

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Грушівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Грушівського сільського голови № 3 від
22.01.2018 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Грушівської сільської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Грушівської сільської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0214030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **286,276** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **286,276** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України " Про культуру" , Закон України " Про бібліотеки та бібліотечну справу", наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Грушівської сільської ради " Про сільський бюджет на 2018 рік" № 16617- УП від 22.12.2017 року

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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	214030	0824	0214030- Бібліотеки	286,276	0,00	286,276

	214030	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	286,276	0,00	286,276
		Усього	286,276	0,00	286,28

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
Усього				0,00

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
	214030	0214030- Бібліотеки			
		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			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	286,276
		кількість установ (бібліотек)	од.	мережа установ і організацій	4,00
		середнє число окладів (ставок) всього	од.	штатний розпис	4,50
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,50
		середнє число окладів (ставок) керівних	од.	штатний розпис	3,00
		Продукту			
		бібліотечний фонд	тис.примірників	звітність установ	28,10
		бібліотечний фонд	тис.грн.	звітність установ	30,10
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установ	0,01
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установ	1,69
		списання бібліотечного фонду	тис.примірників	звітність установ	3,40
		число читачів	тис.чол.	звітність установ	1,53
		кількість книговидач	од.	звітність установ	20,30
		Ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунково	4,51
		середні затрати на обслуговування одного читача	тис.грн.	розрахунково	198,00

		Якості			
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового відділу- головний бухгалтер
Виконавчого комітету Грушівської сільської ради

В. О. Попельнюк

О. А. Ганжа

(підпис)

(ініціали і прізвище)

1