

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

« 02 » лютого 2018 року

Наказ № 19 від « 02 » лютого 2018 року

Відділу культури ,молоді та спорту

Таращанської РДА

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Управління фінансів Таращанської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

«02 » лютого 2018 року №7

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1010000 Відділ культури ,молоді та спорту Таращанської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури ,молоді та спорту Таращанської райдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 «Забезпечення діяльності бібліотек»
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2259.0 тис. гривень, у тому ж числі –2258.4 тис. гривень та зі спеціального фонду –0.6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018р.», 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», постанова КМУ №84 від 22 .01.2005 року, постанова КМУ №1073 від 30.09.2009 року, рішення Таращанської районної ради від 22.12.2017 року № 361-19-VII «Про Районний бюджет Таращанського району 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	КТКВМБ	КТКВК	Назва підпрограми
1.	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	--	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
	1014030	0824	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	2258.4	0.6	2259.0
			Усього	2258.4	0.6	2259.0

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	Підпрограми			
	Завдання			

1	Показники затрат			
	Кількість установ (бібліотек), од.	од	Звіт по мережі	30
	Середнє число окладів (ставок)- усього:	од	Звіт по мережі	33.5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	Звіт по мережі	2
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Звіт по мережі	27
	Середнє число окладів (ставок) обслугов.персоналу, од.	од	Звіт по мережі	4.5
2	Показники продукту			
	Число читачів, тис. осіб	тис. осіб	Звіт по мережі	15.4
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Звіт по мережі	193.4
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Звіт по мережі	959.8
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. пр.	Звіт по мережі	2.0
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	Звіт по мережі	150.0
	Списання бібліотечного фонду	тис. пр	Звіт по мережі	5.0
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звіт по мережі	3.0
	Кількість книговидач	од.	Звіт по мережі	307.5
3	Показники ефективності			
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	10250
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	147
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн		
4	якості			
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%		
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%		

--	--	--	--	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Начальник відділу культури, молоді та спорту

(підпис)

Р.М.Бабич

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

(підпис)

Л.В.Возна

(ініціали та прізвище)