

ПАСПОРТ

1.	0200000	бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік Районна державна адміністрація Василівського району	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Комунальна установа "Сервісний центр закладів культури" Василівської районної ради Запорізької області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0214030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)-(1) (найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **5391,917** тис.гривень, у тому числі загального фонду - **5219,817** тис.гривень та спеціального фонду - **172,1** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.(Закон від 28.06.1996 р. №254/96).
- Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010 р. №2456-УІ)(із змінами та доповненнями).
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII).
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів».
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. N 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 02.12.2012 р. № 1194).
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 30.09.2016 р. № 860 та від 28.04.2017 № №472).
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181)
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. N 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»(із змінами від 12.01.2012 р. № 13).
- 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 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами та доповненнями від 30.11.2012 р. № 1260 та від 10.09.2015 р. № 765)
- Закон України від 14.12.2010 р. № 2778-VI «Про культуру» (зі змінами).
- Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну систему» (зі змінами).
- Указ Президента України від 20.03.2000 р. № 490/2000 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України».
- Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 р. № 510 «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні»(зі змінами).
- Рішення Василівської районної ради від 28.03.2018р. № 3 "Про Програму розвитку культури Василівського району на 2018 - 2019 роки"(із змінами та доповненнями).
- Рішення Василівської районної ради від 20.12.2017 р. № 3 "Про районний бюджет на 2018 рік"(із змінами та доповненнями).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам.

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
1	0214030	0824	Завдання: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	5219,817	33,600	5253,417
2	0214030	0824	Завдання:Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		138,500	138,500
	0214030		Усього	5219,817	172,100	5391,917
			в т.ч. за рахунок інших субвенцій		120,000	120,000

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

(тис. грн)				
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку культури Василівського району на 2018-2019 роки, затверджена рішенням районної ради від 28.03.2018 № 24	0214030	44,500	168,500	213,000
Усього	0214030	44,500	168,500	213,000

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
1	0214030	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
1.1	0214030	затрат			
		кількість установ ЦБС (бібліотек)	од.	Положення про бібліотечну систему, зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2018 рік	1/ (25)
		середнє число окладів(ставок)-усього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	53
		середнє число окладів(ставок)-керівних праців.	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2
		середнє число окладів (ставок)-спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	42
		середнє число окладів (ставок)-робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	9
1.2	0214030	продукту			
		число читачів	тис.осіб	Щоденник роботи бібліотек	22,6
		бібліотечний фонд	тис.примірників	Книга обліку біб.фонду	235,4
		бібліотечний фонд	тис.грн.	Книга обліку біб.фонду	773,4
		поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	Книга обліку біб.фонду	5,0
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	129,0
		списання бібліотечного фонду	тис.примірників	Книга обліку біб.фонду	12,3
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Книга обліку біб.фонду	12,8
		кількість книговидач	тис.од.	Щоденник роботи бібліотек	447,5
1.3	0214030	ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника(ставку)	тис.од.	<i>Розрахунково (відношення кількості книговидач до кількості бібліотекарів)</i>	10,655
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	<i>Розрахунково (відношення видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності бібліотек до загальної кількості читачів)</i>	232,45
		середні витрати на придбання одного примірника (книж.)	грн.	<i>Розрахунково (відношення вартості придбаних книг до їх загальної кількості)</i>	25,8
1.4	0214030	якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	<i>розрахунково (відношення поповнення бібліотечного фонду у 2018 р. до фактичного поповнення бібліотечного фонду у 2017 р.</i>	60,2

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення кількості книговидач у 2018 р. до фактичної кількості книговидач у 2017 р.	83,6	
2	0214030	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
2.1	0214030	продукту				
		кількість придбаной техніки (без поповнення бібліотечного фонду)	од.	накладна	5	
2.2	0214030	ефективності				
		середня вартість одиниці техніки	грн.	розрахунково	27700,00	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм(2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Керівник апарату районної державної адміністрації

Ю.А.Таран

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату-головний бухгалтер районної державної адміністрації

Л.М.Лисенко