

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Кобеляцької РДА  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 07.03.2018 № 7/13

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4 127 460 гривень, у тому числі загального фонду —4 126 460 гривень та спеціального фонду – 1000 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 першої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради від 21.02.2018 року №3.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

( грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
	1014030		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	4 126 460	1000	4 127 460

			Усього	4 126 460	1000	4 127 460
--	--	--	--------	-----------	------	-----------

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
		Завдання			
	1014030	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		затрат			
		кількість установ (бібліотек)	Од	«Положення про сектор культури і туризму»	45
		середнє число окладів (ставок) – усього	Од	Штатний розпис	34,15
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од	Штатний розпис	16,99
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од	Штатний розпис	13,91
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од	Штатний розпис	3
		середнє число окладів(ставок) робітників	Од	Штатний розпис	0,25
2		продукту			
		число читачів,	осіб	Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України	29200
		бібліотечний фонд	Тис.примірників	Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України	480,800
		бібліотечний фонд	грн.	Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України	861962
		поповнення бібліотечного фонду	примірників	Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних	3,830

				систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України	
		поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України	123570
		списання бібліотечного фонду	Тис.примірників	Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України	15,990
		списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України	5000
		кількість книговидач	Од	Звіт про діяльність бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України	607680
3		<b>ефективності</b>			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од	розрахунковий показник	17794
		середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	розрахунковий показник	141
		середні витрати на придбання 1 примірника книжок	Грн.	розрахунковий показник	32
4		<b>якості</b>			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому	%	розрахунковий показник	+32,6%



<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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)