

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ сектору культури і туризму Красноградської РДА
Від 12.02.2019 р. № 27
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
у редакції наказу сектору культури і туризму
Красноградської районної державної адміністрації
від 28 лютого 2019 року № 28, від 28 серпня 2019 року № 65
від 04 листопада 2019 року № 84)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1010000 (код) Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 (код) 0824 (КФБК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1343532 гривень, у тому числі загального фонду 1317612 гривень та спеціального фонду 25920 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ «Про культури», Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР «Про бібліотеки і бібліотечну систему (зі змінами), Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки, рішення сесії Красноградської районної ради від 21 грудня 2019 року № 956-У/11 «Про районний бюджет на 2019 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ п/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення
2	Формування сучасного бібліотечного середовища в публічних бібліотеках з високим рівнем комфортності надання інформаційних послуг для всіх соціальних груп населення шляхом модернізації матеріально-технічної та ресурсної бази бібліотеки

7. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування комунальними бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного заловлення 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
	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	932900		932900
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	328532		328532
3	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	56180	25920	82100
	Усього	1317612	25920	1343532

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

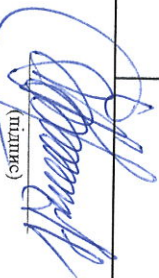
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки	1317612	25920	1343532
	Усього	1317612	25920	1343532

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ (бібліотек), од.;	Од.	Мережа	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	Од.	Штатний розпис на 2019р.	11,5		11,5
	середнє число окладів (ставок) керівників	Од.	Штатний розпис на 2019р.	1		1

	працівників, од.;							
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	Од.	Штатний розпис на 2019р.	8		8		
	середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис на 2019р.	1,5		1,5		
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис на 2019р.	1		1		
2	продукту							
	число читачів	осіб	Річний звіт форма № 6-НК	4200		4200		
	бібліотечний фонд	прим.	Річний звіт форма № 6-НК	84200		84200		
	бібліотечний фонд	грн.	Рух бібліотечного фонду	380700		380700		
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Рух бібліотечного фонду	1300		1300		
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Рух бібліотечного фонду	16400		16400		
	списання бібліотечного фонду	примірників	Рух бібліотечного фонду	4200		4200		
	списання бібліотечного фонду	грн.	Рух бібліотечного фонду	700		700		
3	кількість книговидач	Од.	Річний звіт форма № 6-НК	110594		110594		
	ефективності							
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	Розрахунок	18433		18433		
	середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	Розрахунок	318		318		
4	якості							
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду;	%	Розрахунок	72,9		72,9		
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду;	%	Розрахунок	99,3		99,3		

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів /заступник керівника установи/



Наталія СУШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу
заступник керівника місцевого фінансового органу
Дата погодження
М. П.



Наталія ШЕРЬИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

