

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 і туризму Кобеляцької РДА

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

№ _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(код) | <u>Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(код) | <u>Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014030</u>
(код) | <u>0824</u>
(КФКВК) <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4 017 388 гривень, у тому числі загального фонду 4 005 538 гривень та спеціального фонду 11850 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми-Конституція України, Бюджетний Кодекс України, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами)», рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради від 22.02.2019 року №5 «Про районний бюджет на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення
2	Формування сучасного бібліотечного середовища в публічних бібліотеках з високим рівнем комфортності, надання інформаційних послуг для всіх соціальних груп населення шляхом модернізації матеріально-технічної та ресурсної бази бібліотеки

7. Мета бюджетної програми - Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються ,надаються в тимчасове користування державними 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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек	4 005 538	11850	4 017 388
	Усього	4 005 538	11850	4 017 388

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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					
1	заграт					
	кількість установ (бібліотек)	Од	«Положення про сектор культури і туризму»	40		40
	середнє число окладів (ставок) – усього	Од	Штатний розпис	32,15		32,15
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од	Штатний розпис	14,99		14,99
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од	Штатний розпис	13,91		13,91
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од	Штатний розпис	3		3
	середнє число окладів(ставок) робітників	Од	Штатний розпис	0,25		0,25
2	продукту					
	число читачів,	Тис.осіб	Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України	26,5		26,5
	бібліотечний фонд	Тис.примірників	Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України	426,16	3,02	429,18
	бібліотечний фонд	Тис.грн.	Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до	802,492	181,680	984,172

			сфери управління Міністерства культури і туризму України			
	поповнення бібліотечного фонду	Тис.примірників	Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України		3,02	3,02
	поповнення бібліотечного фонду	Тис.грн.	Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України		181,680	181,680
	списання бібліотечного фонду	Тис.примірників	Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України	54,64		54,64
	списання бібліотечного фонду	Тис.грн.	Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України	59,47		59,47
	кількість книговидач	Од	Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України	558800		558800
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од	розрахунковий показник	17381		17381
	середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	розрахунковий показник	151		151
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	Грн.	розрахунковий показник	60		60
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунковий показник		-21,14%	-21,14%
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до	%	розрахунковий показник	-8,045%		-8,045%

	фактичного показника попереднього періоду					
	Завдання 2					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис установи		9850	9850
	кількість одиниць обладнання чи предметів, яке планується придбати	Од.	Кошторис установи		1	1
2	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунковий показник		9850	9850
3	якості					
	Відношення спеціального обладнання, що планується придбати до придбаного	%	Розрахунковий показник		100%	100%

Завідувач сектору культури і туризму
Кобеляцької РДА

(підпис)

М.О.Кириченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кобеляцької РДА

Начальник фінансового управління
Кобеляцької РДА

(підпис)

А.І.Дацко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.