

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Сєвєродонецької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ *№ 09.12.2019, № 01-061-111*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

**Відділ культури Сєвєродонецької міської ради**

(найменування головного розпорядника)

**Відділ культури Сєвєродонецької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**Забезпечення діяльності бібліотек**

(найменування бюджетної програми)

5 981 707 грн

Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань

у тому числі:

загального фонду 5 325 601 грн

спеціального фонду 656 106 грн

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закон України «Про Державний бюджет України» на 2019 рік, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», 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 та туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Постанова КМУ від 28.02.2002р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установа.», Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» зі змінами, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 32, Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.12.18р. №3016 "Про міський бюджет м.Сєвєродонецька на 2019 рік", Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 05.04.2019р. № 3517 "Про внесення змін до міського бюджету м.Сєвєродонецька на 2019 рік", Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 10.05.2019р. № 3547 "Про внесення змін до міського бюджету м.Сєвєродонецька на 2019 рік", Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 19.08.2019р. № 3969 "Про внесення змін до міського бюджету м.Сєвєродонецька на 2019 рік", Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 09.10.2019р. № 4144 "Про внесення змін до міського бюджету м.Сєвєродонецька на 2019 рік", Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 04.12.2019р. № 4301 "Про внесення змін до міського бюджету м.Сєвєродонецька на 2019 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення доступності для громадян документів та інформації, повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

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:

N 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	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Капітальний ремонт інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		Усього
				3	4	
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	5 325 601	89 237	0		5 414 838
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		83 473		83 473	83 473
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		483 396		483 396	483 396
	Усього	5 325 601	656 106	566 869		5 981 707

10. 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			

11. Результативні показники бюджетної програми:  
(грн)

N з/п	Показник	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						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість установ ( до складу яких входить філія у смт Сиротине та філія у смт Борівське»	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3	0	3
	Середнє число окладів (ставка), всього:	од.	Штатний розпис	47,5	0	47,5
	У т.ч. середнє число окладів (ставка) бібліотекарів	од.	Штатний розпис	29,5	0	29,5
	Витатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн	Розподіл витратків місцевого бюджету	5 325 601	89 237	5 414 838
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість користувачів (читачів)	осіб	Нормативні показники	23 900	0	23 900
	Кількість книговидач	од.	Нормативні показники	471 000	0	471 000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	грн	Розрахунок	15 966	0	15 966
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	223	0	223
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні до нормативних вимог	%	Розрахунок	100,00	0	100,00
Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування						

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення доступності для громадян документів та інформації, повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

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:

N 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	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Капітальний ремонт інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1		3	4	5	6
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	5 325 601	89 237	0	5 414 838
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		83 473	83 473	83 473
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		483 396	483 396	483 396
	Усього	5 325 601	656 106	566 869	5 981 707

10. 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			

11. Результативні показники бюджетної програми:  
(грн)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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						
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Кількість установ ( до складу яких входить філія у смт Сиротине та філія у смт Борівське»	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3	0	3
	Середнє число окладів (ставок), всього:	од.	Штатний розпис	47,5	0	47,5
	У т.ч. середнє число окладів (ставок) бібліотекарів	од.	Штатний розпис	29,5	0	29,5
	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	5 325 601	89 237	5 414 838
<b>2</b>	<b>продукту</b>	осіб	Нормативні показники	23 900	0	23 900
	Кількість користувачів (читачів)	од.	Нормативні показники	471 000	0	471 000
	Кількість книговидач					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	грн	Розрахунок	15 966	0	15 966
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	223	0	223
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні до нормативних вимог	%	Розрахунок	100,00	0	100,00
Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування						

1	затрат	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	83 473,0	83 473,0
2	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	2,0	2,0
3	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	41 736,5	41 736,5
4	ефективності	грн	Розрахунок	100,0	100,0
4	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на один заклад	грн	Розрахунок	100,0	100,0
4	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	Розрахунок	100,0	100,0
<b>Завдання 3: Капітальний ремонт інших об'єктів</b>					
1	затрат	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	483 396,0	483 396,0
2	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	2,0	2,0
3	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	241 698,0	241 698,0
4	ефективності	грн	Розрахунок	100,0	100,0
4	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на один заклад	грн	Розрахунок	100,0	100,0
4	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	Розрахунок	100,0	100,0



Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Тетяна ГРАЧОВА  
(ініціали та прізвище)

ЛОДЖЕНО:  
Фінансове управління Севродонецької міської ради  
Керівник місцевого фінансового органу

Дата погодження  
" 09 " грудня 2019р.

М.П.

Марина БАГРІНЦЕВА  
(ініціали та прізвище)



(підпис)