

ЗАТВЕРДЖЕНО
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 13.12.2018 р. № 25/67

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Сектор культури Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2	1010000	Сектор культури Чутівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1384168 гривень, у тому числі загального фонду- 1354503 гривень та спеціального фонду- 29665 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 умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення дванадцяті четвертої сесії Чутівської районної ради сьомого скликання від 04 грудня 2018 року "Про внесення змін до рішення районного бюджету на 2018 рік"

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

(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	1354503	900	1355403
2	1014030		"Забезпечення діяльності бібліотек" Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		28765	28765
			Усього	1354503	29665	1384168

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються як за рахунок 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	2200	2200
Усього		0	2200	2200

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
	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	1354503
		Продукту			
		число читачів	осіб	План роботи ЦБС на 2018 рік	7410
		бібліотечний фонд	тис. примірників	План роботи ЦБС на 2018 рік	140
		бібліотечний фонд	грн.	План роботи ЦБС на 2018 рік	671568
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи ЦБС на 2018 рік	1,1
		поповнення бібліотечного фонду	грн.	План роботи ЦБС на 2018 рік	28765
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи ЦБС на 2018 рік	10
		списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи ЦБС на 2018 рік	4000
		кількість книговидач	тис. примірників	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	183
		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			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	

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

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

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

Завідувач сектору культури Чутівської РДА

Усенко
(підпис)

В.М. Усенко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Грекова
(підпис)

В.В. Грекова

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління Чутівської РДА