

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ №3 від 04.02.2019 року
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Носівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ №8 від 04.02.2019 року
Фінансовий відділ Носівської Носівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Носівської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Носівської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3	0614030 (КТПКВК МБ)	0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 698 360,00 гривень, у тому числі загального фонду - 698 360,00 гривень та 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України □□□
Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, ЗУ "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами, Наказ Мінфіну від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення районної ради від 22 грудня 2018 року № 2-23/VII "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
1	2
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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	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,	698 360,00	0,00	0,00	698 360,00
	УСЬОГО	698 360,00	0,00	0,00	698 360,00

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

(тис.грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа штати і контингенти	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа штати і контингенти	7,50	0,00	7,50
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа штати і контингенти	6,50	0,00	6,50
4	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа штати і контингенти	9,00	0,00	9,00
	Продукту					
10	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Річний звіт і річний план	1,00	0,00	1,00
11		тис.грн.	Річний звіт і річний план	0,50	0,00	0,50
12	кількість книговидач	од.	Річний звіт і річний план	78,30	0,00	78,30
5	число читачів	тис.чол.	Річний звіт і річний план	3,40	0,00	3,40
6	бібліотечний фонд	тис. примірників	Річний звіт і річний план	73,90	0,00	73,90
7		тис.грн.	Річний звіт і річний план	102,00	0,00	102,00
8	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Річний звіт і річний план	1,78	0,00	1,78
9		тис.грн.	Річний звіт і річний план	102,00	0,00	102,00
	Ефективності					
13	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	10 440,00	0,00	10 440,00
14	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	205,40	0,00	205,40
15	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	57,30	0,00	57,30
	Якості					
16	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	89,00	0,00	89,00
17	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	109,00	0,00	109,00

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Носівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Носівської районної державної адміністрації

Н.С.Жигун

(ініціали і прізвище)

В.О.Шевцова

(ініціали і прізвище)