

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ культури та туризму Бобринецької районної державної адміністрації

08 липня 2019 р. 563

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1014030	0824 Забезпечення діяльності бібліотек
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 720 280,37 гривень, у тому числі загального фонду - 713 530,00 гривень та спеціального фонду - 6 750,37 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культури" та рішень Бобринецької районної ради від 14.12.2018 року № 325 "Про районний бюджет на 2019 рік", від 26.06.2019 року № 378 "Про внесення змін до рішень районної ради від 14.12.2018 року № 325 "Про районний бюджет на 2019 рік" та від 14.12.2018 року № 324.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку бібліотечного обслуговування

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	713 530,00	6 750,37	720 280,37
	УСЬОГО	713 530,00	6 750,37	720 280,37

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2019р.	6,00	0,00	6,00
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2019р.	2,00	0,00	2,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2019р.	3,25	0,00	3,25
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2019р.	0,75	0,00	0,75
5	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	2,00	0,00	2,00

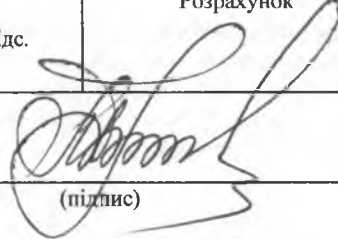
	продукту					0,00
6	списання бібліотечного фонду	примірників	План роботи бібліотеки на 2019 рік	2 700,00	0,00	2 700,00
7	списання бібліотечного фондус	грн.	План роботи бібліотеки на 2019 рік	1 100,00	0,00	1 100,00
8	кількість книговидач	од.	План роботи бібліотеки на 2019 рік	36 300,00	0,00	36 300,00
9	число читачів	чол.	План роботи бібліотеки на 2019 рік	2 025,00	0,00	2 025,00
10	бібліотечний фонд на початок року	примірників	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	65 462,00	0,00	65 462,00
11	бібліотечний фонд на початок року	грн.	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	1 354 040,00	0,00	1 354 040,00
12	бібліотечний фонд на кінець періоду	примірників	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	63 262,00	0,00	63 262,00
13	бібліотечний фонд на кінець періоду	грн.	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	1 379 940,00	0,00	1 379 940,00
14	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	500,00	0,00	500,00
15	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	27 000,00	0,00	27 000,00
	ефективності					
16	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	352,4	0,00	352,4
17	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	7 260,00	0,00	7 260,00
	якості					
18	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	94,10	0,00	94,10
19	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	105,30	0,00	105,30

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.П.


(підпис)


(підпис)

Л.ГРЕБЕНЬ
(ініціали і прізвище)

Л.НЕСТЕРЕНКО
(ініціали і прізвище)