

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
сектору культури, туризму і релігій Прилуцької
(найменування головного розпорядника
районної державної адміністрації
коштів місцевого бюджету)
12 лютого 2019р № 1 (із змінами, внесеними
наказом від 10 травня 2019р №4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Сектор культури, туризму і релігій Прилуцької райдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Сектор культури, туризму і релігій Прилуцької райдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014030</u> (код)	<u>0824</u> <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4654800 гривень, у тому числі загального фонду 4617603 гривень та спеціального фонду 37197 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);

Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778- VI);

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

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»

Рішення районної ради від 21.12.2018 №3-38/VII « Про районний бюджет на 2019 рік»

Розпорядження голови Прилуцької районної державної адміністрації від 07.052019 року №103 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав 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 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Прилуцької централізованої бібліотечної системи	4617603	37197	4654800
Усього		4617603	37197	4654800

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
1	затрат	-	-	-	-	-
	Кількість установ (бібліотек)	од.	План та звіт по мережі штатах і контингентах	2	-	2
	Середнє число окладів (ставок)- усього	од.	План та звіт по мережі штатах і контингентах	49,25	-	49,25
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	-	1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	45,25	-	45,25
	В т.ч. працівників, зайнятих обслуговуванням користувачів (книговидачею)	од.	Штатний розпис	35,0	-	35,0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,0	-	3,0
	продукту	-	-	-	-	-
	Число читачів	тис. осіб	Форма 6 –НК, форма 80а-рвк	20,9	-	20,9
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Форма 6 –НК, форма 80а-рвк	446,6	-	446,6
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Форма 6 –НК, форма 80а-рвк	2044,6	-	2044,6
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Форма 6 –НК, форма 80а-рвк	5,0	-	5,0
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Форма 6 –НК, форма 80а-рвк	210,0	-	210,0
	Кількість одиниць періодичних видань	од	План роботи на 2019 рік	-	32	32
2	Списання бібліотечного фонду	тис. прим.	Форма 6 –НК, форма 80а-рвк	9,2	-	9,2
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Форма 6 –НК, форма 80а-рвк	28,9	-	28,9

	Кількість книговидач	тис. од.	Форма 6 –НК, форма 80а-рвк	418,0	-	418,0
3	ефективності	-	-	-	-	-
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Форма 6 –НК, форма 80а-рвк	11943	-	11943
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Форма 6 –НК, форма 80а-рвк	221	1	222
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	форма 80а-рвк	-	55	55
	Середні видатки на придбання одиниці періодичних видань	грн	Довідка про зміни до кошторису на 2019 рік	-	225	225
	якості	-	-	-	-	-
4	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Форма 6 –НК	-	-47	-47
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Форма 6 –НК	-28	-	-28

Керівник установи

Л.Л. Ковтун
(ініціали, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Прилуцької районної державної адміністрації

Начальник управління

10.05.2019 року

Н.В. Мусійченко
(ініціали, прізвище)