

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказ**

**Відділ культури Перечинської РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Фінансове управління Перечинської**

**Райдержадміністрації**

(найменування місцевого фінансового органу)

**31.01.2018 року № 5 / 6**

(у редакції наказу відділу культури Перечинської райдержадміністрації І фінансового управління Перечинської райдержадміністрації від 27.12.2018 року № 67/125)

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Перечинської РДА  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014000 Відділ культури Перечинської РДА  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2292,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2289,3 тис. гривень та спеціального фонду – 3,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р № 2778-УІ; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" 27.01.1995 р. № 32; Указ Президента України "Проневідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 р № 490; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 р. № 836

Наказ Міністерства Фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 150/41 "Про типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культури"; Рішення сесії Перечинської райради № 375 від 21.12.2017 р «Про районний бюджет на 2018 рік»; рішення сесії Перечинської райради № 415 від 16.03.2018 року; розпорядження голови РДА № 166 від 14.05.2018 року; Розпорядження голови РДА № 221 від 13.07.2018 року; Рішення сесії № 464 від 15.08.2018 р.; Рішення сесії № 482 від 18.10.18 р.; Рішення сесії № 497 від 05.12.2018 р.; Рішення сесії № 530 від 21.12.2018

**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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1014030</b>		<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>			
			Завдання: 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	2289,3	3,0	2292,3
			<b>Усього</b>	<b>2289,3</b>	<b>3,0</b>	<b>2292,3</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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>1014030</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>			
		<i>Завдання: 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</i>			
1		<b>Показник затрат</b>			
		Кількість установ-всього	Од.	Планова мережа установи	2
		Середнє число окладів(ставок)-всього	Од.	Планова мережа установи	27
		Видатки на утримання бібліотек(крім компослуг)	Од.	Кошториси	2158,8
2		<b>Показник продукту</b>			
		Число читачів	тис.осіб	Планова мережа установи	17,8
		Бібліотечний фонд	тис.прим	Планова мережа установи	229,5
		Бібліотечний фонд	тис.грн	Планова мережа установи	1035,0
		Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Планова мережа установи	8,0
		Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	Планова мережа установи	100,0
		Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Планова мережа установи	22,0
		Списання бібліотечного фонду	тис.грн	Планова мережа установи	25,0
		Кількість книговидач	тис.екз.	Планова мережа установи	356,5
3		<b>Показник ефективності</b>			
		Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	Од.	розрахунок	13203
		Середні затрати на обслуговування 1-го читача	грн.	розрахунок	121
		Середні витрати на придбання 1примірю книжок	грн.	розрахунок	12
4		<b>Показник якості</b>			
		Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до факт. показника попереднього 215,5:229,5	%	розрахунок	-6,1%
		Динаміка кількості книговидачв плановому періоді по відношенню до фактичного показника поперед.пер 356,5:356,2	%	розрахунок	+0,08%

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

<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



М.І.ПЕКАР

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Перечинської РДА



Л.В.КЕРЕЦМАН

(підпис)

(ініціали та прізвище)