

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Вінницької райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.12.2019р. №15/51/2019-н/о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Орган з питань культури

1. **1000000**

(код)

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури

2. **1010000**

(код)

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності бібліотек

3. **1014030**

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 520 190,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 331 500,00

гривень та

спеціального фонду-

188 690,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" №2778-VI від 14.12.2010р., Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 01.10.2010р., наказ МФУ №805 від 02.08.2010р., Закон України "Про Державний бюджет України" на 2019рік, наказ МФУ від 09.07.2010р. №679 , наказ МФУ №793 від 20.09.2017р., рішення сесії районної ради "Про затвердження районного бюджету" на 2019рік, рішення сесії районної ради №10-27/2019 від 22.02.2019р., рішення сесії районної ради № 2-28/2019 від 17.05.2019р., протокол засідання бюджетної комісії №62 від 26.09.2019р., рішення сесії районної ради №5-32/2019 від 01.11.2019р., рішення сесії районної ради №5-33/2019 від 19.12.2019р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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.	1 331 500,00	188 690,00	1 520 190,00
	УСЬОГО	1 331 500,00	188 690,00	1 520 190,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа установ	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	продукту					
	число читачів бібліотечний фонд	тис. чол.	Звітність установ	3,20	0,00	3,20
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	26,30	0,00	26,30
	спісання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	258,70	0,00	258,70
	ефективності					
	кількість книговидач	тис. грн.	Звітність установ	0,70	0,00	0,70
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	тис. примірників	Звітність установ	28,90	0,00	28,90
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	тис. примірників	Звітність установ	2,40	0,00	2,40
	середні витрати на обслуговування одного читача	тис. грн.	Звітність установ	2,10	0,00	2,10
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	од.	Звітність установ	59 000,00	0,00	59 000,00
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду					0,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	од.	Звітність установ	5 364,00	0,00	5 364,00
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду	грн.	Звітність установ	55,00	0,00	55,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	грн.	Звітність установ	416,09	58,97	475,06
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звітність установ	118,60	0,00	118,60
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	відс.	Звітність установ	0,00	0,00	0,00
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду					0,00

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Віньковецької райдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління фінансів райдержадміністрації

23.12.2019

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)
(підпис)

Слишинська О.В.

(ініціали/ім'я, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Лиса О.В.

(ініціали/ім'я, прізвище)

Blank lined area for text or notes.