

козаче

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської  
РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Вільшанської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

\_09.10.2018р\_№29/28-од

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1	1000000	Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської РДА	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Орган з питань культури, національностей та релігій	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1353,500** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1349,000** тис. гривень та спеціального фонду- **4,500** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Рішення сесії районної ради від 20 грудня 2017 року №225 "Про районний бюджет на 2018 рік", постанова кабінету міністрів України №745 від 18.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки, рішення сесії районної ради від 16 березня 2018 року №241, рішення сесії районної ради від 28 вересня 2018 року №279.**

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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1014030	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, к	1349,00	4,50	1353,50
		<b>Усього</b>	<b>1349,00</b>	<b>4,50</b>	<b>1353,50</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1014030	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, к			
1		<b>затрат</b>			
		кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	19,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	20,50
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників ,од.	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	2,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	16,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	2,50
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу			
2		<b>продукту</b>			
		число читачів	тис.чол.	Форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних ЦБС, що віднесені до сфери управління міністерства культури України	8,90

		бібліотечний фонд	тис. примірників	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства України	193,20
		бібліотечний фонд	тис. грн.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	478,20
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління міністерства культури	1,10
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	54,90
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	6,50
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	форма №6 НК Звіт про діяльність державних публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління міністерства культури України	3,00
		кількість книговидач	од.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	170,00
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	7,70
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	88,80
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	70,00
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

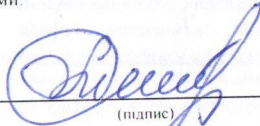
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини  
Вільшанської РДА

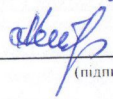
  
\_\_\_\_\_ (підпис)

О.П.Михайлова

\_\_\_\_\_ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Л.П.Кірова

\_\_\_\_\_ (ініціали і прізвище)