

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Сектору культури Чутівської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Чутівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04.02.2019 р. № 2/6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000	Сектор культури Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Сектор культури Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1678226 гривень, у тому числі загального фонду- 1670826 гривень та спеціального фонду- 7400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 №32/95-ВР, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI, постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення позачергової двадцять п'ятої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 26 грудня 2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік".

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

7. Завдання бюджетної програми:

N 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 за виконанням

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	1670826	7400	5000	1678226
	УСЬОГО	1670826	7400	5000	1678226

9. 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	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	16,25	0,00	16,25
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	14,25	0,00	14,25
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1	0	1
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис на 2019 рік	1670826	7400	1678226
	Продукту					
7	число читачів	осіб	План роботи ЦБС на 2019 рік	7450	0	7450
8	бібліотечний фонд	тис.	План роботи ЦБС на 2019 рік	131	0	131
9	бібліотечний фонд	грн.	План роботи ЦБС на 2019 рік	750498	0	750498
10	поповнення бібліотечного фонду	тис.	План роботи ЦБС на 2019 рік	0,0	0,1	0,1
11	поповнення бібліотечного фонду	грн.	План роботи ЦБС на 2019 рік	0	6500	6500
12	списання бібліотечного фонду	тис.	План роботи ЦБС на 2019 рік	12	0	12
13	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи ЦБС на 2019 рік	4000	0	4000
14	кількість книговидач	тис.	План роботи ЦБС на 2019 рік	146	0	146
	Ефективності					
15	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	План роботи ЦБС на 2019 рік	8980	0	8980
16	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	План роботи ЦБС на 2019 рік	224	0	224
17	середні витрати на придбання одного примірника книжки	грн.	Розрахунок	0	65	65
	Якості					
18	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0	0	0
19	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0	0	0

Виконуючий обов'язки завідувача сектору культури Чутівської РДА

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чутівської РДА

(підпис)

Т.В. Боровик

(ініціали і прізвище)

В.В. Грекова

(ініціали і прізвище)