

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2019р. №44

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА

1.	1000000 (код)	(найменування головного розпорядника)			
2.	1010000 (код)	Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА			
3.	1014030 (код)	0824 (КФКВК)	Забезпечення діяльності бібліотек	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	4 500,00	гривень.	1 767 716,00	гривень, у тому числі загального фонду 1 763 216,00 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Рішення сесії районної ради від 12 грудня 2018 року №307 "Про районний бюджет на 2019 рік", постановою кабінету міністрів України №745 від 18.10.2005р. "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки., рішення сесії районної ради від 22 листопада 2019 року №372., рішення сесії районної ради від 13 грудня 2019 року №384.				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	№ з/п				Ціль державної політики

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	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

		гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
		3	4	5	
1	2				
	Забезпечення доступності для громадян та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів їх облік, контроль.	1 763 216,00	4 500,00	1 767 716,00	
	УСЬОГО	1 763 216,00	4 500,00	1 767 716,00	

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

		гривень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
		3	4	5	
1	2				
	Районна програма цивільного захисту по Вільшанському району	106 283,00	0,00	106 283,00	
	Усього	106 283,00	0,00	106 283,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
	згірат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа	19,00	0,00	19,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50
1	число читачів	тис. чол.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	8,90	0,00	8,90
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	0,00	185,00	185,00
2		грн.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	0,00	522 100,00	522 100,00

2	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	0,00	1,10	1,10
2		грн.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	0,00	54 900,00	54 900,00
2	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	0,00	6,50	6,50
2		грн.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	0,00	3 000,00	3 000,00
2	кількість книговидач	од.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	170,00	0,00	170,00
3	ефективності					0,00
3	кількість книговидач на одного працівника (ставка).	од.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	7,70	0,00	7,70
3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	88,80	0,00	88,80
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	70,00	0,00	70,00
4	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	0,00	0,01
4	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	0,00	0,01



Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини
Вільшанської РДА

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Вільшанської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Вільшанської РДА

23.12.2019р.
(Дата погодження)

М.П.

О.П. Михайлова
(підпис)

О.П. Михайлова

(ініціали/ім'я, прізвище)

В.Б. Жирова
(підпис)

В.Б. Жирова

(ініціали/ім'я, прізвище)