

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.07.2020 р. № 41

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 393 156.70 гривень, у тому числі загального фонду - 1 983 205.00 гривень та спеціального фонду - 409 951.70 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 організацій окремих галузей бюджетів у галузі «Культура»; Постанова КМУ від 22 січня 2005 року №84 "Про затвердження порядку виплати доплат за вислугу років державним і комунальним бібліотекам"; 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 № 4344-71-VII "Про місцевий бюджет бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; Рішення Бучанської міської ради від 19.12.2019 року № 4344-71-VII "Про місцевий бюджет бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; 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	1 983 205.00	409 951.70	2 393 156.70
Усього		1 983 205.00	409 951.70	2 393 156.70

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	1 983 205,00	409 951,70	2 393 156,70
Усього	1 983 205,00	409 951,70	2 393 156,70

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	затраг					
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	Кошторисне. плани асигнувань	0	300,00	300,00
2	продукту					
2.1	Число читачів	тис. осіб	Планова мережа	6,1	0	6,1
2.2	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Кошторисне. плани асигнувань	58,8	19,3	78,0
2.3	Бібліотечний фонд	тис. грн	Кошторисне. плани асигнувань	306,48	473,08	779,57

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	0.3	0.3
2.7	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Оборотні відомості, головна книга	0.0	42.0	42.0
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 загального фонду на обслуговування одного читача	од.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	325.12	0	325.12
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

Н.В. Пивчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова

А.П. Федорук
(ініціали та прізвище)

24.04.2020 г. *Н.Шульз* 30 квітня 2020 г.