

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Вінницької райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 03.10.2019р. №12/2019-н/о
Управління фінансів Вінницької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 03.10.2019р. №37/2019-н/о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Орган з питань культури

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми)

гривень, у тому числі загального фонду - **1 505 600,00** гривень та

1 390 600,00

гривень та

115 000,00 гривень.

1 390 600,00

гривень та

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 2019 рік, наказ МФУ №679 від 09.07.2010р., наказ МФУ №793 від 20.09.2017р., рішення сесії районної ради "Про затвердження районного бюджету на 2019 рік", 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.

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. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зосередження біб.потечних фондів. ІХ обл.лік. контро |

(грн)

3. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 1 390 600,00 | 115 000,00 | 0,00 | 1 505 600,00 |
| 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. | 1 390 600,00 | 115 000,00 | 0,00 | 1 505 600,00 |
| | УСЬОГО | | | | |

(грн)

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

| № з/п | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | | 0,00 |

10. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | од. | Штатний розпис | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 0 | середнє число окладів (ставка) спеціалістів | од. | Мережа установ | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 0 | кількість установ (бібліотек) | од. | Штатний розпис | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 0 | середнє число окладів (ставка) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 0 | середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0 | продукту | тис. чол. | Звітність установ | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| 0 | число читачів бібліотечний фонд | тис. примірників | Звітність установ | 26,30 | 0,00 | 26,30 |
| 0 | повнення бібліотечного фонду | тис. грн. | Звітність установ | 258,70 | 0,00 | 258,70 |
| 0 | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| 0 | кількість книговидач | тис. грн. | Звітність установ | 28,90 | 0,00 | 28,90 |
| 0 | ефективності | тис. грн. | Звітність установ | 2,40 | 0,00 | 2,40 |
| 0 | кількість книговидач на одного працівника (ставка) | тис. грн. | Звітність установ | 2,10 | 0,00 | 2,10 |
| 0 | середні витрати на придбання одного примірника книжок | тис. грн. | Звітність установ | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 0 | середні витрати на обслуговування одного читача | од. | Звітність установ | 5 364,00 | 0,00 | 5 364,00 |
| 0 | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | грн. | Звітність установ | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 0 | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | грн. | Звітність установ | 434,56 | 35,94 | 470,50 |
| 0 | середні витрати на обслуговування одного читача якості | відс. | Звітність установ | 118,60 | 0,00 | 118,60 |
| 0 | середні витрати на обслуговування одного читача якості | відс. | Звітність установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


(підпис)

С.Лещинська О.В.
(підпис і прізвище)



Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів



[Handwritten signature]

(підпис)

Лиса О.В.

(ініціали і прізвище)