

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 27 грудня 2018р. №43-р
Відділ культури Благовіщенської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Благовіщенської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

27 грудня 2018р. № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1014081 Відділ культури, туризму та культурної спадщини Благовіщенської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014030 Благовіщенська централізована бібліотечна система
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Бібліотеки
(КПКВКМБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1567,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1566,7 тис. гривень та спеціального фонду – 1,2 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення сесії Благовіщенської районної ради від 18 грудня 2018 року №384 «Про затвердження районного бюджету на 2018 рік».

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
			Підпрограма			
			Завдання			
1.	1014030	0824	Результативні показники...	1566,7	1,2	1567,9
			Усього	1566,7	1,2	1567,9

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
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
		Підпрограма			
		Завдання			
1	1014030	затрат			
		Кількість установ (бібліотек)	Од.	мережа	1
		Середнє число окладів (ставок)	Од.	Штатний розпис	20,5
		Середнє число окладів ставок - керівних	Од.	Штатний розпис	10,0
		Спеціалістів	Од.	Штатний розпис	9,5
		Обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис	1
2	1014030	продукту			
		Число читачів	тис.осіб	мережа	11,8
		Бібліотечний фонд	тис.прим.	мережа	184,9
		Бібліотечний фонд	Тис.грн.	мережа	805,8
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис.прим.	мережа	3,6
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис.грн.	мережа	124,4
		Списання бібліотечного фонду	Тис.прим.	мережа	12,5
		Списання бібліотечного фонду	Тис.грн.	мережа	20,1
		Кількість книговидач	Од.	мережа	232,2
3	1014030	ефективності			
		Кількість книговидач на одного працівн. (ставку)	Од.	мережа	11327
		Середні затрати на обслуг. одного читача	Грн.	мережа	132,77
		Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн.	мережа	-
4		якості		x	
		Динаміка поповнення бібліот. фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	мережа	100

	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	мережа	100
--	--	---	--------	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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											
	Находження 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

К.Д.Чабанюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.Л.Плутарева
(ініціали та прізвище)