

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу освіти, культури, охорони здоров'я та
соціальної політики Лановецької міської ради №15
від 6.02.2019 року

Розпорядження
Лановецької міської ради

6.02.2019 року №17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

1	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)	(КПКВК МБ)
2.	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)	(КПКВК МБ)
3	(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)	(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 551000 . гривень, у тому числі загального фонду- **543000** спец фонду **8000** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України «Про діяльність бібліотек» Постанови та рішення Кабінету Міністрів України, рішення сесії міської ради від 19.12.2018 року №763 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» та рішення сесії міської ради від 26.12.2018 року №802 «Про внесення змін до бюджету територіальної громади на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми

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

7. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання бюджетної програми
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, комплектування та зберігання книжкових фондів

8. Напрямки використання бюджетних коштів:

(грн.)

N з/п	Напрямки 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, комплектування та зберігання книжкових фондів	543000	8000		551000.00

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

Найменування місцевої\ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	4	5
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	5	5
1	Затрат					
	Кількість бібліотек	од.	мережа	9.00		9.00
	середнє число посадових окладів	од.	штатний розпис	6.50		6.50
	середнє число ставок адмінперсоналу	од.	штатний розпис	1.00		1.00
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	5.00		5.00
	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	0.50		0.50
2	Продукту					
	Кількість книговидач	од.	статистичні дані	1200.00		1200.00
3	Ефективності					
	середні витрати на одного читача	грн	розрахунок	452.00	8.00	460.00
4	Якості					
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	од	Розрахунок	100.00		100.00

Начальник відділу

Ходанович О. І.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бюджету, фінансів та планування Лановецької міської ради

Салецька Н.В.

(ініціали і прізвище)