

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури та туризму Бобринецької районної державної  
адміністрації від

19.12.2017р. 040-а2

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Бобринецької районної державної  
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.12.2017р. № 54

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	2410000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	2414060	0824	Бібліотеки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 657048.38 гривень, у тому числі загального фонду- 585489 гривень та спеціального фонду- 71559.38 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", та відповідно до статті 20 пункту 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.01.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культури" та згідно рішення районної ради від 21 грудня 2016 року №161 "Про районний бюджет на 2017 рік", з урахуванням внесених змін рішенням Бобринецької районної ради від 16 червня 2017 року № 223 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 рік", від 15 грудня 2017 року № 254 "Про внесення змін до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року № 161 "Про районний бюджет на 2017 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	2414060	0824	2414060 - Бібліотеки	585489,00	71559,38	657048,38
2	2414060		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	585489,00	71559,38	657048,38
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>585489,00</b>	<b>71559,38</b>	<b>657048,38</b>

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>

## 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
	2414060	2414060 - Бібліотеки			
		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			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ (бібліотек),	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р.	6,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р.	2,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р.	3,25

		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017р.	1,25
		<b>Продукту</b>			
		списання бібліотечного фонду	примірників	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	1000,00
		списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	3300,00
		кількість книговидач	од.	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	37500,00
		число читачів	чол.	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	2025,00
		бібліотечний фонд	примірників	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	1258600,00
		поповнення бібліотечного фонду	примірників	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	600,00
		поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	20000,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	282,80
		кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	7143,00
		<b>Якості</b>			
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	61,40
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	74,00

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				0,00			0,00			0,00	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Л.О. Гребень

(ініціали і прізвище)

Л.М.Нестеренко

(ініціали і прізвище)