

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014р. №6836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 106 від "26" грудня 2018 р.

Відділ культури та спорту виконавчого комітету
Бучанської міської ради

Розпорядження міського голови

Бучанської міської ради Київської області

№ 7 від "15" січня 2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (КПКВК МБ)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 857,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 800,8 тис. гривень та спеціального

фонду – 57,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
4. Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін.
5. Постанова КМУ від 22 січня 2005 року № 84 "Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років державних і комунальних бібліотек"
6. Наказ Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці культури на основі Єдиної тарифної сітки"
7. Наказ Міністерства культури і туризму України від 11 жовтня 2007 року № 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745"
8. Рішення Бучанської міської ради від 22.12.2016 року № 972-23-VII
9. Положення про відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради.

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
з/п	2	3	4	5	6
		Завдання			
	1014030	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			
1		задат			
1.1		Кількість установ - всього	од	штатний розпис, мережа	2
1.2		Середнє число окладів (ставок), всього	од	штатний розпис, мережа	8,0
1.3.		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис, мережа	2,0
1.4		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис, мережа	5,0
1.5		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	од	штатний розпис, мережа	1,0
2		ПРОДУКТУ			
2.1		Число читачів	тис. осіб	планова мережа	4,0
2.2		Бібліотечний фонд	тис. примірників	головна книга, оборотні відомості, рах. 1112	57,2
2.3		Бібліотечний фонд	тис. грн.	головна книга, оборотні відомості, рах. 1112	424,1
2.4		Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	головна книга, оборотні відомості, рах. 1112	1,1
2.5		Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	головна книга, оборотні відомості, рах. 1112	49,5
2.6		Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок до кошторису	2,0
2.7		Списання бібліотечного фонду	тис. грн	розрахунок до кошторису	2,0
2.8		Кількість книговидач	од	планова мережа	82,9
3		сфективності			
3.1		Кількість книговидач на одного працівника	од	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	10,4
3.2		Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	200,20
3.3		Середні витрати на придбання одного примірника	грн.		0,0
4		якості			
4.1		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року)	100,0

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X				X				X			
	...													
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків за призначенням бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для інвестиційних проєктів, які фінансуються з місцевих бюджетів видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

В.о. завідувача відділу культури і спорту

Н.В. Півчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова

А.П. Фелорук
(ініціали та прізвище)

Міський голова