

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу культури, туризму, національностей та релігії
Чортківської міської ради від 30.01.2018 №5-од

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Чортківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2018. № 4-од

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Відділ культури, туризму, національностей та релігії Чортківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Відділ культури, туризму, національностей та релігії Чортківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030
(КПКВК МБ) 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 071,45 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 070,95 тис. гривень та спеціального фонду – 0,5 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік» від 07.12.2017 року № 2246-VIII;
наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»»
Закон України «Про культуру» №2778-VI від 14.12.2010р
Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» №32/95-ВР від 27.01.1995р.,
Рішення сесії міської ради від 12.12.2017 №894 «Про міський 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014030	0824	Завдання			
			забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1 070,95	0,5	1 071,45
			Усього	1 070,95	0,5	1 071,45

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				2	3	4	5
				-	-	-	-
				-	-	-	-
			Усього				

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
	1014030	Завдання забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
		заграт			
		Кількість установ (бібліотек)	Од.	Рішення сесії міської ради №461 від 10.12.2013р.	4
		Середнє число окладів (ставок)	Усього, од.	Штатний розпис	13
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	3,5
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	8
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис	1,5

2	продукту	Од.	Штатний розпис
	Число читачів	Тис.осіб	Звітність установ
	Бібліотечний фонд	тис.примірників	Інвентарні книжки
	Бібліотечний фонд	Тис.грн.	Інвентарні книжки
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	Договори купівлі-продажу, накладні
	Поповнення бібліотечного фонду	Тис.грн.	Кошторис доходів і видатків
	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	Акти на списання
	списання бібліотечного фонду	Тис.грн.	Акти на списання
	Кількість книговидач	Од.	Звітність установ
3	ефективності		112 300
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку).	Од.	розрахунок
	Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн..	розрахунок
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн..	розрахунок
4	якості		80
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Н.Б.ВАЩИШИН
(ініціали та прізвище)

Н.І.БОЙКО
(ініціали та прізвище)