|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014 № 836 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ / розпорядчий документ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розпорядження від 23.03.2018 року |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якушинецька сільська рада |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (найменування місцевого фінансового органу ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПАСПОРТ** |  |
|  |  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  **( 0114030 )** | Якушинецька сільська рада |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника ) |  |  |  |
|  |  | 2. |  **( 0114030 )** |  Якушинецька сільська рада |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |
|  |  | 3. |  **( 0114030 )** |  **( 0824 )** | Забезпечення діяльності бібліотек |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (КПКВК МБ) | (КФКВК)1 | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |
|  |  |  | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –243147,00 гривень , у тому числі загального фонду – 202147,00 гривень та спеціального фонду – 41000,00 гривень . |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми |  |  |
|  | *Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення 10 сесії 7 скликання від 22.12.2017 року "Про бюджет Якушинецької об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", рішення 13 сесії 7 скликання від 16.03.2018 року "Про внесення змін до рішення 10 сесії 7 скликання від 22.12.2017 року "Про бюджет Якушинецької об'єднаної територіальної громади 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 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |
|  | №з/п | КПКВК  | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  |
|  |  | **0114030** | **0824** | **Забезпечення діяльності бібліотек** | **202147,00** | **41000,00** | **243147,00** |  |  |
|  | 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* | 202147,00 | 41000,00 | 243147,00 |  |  |
|  |  | **Усього** | **202147,00** | **41000,00** | **243147,00** |  |  |
|  | 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |
|  | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |  |
|  | Програма розвитку культури та духовного відродження на 2018-2020 роки |  | 37500,00 | 41000,00 | 78500,00 |  |  |
|  | **УСЬОГО** | **37500,00** | **41000,00** | **78500,00** |  |  |
|  | 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** |  |  |
|  |  | **0114030** | **Забезпечення діяльності бібліотек** |  |  |  |  |  |
|  | *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* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількість установ (бібліотек) | од. | Мережа | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Середнє число працівників (ставок) - усього  | од. | Тарифікація  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | число читачів  | од. | Розрахунок  | 6,80 |  |  |
|  |  |  | кількість книговидач  | од. | Розрахунок  | 21400,00 |  |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | Розрахунок  | 10700,00 |  |  |
|  |  |  | середні затрати на обслуговування одного читача  | грн. | Розрахунок  | 58,00 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм |  |  |
|  | Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК  | Касові видатки станом на01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | 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** |  |  |
|  |  | 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. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Сільський голова** |  | Романюк В.С. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |  |  |  |  |
|  |  |  | ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Начальник планово-фінансового сектору** |  | Максимчук Л.В. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |  |  |  |