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
Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 березня 2019 N 13/05

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 101000 — Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 101000 — Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 (код) 0824 (КФКВК) — Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2293194,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2248194,00 гривень та спеціального фонду - 45000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України з урахуванням змін,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 р.»,

Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. №2778-VI,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів»

5. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» ; 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 шостої сесії сьомого скликання районної ради від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік» № 409 Рішення двадцять сьомої (позачергова) сесії сьомого скликання Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області від 22 лютого 2019 року № 427 Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 409 „Про районний бюджет на 2019 рік”

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

N з/п	Ціль державної політики

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

8. Завдання бюджетної програми

N 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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Централізованої бібліотечної системи	2248194,00	5000,00	2253194,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		40000,00	40000,00
Усього		2248194,00	45000,00	2293194,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Централізованої бібліотечної системи					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Звітність установ	1		1
	кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	32,75		32,75
	кількість ставок керівних працівників	од.	Звітність установ	1		1
	кількість ставок спеціалістів	од.	Звітність установ	30		30
	кількість ставок обслуговуючого та техперсоналу	од.	Звітність установ	1,75		1,75
	Видатки на утримання бібліотек	тис.грн.	Звітність установ	2248,194	5,000	2253,194
2	продукту					
	Число читачів	тис.осіб.	Звітність установ	14,9		14,9
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	Звітність установ	352,34		352,34
	Бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	1349,11		1349,11
	Кількість книговидач	тис.прим.	Звітність установ	319,25		319,25
3	ефективності					

	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис. прим.	розрахунок	9,75		9,75
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	3,83		3,83
4	якості					
	динаміка збільшення книговидач у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	98		98
	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування					
1	затрат					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування(у розрізі їх видів) періодика	тис.грн.	Звітність установ		40,000	40,000
	продукту					
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування(у розрізі видів) періодика	тис.прим.	Звітність установ		1,350	1,350
	ефективності					

	Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунок		29,63	29,63
	якості					
	Динаміка кількості оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		94	94

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

С. ВЕНГЕР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

О. БИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.03.2019

м. п.