

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
наказ
Фінансове управління Кобеляцької РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
№3/3 від 24.01.2019_____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4 017 388 гривень, у тому числі загального фонду – 4 015 388 гривень та спеціального фонду – 2000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, наказ Міністерства фінансів України, 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", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами)», рішення двадцять сьомої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради від 20.12.2018 року №5 «Про районний бюджет на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються ,надаються в тимчасове користування державними 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 комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
| | |
| | |

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забезпечення діяльності бібліотек | 4 015 388 | 2000 | | 4 017 388 |
| | | | | | |
| | Усього | 4 015 388 | 2000 | | 4 017 388 |

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

(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| Усього | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість установ (бібліотек) | Од | «Положення про сектор культури і туризму» | 40 | | 40 |
| | середнє число окладів (ставок) – усього | Од | Штатний розпис | 32,15 | | 32,15 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | Од | Штатний розпис | 14,99 | | 14,99 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | Од | Штатний розпис | 13,91 | | 13,91 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | Од | Штатний розпис | 3 | | 3 |
| | середнє число окладів(ставок) робітників | Од | Штатний розпис | 0,25 | | 0,25 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | число читачів, | Тис.осіб | Звіт про діяльність бібліотек, централізованих | 26,5 | | 26,5 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|---|---------|---------|---------|
| | | | бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України | | | |
| | бібліотечний фонд | Тис.примірників | Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України | 426,16 | 3,02 | 429,18 |
| | бібліотечний фонд | Тис.грн. | Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України | 802,492 | 181,680 | 984,172 |
| | поповнення бібліотечного фонду | Тис.примірників | Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України | | 3,02 | 3,02 |
| | поповнення бібліотечного фонду | Тис.грн. | Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України | | 181,680 | 181,680 |
| | списання бібліотечного фонду | Тис.примірників | Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України | 54,64 | | 54,64 |
| | списання бібліотечного фонду | Тис.грн. | Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України | 59,47 | | 59,47 |
| | кількість книговидач | Од | Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України | 558800 | | 558800 |

| | | | | | | |
|---|---|------|------------------------|---------|---------|---------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | Од | розрахунковий показник | 17381 | | 17381 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | Грн. | розрахунковий показник | 152 | | 152 |
| | середні витрати на придбання 1 примірника книжок | Грн. | розрахунковий показник | 60 | | 60 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунковий показник | | -21,14% | -21,14% |
| | динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунковий показник | -8,045% | | -8,045% |

Завідувач сектору культури і туризму
Кобеляцької РДА

(підпис)

М.О.Кириченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кобеляцької РДА

(підпис)

А.І.Дацко
(ініціали та прізвище)