

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.08.2019 № 74

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Радехівська міська рада (найменування головного розпорядника)			
2.	0110000 (код)	Радехівська міська рада (найменування відповідального виконавця)			
3.	0114030 (код)	0824 КФКВК	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)	1 653 600,00	гривень та 1 653 600,00 гривень та
4.			Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	0,00	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ 08.07.2010 р. № 2456-17(зі змінами та доповненнями); Закон України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями); Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації вилатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями); спільний наказ Мінфіну та Мінкультури від 01.10.2010 № 1150/412 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" , Наказ міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення сесії Радехівської міської ради від 12 січня 2019 року № 3 "Про місцевий бюджет Радехівської міської ОТГ на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання і функціонування бібліотек	1 653 600,00	0,00	1 653 600,00
	Усього	1 653 600,00	0,00	1 653 600,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звіт по мережі, штатних і контингентних	2,00	0,00	2,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2019	18,18	0,00	18,18
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2019	1,50	0,00	1,50
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2019	14,43	0,00	14,43
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2019	0,75	0,00	0,75
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2019	1,50	0,00	1,50
	Продукту					0,00
7	число читачів	тис. чел.	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, ЦБС	10,30	0,00	10,30
8	бібліотечний фонд	тис. примірників	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, ЦБС	176,50	0,00	176,50
9		тис. грн.	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, ЦБС	12,60	0,00	12,60
10	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, ЦБС	181,60	0,00	181,60

11		тис. грн.	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, ЦБС	15,40	0,00	15,40
12	кількість книговидач	од.	Форма 6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, ЦБС	178 700,00	0,00	178 700,00
	Ефективності					0,00
13	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	9 829,00	0,00	9 829,00
14	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	160,54	0,00	160,54
15	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	85,00	0,00	85,00
	Якості					0,00
16	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	110,00	0,00	110,00
17	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,50	0,00	100,50

Міський голова

Начальник відділу фінансово-обліку, звітності та контролю міської



_____ (підпис)
 _____ (підпис)

С.П. Коханчук
 (підпис)
 _____ (підпис)
 Д.Я. Прус
 (підпис)