

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)

07 лютого 2020 р. N 6/5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1014030	Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області			02231809
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1014030	Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області			02231809
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 689 328 гривень, у тому числі загального фонду - 2 643 328 гривень та спеціального фонду - 46 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України ,
Бюджетний кодекс України з урахуванням змін,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020р. "

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

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

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культури";

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

Рішення тридцять третьої сесії сьомого скликання Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області від 20 грудня 2019 "Про районний бюджет 2020 рік" №552

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, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що 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 за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 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	2 641 828	6 000	2 647 828
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		40 000	40 000
3	Забезпечення виконання Національної програми інформатизації	1 500		1 500
Усього		2 643 328	46 000	2 689 328

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

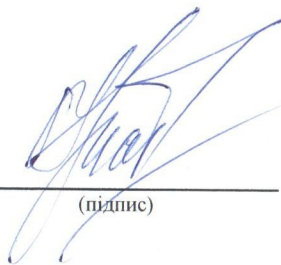
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Централізованої бібліотечної системи					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість ставок - всього	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 техперсоналу	од.	Звітність установ	1,75		1,75
	Видатки на утримання бібліотек	тис. грн.	Звітність установ	2 641,828	6,000	2 647,828
2	продукту		Звітність установ			
	Число читачів	тис. осіб	Звітність установ	12,40		12,40
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Звітність установ	336,00		336,00
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	1470,200		1470,200
	Кількість книговидач	тис. прим.	Звітність установ	256,00		256,00
3	ефективності					

	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис. прим.	розрахунок	7,82		7,82
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	4,38		4,38
4	якості					
	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	80		80
	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
2	продукту					

	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) періодика	тис. прим.	Звітність установ		1,400	1,400
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунок		28,57	28,57
4	якості					
	Динаміка кількості оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		104	104
	Забезпечення виконання Національної програми інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення виконання Національної програми інформатизації (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1,500		1,500
2	продукту					

	Кількість придбаного обладнання і предметів за рахунок видатків програми інформатизації (у розрізі видів)	од.	Звітність установ	7		7
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів	грн.	розрахунок	214,29		214,29
4	якості					
	Динаміка кількості оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	700		700

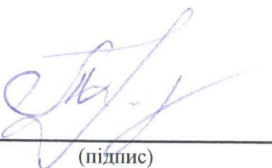
Завідувач сектору культури
Новгород-Сіверської районної державної
адміністрації Чернігівської області


(підпис)

Ніна МАТВІЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансовий відділ Новгород-Сіверської районної
державної адміністрації Чернігівської області
В. о. начальника фінансового відділу
Новгород-Сіверської районної державної
адміністрації Чернігівської області


(підпис)

Тетяна ГРЕЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.02.2020 р.

м. п.