

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 02 травня 2018 року №32

Відділу культури, національностей та релігій

Летичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Летичівська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 02 травня 2018 року №67

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- 2015,85 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2002,95 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

N 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	2002,95	12,90	2015,85
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	2002,95	12,90	2015,85
			Усього	2002,95	12,90	2015,85

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 одиниць (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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів 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

ПОГОДЖЕНО

Селищний голова



(Signature)

(підпис)

О.М.Морозова

(ініціали і прізвище)

(Signature)

(підпис)

І.І.Тисячний

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 02 травня 2018 року №32
Відділу культури, національностей та релігій
Летичівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження
Летичівська селищна рада
(найменування місцевого фінансового органу)
від 02 травня 2018 року №67

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради

1	1000000				
	(КПКВК МБ)				(найменування головного розпорядника)
2.	1010000				Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради
	(КПКВК МБ)				(найменування відповідального виконавця)
3	1014060	0828			Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹			(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2756,63 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2629,78 тис. гривень та спеціального фонду - 126,85 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 9 грудня 2015 року № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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
	1014060	828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2629,78	126,85	2756,63
	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2629,78	126,85	2756,63
			Усього	2629,78	126,85	2756,63

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
	1014060	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	33,50
		кількість установ - усього	од.	фактична мережа	32,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	45,50
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	фактична мережа	9,00
		кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	фактична мережа	23,00
		кількість гуртків	од.	фактична мережа	99,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,50
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	річний звіт	2629,78
		Продукту			
		кількість реалізованих книг	шт.	статистична звітність ф 7-НК	4000,00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність ф 7-НК	40530,00

	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність ф 7-НК	4000,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	статистична звітність ф 7-НК	36530,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	статистична звітність ф 7-НК	1875,00
	плановий обсяг доходів	тис грн	кошторис	41,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис грн	статистична звітність ф 7-НК	20,00
	Ефективності			
	середня вартість одного квитка	грн	статистична звітність ф 7-НК	5,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн	статистична звітність ф 7-НК	64,80
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	статистична звітність ф 7-НК	1473,71
	Якості			
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	статистична звітність ф 7-НК	101,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Класифікація видатків станом на 1 січня звітного періоду ¹			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		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 зазначається 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 району

ПОГОДЖЕНО

Селищний голова



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

О.М.Морозова

(ініціали і прізвище)

І.І.Тисячний

(ініціали і прізвище)