

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

відділ культури Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.06.2019 № 51

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (код)		<u>Відділ культури Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)		<u>Відділ культури Каховської міської ради</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 - 555768,00 гривень, у тому числі загального фонду - 507807,00 гривень та спеціального фонду - 47961,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №32/95-ІР зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 22.01.2005р. №84 "Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек", Постанова КМУ від 30.09.2009р. "№ 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" ,Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.Наказ №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",«Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209),рішення сесії міської ради від 31.01.2019р. № 1479/72 « Про міський бюджет на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, вирішення суспільних проблем в реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.

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	Забезпечення дооступності 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 бібліотеки.	507807	47961	555768
Усього		507807	47961	555768

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
1	затрат					
1.1	Кількість установ (бібліотек)	Од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	1	-	1
1.2	Середнє число окладів (ставок) всього	Од.	Штатний розпис, розрахунки	4	-	4
1.3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис, розрахунки	1	-	1
1.4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис, розрахунки	2	-	2
1.5	Середнє число окладів (ставок) обл. та тех. Працівників	Од.	Штатний розпис, розрахунки	1	-	1
2	продукту					
2.1	Число читачів	Тис. осіб	Звіт БНК, щоденник роботи бібліотеки	1,7	-	1,7
2.2	Бібліотечний фонд	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	244507	-	244507

2.3	Бібліотечний фонд	Тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	44,1	-	44,1
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	Тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0,56	-	0,56
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	47961	-	47961
2.6	Списання бібліотечного фонду	Тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	-	-	-
2.7	Списання бібліотечного фонду	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	-	-	-
2.8	Кількість книговидач	Од.	щоденник роботи бібліотеки	31500	-	31500
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3.1	Кількість книговидач на 1 працівника (ставка)	Од.	розрахунково: кількість книговидач/на 3 працівників	10500	-	10500
3.2	Середні затрати на обслуговування 1 читача	Грн.	розрахунково: кошторис/кількість читачів	299	28	327
3.3	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	Грн.	розрахунково: поповнення бібліотечного фонду/кількість примірників	-	86	86
4	ЯКОСТІ					
4.1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково: поповнення бібліотечного фонду за 2019/2018 рік *100-100	1,2	-	1,2
4.2	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково: кількість книговидач за 2019 рік/кількість книговидач за 2018 рік*100-100	-	-	-

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М. П.

(підпис)

А.М.Садова

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)