

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.06.2019 р. № 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту 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 - **1681026** гривень, у тому числі загального фонду- **1668886** гривень та спеціального фонду- **12140** 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 двадцять сьомої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 11 червня 2019 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел
2	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури

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 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	1668886	12140	1681026
	УСЬОГО	1668886	12140	1681026

гривень

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	16,25	0,00	16,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	14,25	0,00	14,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	1	0	1
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис на 2019 рік	1668886	12140	1681026
2	Продукту					
	число читачів	осіб	План роботи ЦБС на 2019 рік	7450	0	7450
	бібліотечний фонд	тис.	План роботи ЦБС на 2019 рік	131	0	131
	бібліотечний фонд	грн.	План роботи ЦБС на 2019 рік	750498	0	750498
	поповнення бібліотечного фонду	од.	План роботи ЦБС на 2019 рік	0	200	200
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	План роботи ЦБС на 2019 рік	0	11240	11240
	списання бібліотечного фонду	тис.	План роботи ЦБС на 2019 рік	12	0	12
	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи ЦБС на 2019 рік	4000	0	4000
	кількість книговидач	тис.	План роботи ЦБС на 2019 рік	146	0	146
3	Ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	План роботи ЦБС на 2019 рік	8980	0	8980
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	План роботи ЦБС на 2019 рік	224	0	224
	середні витрати на придбання одного примірника книжки	грн.	Розрахунок	0	56	56
4	Якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0	0	0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0	0	0

Начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Чутівської районної державної адміністрації

Боровик
(підпис)

Т.В. Боровик
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чутівської РДА

Заступник начальника управління - начальник відділу місцевих бюджетів та бюджетної політики фінансового управління Чутівської РДА

Мирось
(підпис)

В.В. Мирось
(ініціали і прізвище)

