

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Сватівської районної державної
адміністрації від 29.05.2018 № 51**

(найменування структурного підрозділу)

наказ від 29.05.2018 № 27

**Управління фінансів Сватівської районної державної
адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **1000000 Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000 Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек**
КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 561,301 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 383,500 тис. гривень та спеціального фонду – 177,801 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про культуру» (зі змінами), Бюджетний кодекс України, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами), Рішення сесії Сватівської районної ради від 20.12.2017 № 25/2 (зі змінами),), Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки.

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 у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	0824	Завдання			
			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	3 383,500	177,801	3 561,301
			Усього	3 383,500	177,801	3 561,301

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
Районної програми розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки	1014030	7,000	50,000	57,000

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
	1014030	Підпрограма			
		Завдання			
		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			
1		Показники затрат			
		Кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
		Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	33,5
		З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	6,75
		кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	24,75
		кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2

2.	Показники продукту				
	Кількість користувачів (читачів)	тис. осіб	Форма 6 НК за 2017 рік		15,5
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Форма 6 НК за 2017 рік		231,97
	Кількість книговидач	од.	Форма 6 НК за 2017 рік		311 510
3.	Показники ефективності				
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис. од.	розрахунок		7,99
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок		164,92
4.	Показники якості				
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100
	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

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.

Начальник відділу культури

Сватівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Сватівської районної державної адміністрації



К.В. Бойкова

(ініціали та прізвище)


(підпис)

М.В. Кодацький

(ініціали та прізвище)