

ЗТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.08.2014 № 836

ЗТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Сектору культури Чутівської районної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Фінансового управління Чутівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 26.09.2018 р. № 19/49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

11000000Сектор культури Чутівської районної державної адміністрації(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

21010000Сектор культури Чутівської районної державної адміністрації(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

31014030Забезпечення діяльності бібліотек(КПКВК МБ)(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-1398706 гривень у тому числі загального фонду-1370241 гривень та спеціального фонду-28465 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07 грудня 2017 року №2246-VIII, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 №32/95-ВР, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI, постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 "Про упорядкування списку оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення двадцять третьої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 18 вересня 2018 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програмиЗабезпечення 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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030		"Забезпечення діяльності бібліотек"/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	1370241	28465	1398706
2						0
			Усього	1370241	28465	1398706

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма правової освіти населення Чутівського району	1014030	0	1000	1000
Усього		0	1000	1000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек			
1		<i>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>			
		Затрат			
		кількість установ (бібліотек)	од.	Виписка з ЄДР юридичних осіб	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	16
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	14
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис на 2018 рік	1370241
		Продукту			
		число читачів	осіб	План роботи ЦБС на 2018 рік	7410
		бібліотечний фонд	тис.	План роботи ЦБС на 2018 рік	140
		бібліотечний фонд	грн.	План роботи ЦБС на 2018 рік	671568
		поповнення бібліотечного фонду	тис.	План роботи ЦБС на 2018 рік	0,1
		поповнення бібліотечного фонду	грн.	План роботи ЦБС на 2018 рік	13265
		списання бібліотечного фонду	тис.	План роботи ЦБС на 2018 рік	10
		списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи ЦБС на 2018 рік	4000
		кількість книговидач	тис.	План роботи ЦБС на 2018 рік	147
		Ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	План роботи ЦБС на 2018 рік	9188
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	План роботи ЦБС на 2018 рік	185
		середні витрати на придбання одного примірника книжки	грн.	Розрахунок	101
		Якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	49,4
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	90,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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 ³			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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Завідувач сектору культури Чутівської РДА


(підпис)

В.М. Усенко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В.В. Грекова

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління Чутівської РДА