

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836(у редакції Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу культури і туризму Кодимської РДА
від « 10 » січня 2019 №1

(найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету)
Наказ

Фінансового управління Кодимської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від « 10 » січня 2019 року № 1/О

ПАСПОРТ бюджетної програми Кодимського району на 2019 рік

1. **1000000** Відділ культури і туризму Кодимської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Відділ культури і туризму Кодимської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014030 0824** Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3367700,0 гривень, у тому числі загального фонду – 3354700,0 гривень та спеціального фонду – 13000,0 гривень.**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 1. Конституція України (Закон України від 28.06.1996р.№ 254к/96 –ВР);
 - 2.Бюджетний Кодекс України(Закон України від 08.07.2010р. 2456 – VI);
 - 3.Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020»;
 - 4.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р.№ 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
 - 5.Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014р. №1194);
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018р.№ 908;
 7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” зі змінами;

8. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;

9. Рішення сесії Кодимської районної ради від 22 грудня 2018 року № 463-VII «Про районний бюджет Кодимського району на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав для громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються та зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |

8. Напрямки використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрямки 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 3354700,0 | 13000,0 | 3367700,0 |
| | контроль за виконанням | | | |
| | Усього | 3354700,0 | 13000,0 | 3367700,0 |

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

| Найменування місцевої регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|--------|
| | | | (грн) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|

10. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|--|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показники затрат | | | |
| 1 | <i>Кількість установ</i> | | | |
| 2 | Середнє число окладів всього | Од. | Звіт та план по мережі | 1 |
| 3 | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | Од. | Штатний розпис | 34,75 |
| | | Од. | Штатний розпис | 2 |
| 4 | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | Од. | Штатний розпис | 27,25 |
| 5 | Середнє число окладів (ставок) робітників | Од. | Штатний розпис | - |
| 6 | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, | Од. | Штатний розпис | 5 |
| 7 | Витрати загального фонду тис. грн.. | грн. | Кошторис | 3354700,0 |
| 2 | Показники продукту | | | |
| 1 | Число читачів | тис. осіб | Звіт | 11,6 |
| 2 | Бібліотечний фонд | тис. примірників | Звіт | 344937 |
| 3 | Бібліотечний фонд | грн. | Звіт | 505699,0 |
| 4 | Повнення бібліотечного фонду | тис. примірників | Звіт | 6635 |
| 5 | Повнення бібліотечного фонду | грн. | Звіт | 212768,0 |
| 6 | Списання бібліотечного фонду | тис. примірників | Звіт | 32438 |
| 7 | Списання бібліотечного фонду | грн. | Звіт | 12229,25 |
| 8 | Кількість книговидач (екземплярів) | од. | Звіт | 260687 |
| 3 | Показники ефективності | | | |
| 1 | Кількість книговидач на одного працівника (ставку) | Од. | Розрахунок | 9228 |
| 2 | Середні затрати на одного читача | грн. | Розрахунок | 10,04 |
| 3 | Середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | Розрахунок | 32,06 |
| 4 | Показники якості | | | |

| | | | | |
|---|--|---|------------|-----|
| 1 | Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 9,0 |
| 2 | Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 5,0 |

Начальник відділу культури і туризму
Кодимської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кодимської райдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Л. Басько
(ініціали та прізвище)

Т. Ніколішина
(ініціали та прізвище)

