОЛЖЕНО:  
Міський голова

Н.В. Пивчук  
(підпис та прізвище)

А.П. Федорук  
(підпис та прізвище)



26.10.2019 г. 91 шт. - 10 грн 70 ц

Найменування міської / 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. Результатні 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 (ставка), всього	од.	Штатний розпис, мережа	12,75	0	12,75
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 ксерокопіювання	грн	Контрорісис, плани асигнувань	0	436	436
2	продукту					
2.1	Число читачів	тис. осіб	Планила мережа	6,1	0	6,1
2.2	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Контрорісис, плани асигнувань	89957,4	30,1	89987,5
2.3	Бібліотечний фонд	тис. грн	Контрорісис, плани асигнувань	652301,4	228,2	652529,6
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Контрорісис, плани асигнувань	0	30,1	30,1