

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 04 квітня 2018 року №26
Відділу культури, національностей та релігій
Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Летичівська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)
від 04 квітня 2018 року №53

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1014030	0824 Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **1990,97** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **1978,07** тис. гривень та спеціального фонду - **12,90** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Постанова КМУ від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова КМУ від 23.03.2011 року № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам", Постанова КМУ від 30.09.2009 року № 1073 "Про підвищення заробітної плати бібліотечним працівникам", Постанова КМУ від 22.01.2005 року № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек".

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	824	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек	1978,07	12,90	1990,97
2	1014030		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	1978,07	12,90	1990,97
			Усього	1978,07	12,90	1990,97

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
Усього				0,00

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	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			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,50
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2,75
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	29,25
		кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	23,00
		Продукту			
		число читачів	тис. чол.	Звіт 6-НК	12,00
		бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	257,15
		бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність	1078,17

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	824	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек	1978,07	12,90	1990,97
2	1014030		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, контро	1978,07	12,90	1990,97
			Усього	1978,07	12,90	1990,97

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
Усього				0,00

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	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, контро			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,50
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2,75
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	29,25
		кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	23,00
		Продукту			
		число читачів	тис. чол.	Звіт 6-НК	12,00
		бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	257,15
		бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність	1078,17

	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	4,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	звітність	200,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	5,00
	списання бібліотечного фонду	тис. грн	звітність	7,50
	кількість книговидач	од.	звітність	219,52
	Ефективності			
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	9,34
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	164,84
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	50,00
	Якості			
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	85,80
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	128,70

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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
					0,00			0,00			0,00	

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для зазначених 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

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

(підпис)

(підпис)

О.М.Морозова

(ініціали і прізвище)

І.І.Тисячний

(ініціали і прізвище)