

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури Новопокровської РДА Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.01.2019__ N 13-О

наказ

Управління фінансів Новопокровської РДА Луганської області

(найменування місцевого фінансового органу)

25.01.2019__ N 9

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------------|---|--|
| 1. | <u>1010000</u>
(КТПКВК МБ) | Відділ культури Новопокровської райдержадміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1010000</u>
(КТПКВК МБ) | Відділ культури Новопокровської райдержадміністрації Луганської області
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1014030</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0824</u>
(КФКВК) | Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3099275 гривень, у тому числі загального фонду - 3099275 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1285/11565 (із змінами)
- Указ Президента України від 22.03.2000р.№490«Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України», ПостановаКМУ від 22 січня 2005 р. N 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек.», Постанова КМУ від 30 вересня 2009 р. N 1073 « Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» , рішення Новопокровської районної ради Луганської області від 22.12.2018р. № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками _____

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	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

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	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	3099275			3099275

Усього	3099275			3099275
--------	---------	--	--	---------

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. 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					
	Кількість установ(бібліотек)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	27		27
	Середня кількість ставок -всього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	37,25		37,25
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис на 2019 рік	18,75		18,75

	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис на 2019 рік	17,25		17,25
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис на 2019 рік	1,25		1,25
2	продукту					
	Кількість користувачів (читачів)	осіб	План роботи КЗ»Новопсковська ЦБС» на 2019 рік	25000		25000
	Бібліотечний фонд	Тис.прим.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	264,985		264,985
	Бібліотечний фонд	Тис. грн	Оборотна відомість обліку бібліотечного фонду	1546,757		1546,757
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	План роботи КЗ»Новопсковська ЦБС» на 2019 р. Книга обліку бібліотечного фонду	6		6
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	Кошторис на 2019 р.	250,12		250,12
	Кількість книговидач	од.	План роботи КЗ»Новопсковська ЦБС» на 2019 р. Загальний щоденник роботи бібліотек.	525000		525000
3	ефективності					

	Кількість книговидач на одного працівника (ставку) 45 чол.	од.	Розрахунок	11666		11666
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн..	Розрахунок	123,971		123,971
4	якості					
	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	99		99
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1		1

Начальник відділу культури Новопоксовської РДА
Луганської області

Мозеф
(підпис)

О.В.Козлова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління
Новопоксовської РДА Луганської області

Емилі
(підпис)

О.В.Кісель

(ініціали та прізвище)

