

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 31 від "12 " квітня 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. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1014030</u>
(КПКВК МБ) | <u>0824</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>
(найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 828,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 803,7 тис. гривень та спеціального

4. фонду – 25,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 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 вислуги 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;

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	КПКВК	Назва підпрограми

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
			Завдання			
1	1014030	0824	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	803,7	25,1	828,8
			Усього	803,7	25,1	828,8

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
Програма розвитку бібліотечної галузі м. Буча на 2017 рік	1014030	0,0	0,0	0,0
Усього:				

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
1	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		затрат			
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	56,4
2.3		Бібліотечний фонд	тис. грн.	головна книга, оборотні відомості, рах. 1112	399,3
2.4		Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	головна книга, оборотні відомості, рах. 1112	0,3
2.5		Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	головна книга, оборотні відомості, рах. 1112	24,7
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		ефективності			
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)	200,93
3.3		Середні витрати на придбання одного примірника	грн.		0,0
4		якості			
4.1		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року)	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

В.о.завідувача відділу
культури і спорту

(підпис)

Н.В. Півчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова

(підпис)

А.П.Федорук

(ініціали та прізвище)