

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
державної адміністрації

21.12.2017 № 590

Наказ фінансового управління
районної державної адміністрації

21.12.2017 №60

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | 0300000
(КПКВК МБ) | Іванівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0310000
(КПКВК МБ) | Іванівська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0314060
(КПКВК МБ) | 0824
(КФКВК) | Бібліотеки
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1208,918 тис. гривень, у тому числі: загального фонду – 1153,418 тис. гривень та спеціального фонду – 55,50 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про-державний бюджет України на 2017 рік»;

Закон України «Про культуру»;

постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду та затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек»;

постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про впорядкування оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек»,

наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»;

рішення XIII сесії районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет на 2017 рік»;

рішення сесії Іванівської районної ради від 30 березня 2017 року № 253 «Про внесення змін до рішення XIII сесії районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет» (розподіл вільних залишків)»;

рішення сесії Іванівської районної ради від 25 квітня 2017 року № 269 «Про внесення змін до рішення XIII сесії районної ради VIII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет» (за рахунок іншої субвенції)»;

рішення сесії Іванівської районної ради від 07 вересня 2017 року № 312 «Про внесення змін до рішення XIII сесії районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет на 2017 рік» (за рахунок іншої субвенції)»;

рішення сесії Іванівської районної ради від 07 листопада 2017 року № 329 «Про внесення змін до рішення XIII сесії районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет на 2017 рік»;

рішення сесії Іванівської районної ради від 19 грудня 2017 року № 352 «Про внесення змін до рішення XIII сесії районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне забезпечення, 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	0314060	0824	Відсутні

8. Обсяги фінансування бюджетних програм у розрізі підпрограм та завдань.

(тис. гривень)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0314060	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1153,418	55,50	1208,918
			Усього	1153,418	55,50	1208,918

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

(тис. гривень)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Відсутні	0314060			
Усього	-			

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
	0314060	Завдання: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
1		Показники затрат			
		Кількість установ(бібліотек)	од.	штатні розписи	15
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи	17,0
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	10,5
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	5,0
		Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	0,5
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	1
2		Показники продукту			
		Число читачів	тис. осіб	звіт	5,8
		Бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	146,1
		Бібліотечний фонд,	тис.грн	звіт	356000
		Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	1,45
		Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	звіт	78,30
		Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	1,1
		Списання бібліотечного фонду	тис.грн	звіт	3,04
		Кількість книговидач	од.	звіт	101700

3	Показники ефективності			
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	звіт	6560
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн	звіт	198,09
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	звіт	78300,0
4	Показники якості			
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	175,8
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	137,4

11. У районному бюджеті фінансування видатків на реалізацію інвестиційних проектів не передбачено.

Голова районної державної адміністрації



С.Л.Довбня

Погоджено
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації



Т.М.Рибалко