

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Віньковецької райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Віньковецької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

11.05.2017 № 719-2017-Н/О

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1	24	Відділ культури Віньковецької райдержадміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	241	Відділ культури Віньковецької райдержадміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	2414060	0824.	Бібліотеки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **1023,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **997,8** тис. гривень та спеціального фонду - **26** тис. 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 Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 01.10.2010р., наказ Міністерства фінансів України №805 від 02.08.2010р., із змінами від 02.12.2014р. №1194, Закон України "Про державний бюджет України" на 2017р., наказ МФУ від 09.07.2010р. №679 із змінами від 26.08.2014р. №836 із змінами від 30.09.2016р. №860, наказ МФУ від 17.07.2015р. №648 із змінами від 30.09.2016р. №861, Рішення сесії районної ради №5-11/2016 від 16.12.2016р. "Про затвердження районного бюджету 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

(тис. грн.)

1	2	3	4 / завл- програми	5 загальн.	6 спеці.	7
1	241406	824	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 за виконанням	997,80	26,00	1023,80
			Усього	997,80	26,00	1023,80

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
	2414060	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ(бібліотек)	одиниць	мережа установ	2,00
		середнє число окладів(ставок)Всього	одиниць	штатний розпис	12,00
		середнє число окладів(ставок)керівн.прац.	одиниць	штатний розпис	2,00
		середнє число окладів(ставок)спеціаліст.	одиниць	штатний розпис	9,00
		середнє число окладів(ставок)обслуговуюч.та	одиниць	штатний розпис	1,00
		<b>Продукту</b>			
		число читачів	тис.осіб	звітність установ	3,40
		бібліотечний фонд	тис.примірн.	звітність установ	34,00
		бібліотечний фонд	тис.гривень	звітність установ	219,00
		поповнення бібліотечного фонду	тис.примірн.	звітність установ	0,80
		поповнення бібліотечного фонду	тис.гривень	звітність установ	18,70
		списання бібліотечного фонду	тис.гривень	звітність установ	0,30
		списання бібліотечного фонду	тис.примірників	звітність установ	0,70
		кількість книговидач	одиниць	звітність установ	63000,00
		ефективності			
		кількість книговидач на одного прац.	одиниць	звітність установ	5727,00
		середні затрати на обслугов.одного читача	грн.	звітність установ	289,22
		середні витрати на придбання 1 прим.книж.	грн.	звітність установ	50,00

		якості			
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в	%		звітність установ	102,00
	динаміка збільшення кількості книговидач в	%		звітність установ	0,00

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

(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 <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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків/надання кредитів бюджету вказується лише в 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 вказується з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління фінансів

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

О.В.Слишинська

(ініціали і прізвище)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

О.В.Лиса

(ініціали і прізвище)

