

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сектор культури Путильської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 16.01.2019 № 2

Фінансове управління Путильської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

16.01.2019 N 2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1014030
(КПКВК МБ) Сектор культури Путильської РДА
(найменування головного розпорядника)

2. 1014030
(КПКВК МБ) Сектор культури Путильської РДА
(найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 10 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1010,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1006,5 тис. гривень та спеціального фонду – 4,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1) Конституція України;

2) Бюджетний кодекс України;

3) Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

4) Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами і доповненнями)

5) Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 02.12.2014р.№1194)

6) Рішення XXIX сесії VII скликання районної ради від 20.12.2018 року № 67-29/18 «Про районний бюджет на 2019 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	1014030	10	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1006.5	4.0	1010.5

		Усього	1006.5	4.0	1010.5

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014030	Підпрограма			
		Завдання			
1		затрат			
		кількість установ (бібліотек), од.;	Од.	Мережа	3
		середнє число окладів (ставок) - усього, од.;	Од.	Штатний розпис	14.5

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	Од.	Штатний розпис	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	Од.	Штатний розпис	9.5
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	Од.	Штатний розпис	4.0
2	продукту			
	число читачів, тис. осіб;	Тис. од.	Журнал обліку	3,0
	бібліотечний фонд, тис. примірників;	Тис. од.	Примірники	38,9
	бібліотечний фонд, тис. грн.;	Тис. грн.	Журнал обліку	355,5
	поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників;	Тис. од.	Примірник	0,5
	поповнення бібліотечного фонду, тис. грн.;	Тис. грн.	Журнал обліку	40,0
	списання бібліотечного фонду, тис. примірників;	Тис. од.	Журнал обліку	0,8
	списання бібліотечного фонду, тис. грн.;		Журнал обліку	2,9
	кількість книговидач, од.	Од.	Журнал обліку	53800
3	ефективності			
	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.;	Од.	Журнал обліку	3710
	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.;	-	-	-
	середні витрати на придбання одного примірника книжок, грн.	-	-	-
4	якості		x	

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 проєктів (програм).

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

Завідувач сектору культури Путильської РДА



(підпис)

В.Ю.Нестор
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

Т.А. Назарова
(ініціали та прізвище)