

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації
Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування головного розпорядника)

№26/04 від 26.12.2019 року

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (1000000) Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (1010000) Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (1014030) (0824) Забезпечення діяльності бібліотек
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 994430 гривень, у тому числі загального фонду – 979430 гривень та спеціального фонду – 15000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України ""Про Державний бюджет України на 2019 рік"" , Закон України ""Про бібліотеки і бібліотечну справу"" , Закон України ""Про культуру"" , наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 ""Про деякі питання запровадження ПЦМ, складання та виконання місцевих бюджетів"" зі змінами, рішення 41 сесії Новгород-Сіверської міської ради 7 скликання від 22 грудня 2018 року №772 ""Про міський бюджет на 2019" рік зі змінами, рішення сорок четвертої позачергової сесії міської ради сьомого скликання від 28.02.2019 року № 820 "Про внесення змін до бюджету на 2019 рік", рішення 54 сесії УПІ скликання Новгород-Сіверської міської ради №1021 від 13.12.2019 року "Про внесення змін до рішення 41-ї сесії міської ради УПІ скликання від 22 грудня 2018 року № 772 "Про міський бюджет на 2019 рік", розпорядження міського голови № 172-ОД від 19.12.2019 року "Про внесення змін до показників міського 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 оцілюване обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, налагоються в тимчасове користування бібліотеками, створення умов для повного задоволення духовних потреб, сприяння професійного та освітнього розвитку громадян.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, налагоються в тимчасове користування бібліотеками, створення умов для повного задоволення духовних потреб, сприяння професійного та освітнього розвитку громадян.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	979 430	15 000	994 430
	Усього	979 430	15 000	994 430

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

№ 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.	статут установи	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	10,5	0	10,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2	0	2

1	2	3	4	5	6	7
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	7,5	0	7,5
2	продукту					
	кількість книговидач	од.	звітність	75500	0	75500
	число читачів	осіб	реєстраційні дані	3700	0	3700
	бібліотечний фонд	шт	звітність	52000	0	52000
	поповнення бібліотечного фонду	шт	звітність	700	1000	1700
	списання бібліотечного фонду	шт	звітність	1800	0	1800
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	звітність	43	0	43
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність	262	0	262
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	звітність	15500	0	15500
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	%	розрахунок	100	100	100
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	%	розрахунок	10	100	110
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду					

Начальник відділу


(підпис)

Воробей Ю.М.

(підпис/підписал, прізвище)

