



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.01.2021 р. № 2

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26473919	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26473919	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	(найменування відповідального виконавця)	10515000000	(код за ЄДРПОУ)
(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)					
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3163670 гривень, у тому числі загального фонду – 3163370 гривень та спеціального фонду – 300 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 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 бюджетної сфери"; Наказ Міністерства КМУ від 22 січня 2005 року № 84 "Про затвердження порядку виплати доплат за вислуги 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"; 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

Ціль 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

№ 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

№ 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	3 163 370	300	3 163 670
	Усього	3 163 370	300	3 163 670

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	19,50	0,00	19,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	Базова мережа	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг надходжень від надання платних послуг	грн.	грн	0,00	300,00	300,00
2	продукту					
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	5,70	0,00	5,70
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	798,60	559,32	1357,92
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	11,40	0,00	11,40
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Оборотні відомості, звітність структурних підрозділів	106,90	20,30	127,20
	число читачів	тис. осіб	тис. осіб	10,00	0,00	10,00
	кількість книговидач	од.	Звітність підлеглих підрозділів	194200,00	0,00	194200,00
	Кількість наданих послуг з ксеркопіювання	од.	Звітність підлеглих підрозділів	0,00	600,00	600,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок (відношення загальної кількості книговидач до кількості працівників)	9959,00	0,00	9959,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми видатків до кількості читачів)	316,33	0,00	316,33
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок (відношення обсягу витрат на поповнення бібліотечного фонду до кількості придбаних примірників)	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (відношення кількості книговидач до аналогічного періоду минулого року)	116,00	0,00	116,00

Начальник Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Бучанської міської ради

20.01.2021 р.

М.П.




(підпис)


(підпис)

Наталія Півчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна Сімон

(ініціали/ініціал, прізвище)