З
ЗАТВЕРДЖЕНО
А
Наказ Міністерства фінансів України
Т
26 серпня 2014 року N 836
В
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу культури Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 05.02.2018р
№ 20-О
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 05.02.2018р
№ 3
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1010000 **Відділ культури Новопсковської райдержадміністрації Луганської області**
КПКВ МБ (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 **Відділ культури,Новопсковської райдержадміністрації Луганської області**
КПКВ МБ (найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 0824 **Забезпечення діяльності бібліотек**
КПКВ МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 2640,574 тис. грн ,у тому числі: загального фонду 2640,574 тис.грн спеціального фонду _____ тис.грн

5. Підстава для виконання бюджетної програми:
Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу

складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р.№745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1285/11565 (із змінами)

Указ Президента України від 22.03.2000р.№490»Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України», ПостановаКМУ від 22 січня 2005 р. N 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек.», Постанова КМУ від 30 вересня 2009 р. N 1073 « Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» , рішення Новопсковської районної ради Луганської області від 22.12.2017р. № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 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
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1014030	0824	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	2640,574	-	2640,574
			Всього:	**2640,574**		**2640,574**

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

	Всього:				

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одинця виміру	Джерело інформації	Значення показників
	1014030	**Забезпечення діяльності бібліотек**			
		Затрат			
		Кількість установ(бібліотек)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	27
		Середня кількість ставок -всього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	37,25
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис на 2018 рік	18,75
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис на 2018 рік	17,25
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од		1,25
		Продукту		Штатний розпис на 2018 рік	
		Кількість користувачів (читачів)	осіб	План роботи КЗ»Новопсковська ЦБС» на 2018 рік	25240
		Бібліотечний фонд	Тис.прим.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	291,900
		Бібліотечний фонд	Тис. грн	Оборотна відомость обліку бібліотечного фонду	1348,441
		Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	План роботи КЗ»Новопсковська ЦБС» на 2018 р. Книга обліку бібліотечного фонду	6,500
		Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	Кошторис на 2018 р.	250,120
		Кількість книговидач	од.	План роботи КЗ»Новопсковська ЦБС» на 2018 р.Загальний щоденник роботи бібліотек.	526000
		Ефективності			
		Кількість книговидач на одного працівника	од.	Розрахунок	11688

		(ставку) 45 чол.			
		Середні затрати на обслуговування одного читача	грн..	Розрахунок	105
		Якості			
		Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	99
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

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

Начальник відділу культури Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області

(підпис) О.В.Козлова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області

(підпис) О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)