

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №24 -О від 20.08.2019р.

Відділу культури і туризму Золотоніської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури і туризму Золотоніської райдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури і туризму Золотоніської райдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014030</u> (КТПКВК МБ)	<u>824</u> (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1110200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1108200,00 гривень та спеціального фонду - 2000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019р.», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», Закон України «Про культуру», Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», рішення районної ради від 20.12.2018 р. № 25-14 /VII «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення районної ради від 17.04.2019 № 27-6/VII "Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2018 р. № 25-14/VII", рішення районної ради від 09.08.2019 № 30-7/VII "Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2018 р. № 25-14/VII"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	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

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення функціонування та утримання бібліотек	1108200,00	2000,00	1110200,00
	Усього	1108200,00	2000,00	1110200,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	річний звіт	2		2
	штатні одиниці	од.	штатний розпис	14,45	0	14,45
	обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, зних на оплату:	тис. грн.	кошторис	272,7	0	272,7
	теплопостачання	тис. грн.	кошторис	171,7	0	171,7
	водопостачання та водовідведення	тис. грн.	кошторис	11,7	0	11,7
	електроенергії	тис. грн.	кошторис	87,7	0	87,7
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис.грн.	кошторис	1,6	0	1,6
	загальна площа приміщень	кв.м.	акт обміру площі	662,85	0	662,85
2	продукту					
	число читачів	осіб	річний звіт	2630	0	2630
	кількість книговидач	од.	річний звіт	40600	0	40600
	теплопостачання	тис.Г/кал.	договір	0,09	0	0,09
	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м.	договір	0,25	0	0,25
	електроенергії	тис. квт.год	ліміт споживання	30,1	0	30,1
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	договір	12	0	12
3	ефективності					

	кількість книговидач на одного працівника	од.	річний звіт	13533,33	0	13533,33
	теплопостачання	Г/кал. на 1 кв.м	розрахунок	0,13	0	0,13
	водопостачання та водовідведення	куб.м. на 1 кв.м. заг.пл.	розрахунок	0,45	0	0,45
	електроенергії	кВт.год. на 1 кв.м. заг.пл. 1135,04м2	розрахунок	26,52	0	26,52
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м. на 1 кв.м. заг.пл.	розрахунок	0,01	0	0,01
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду			0	0	0

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М. П.



(підпис)

(підпис)

І.В.Головата

(ініціали та прізвище)

О.І.Носенко

(ініціали та прізвище)

20 серпня 2019 р.