

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконком Раївської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження № 10-р від 05.01.18

Виконком Раївської сільської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконком Раївської сільської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0214030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 885,226 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 885,226 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. №254 к/96-ВР (зі змінами та доповненнями), Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями), Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2457-VI (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.01.2010 №1150/41, Наказ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами, внесеними Наказом Мінфіну від 29.12.2017 № 1181)", Наказ МКІТУ від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами та доповненнями), Постанова КМ200501.У від 22. статут "Про Раївський центр культури та дозвілля", Постанова КМУ від 22.01.2005 р № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек", рішення сесії Раївської сільської ради "Про сільський бюджет на 2018 рік" від 14.12.2017р. № 221-20/VII

6. Мета бюджетної програми Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

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.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0214030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	885,226	-	885,226
			Усього	885,226	-	885,226

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
	0214030	Забезпечення діяльності бібліотек			
		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 оюлік, контроль за виконанням			
1		затрат			
		кількість установ (бібліотек)	одиниць	положення про Публічну бібліотеку	1,00
		середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	Наказ МК СРСР від 29.01.1979 р. № 53 "Тимчасові типові штати централізованих бібліотечних систем Міністерства культури СРСР", наказ в.о.директора "Про затвердження штатного розпису структурних підрозділів Раївського центру культури та дозвілля"	12,00

		середнє число окладів (ставок), керівників	одиниць	Наказ МК СРСР від 29.01.1979 р. № 53 "Тимчасові типові штати централізованих бібліотечних систем Міністерства культури СРСР", наказ в.о.директора "Про затвердження штатного розпису структурних підрозділів Раївського центру культури та дозвілля"	1,00
		середнє число окладів (ставок), спеціалістів	одиниць	Наказ МК СРСР від 29.01.1979 р. № 53 "Тимчасові типові штати централізованих бібліотечних систем Міністерства культури СРСР", наказ в.о.директора "Про затвердження штатного розпису структурних підрозділів Раївського центру культури та дозвілля"	10,50
		середнє число окладів (ставок), спеціалістів	одиниць	Наказ МК СРСР від 29.01.1979 р. № 53 "Тимчасові типові штати централізованих бібліотечних систем Міністерства культури СРСР", наказ в.о.директора "Про затвердження штатного розпису структурних підрозділів Раївського центру культури та дозвілля"	0,50
2		продукту			
		число читачів	тис.осіб	звіт форми 6_НК затверджений наказом Міністерства культури і туризму України, Програма діяльності ПБ, затверджена наказом в.о.директора	3,80
		бібліотечний фонд	тис.примірників	Книга обліку затверджена інструкцією від 22ю08ю1977 р. "Про облік бібліотечного фонду в державних масових бібліотеках, об'єднаних в централізовані бібліотечні системи Міністерства культури СРСР"	80,35
3		бібліотечний фонд	тис.грн	Книга обліку затверджена інструкцією від 22ю08ю1977 р. "Про облік бібліотечного фонду в державних масових бібліотеках, об'єднаних в централізовані бібліотечні системи Міністерства культури СРСР"	240,61
		поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників		
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн		
		описання бібліотечного фонду	тис.примірників		
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.		
		кількість книговидач	одиниць	програма діяльності ПБ затверджена наказом в.о.директора	61,00
		ефективності			

4	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	одиниць	програма діяльності ПБ затверджена наказом в.о.директора	5083,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	програма діяльності ПБ затверджена наказом в.о.директора	233,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	програма діяльності ПБ затверджена наказом в.о.директора	
	ЯКОСТІ			
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	програма діяльності ПБ затверджена наказом в.о.директора	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			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	

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 проектів (програм).

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

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бюджету, фінансів, планування, економічного розвитку та інвестицій

(підпис)

Мартиненко Ю.І.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Халабуда Л.В.

(ініціали і прізвище)

