

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Сектору культури, молоді та спорту
Теребовлянської РДА
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Теребовлянської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

24 жовтня 2019 № 15-09/26-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | 1000000
(КТПКВК МБ) | <u>Сектор культури, молоді та спорту</u>
<u>Теребовлянської РДА</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000
(КТПКВК МБ) | <u>Сектор культури, молоді та спорту</u>
<u>Теребовлянської РДА</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 3. | 1014030
(КТПКВК МБ) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1549500 гривень, у тому числі загального фонду -1549500 гривень та спеціального фонду -0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996 р., наказ №308/519 від 05.10.2005 р., Закон України «Про охорону здоров'я», постанова КМУ №228 від 28.02.2002 р., постанова КМУ №659 від 17.05.2002 р., наказ Держказначейства України №136 від 09.08.2004 р., наказ Держказначейства України №68 від 27.07.2000 р., постанова КМУ №100 від 08.02.1994 р.

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

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
1	

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:

№ 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 здійснення повноважень у сфері інформатизації.

9. 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
1	Оплата праці з нарахуваннями, оплата енергоносіїв	1451000			1451000
2	Придбання канцтоварів та господарських товарів	23500			23500
3	Оплата послуг телефонного зв'язку, інтернету, дезінфекції приміщень охорона приміщень	75000			75000
Усього		1549500			1549500

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:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ (бібліотек)	од	Рішення Тербовлянської Районної Ради від 09 серпня 2016 року № 182 «Про функціонування комунального закладу Тербовлянської районної ради «Централізована бібліотечна система» в умовах створення об'єднаних територіальних громад»	16		16
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис на 2020 р.	13,25		13,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис на 2020 р.	4,25		4,25
	середнє число окладів (ставок)	од	Штатний розпис на 2020 р.	0,5		0,5

	обслуговуючого та технічного персоналу						
	середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис на 2020 р.	1,0			1,0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис на 2020 р.	7,5			7,5
2	продукту						
	кількість книговидач	од	План показників на 2020 р	74568			74568
	число читачів	тис.осіб	План показників на 2020 р	5,7			5,7
	бібліотечний фонд	тис.прим	План показників на 2020 р	170,1			170,1
	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим	План показників на 2020 р	1,7			1,7
	списання бібліотечного фонду	тис.прим	План показників на 2020 р	3,7			3,7
	бібліотечний фонд	тис.грн	План показників на 2020 р	709,2			709,2
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	План показників на 2020 р	5,0			5,0
	списання бібліотечного фонду	тис.грн	План показників на 2020 р	2,5			2,5
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одного	грн	План показників на 2020 р	35,6			35,6

	примірка книжок					
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	План показників на 2020 р	104,5		104,5
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	План показників на 2020 р	6346		6346
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	План показників на 2020 р	71,4		71,4
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	План показників на 2020 р	104,8		104,8

Завідувач сектору культури, молоді
та спорту Теробовлянської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Теробовлянської РДА



(підпис)

Г.Ф.Майор
(ініціали та прізвище)



(підпис)

В.В.Донецький
(ініціали та прізвище)