

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови від 29.12.2017 року № 49-р
Смолінська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Смолінська селищна рада

1	0100000		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Смолінська селищна рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0114030		Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **307,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **306,6** тис. гривень та спеціального фонду- **0,5** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836,

Рішення Смолінської селищної ради від 22.12.17 №39 "Про селищний бюджет 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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	114030	0824	0114030 - Забезпечення діяльності бібліотек	306,600	0,500	307,100

1	114030	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 та облік коштів	306,600	0,500	307,100
Усього			306,600	0,500	307,100

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	114030	0114030 - Забезпечення діяльності бібліотек			
		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 та облік коштів			
		Затрат			
		кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа установ	3,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	3,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0,00
		Продукту			
		число читачів	тис. чол.	Звіт ф.№ 6-НК	2,00
		бібліотечний фонд	тис. грн.	Звіт ф.№ 6-НК	58,20
		бібліотечний фонд	тис. примірників	Звіт ф.№ 6-НК	34,20
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установи	10,10
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установи	0,16
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установи	0,04
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установи	0,30
		кількість книговидач	тис. од.	Звіт ф.№ 6-НК	35,70
		Ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	К-ть книговидач/шт.од	11,90
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Витрати/к-ть читачів	153,55
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Поповн.БФ грн./Поповн БФ прим.	61,59

		Якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00

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.

Селищний голова

_____ (підпис)

М.М.Мазура

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Т.О.Сливенко

_____ (ініціали і прізвище)