

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ культури Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.02.2018 № 01-06/12
наказ

Фінансового управління Сєвєродонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

02.02.2018 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВ МБ) Відділ культури Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000
(КПКВ МБ) Відділ культури Сєвєродонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1014030
КПКВ МБ Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 4 579 423 грн
у тому числі:
загального фонду 4 568 183 грн
спеціального фонду 11 240 грн

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру». Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про

затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Постанова КМУ від 28.02.2002р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.», Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 « Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» зі змінами, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 32, Рішення сесії Северодонецької міської ради від 22.12.17р. №2103 «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 в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				фонд	фонд	фонд	фонд	
1014030		0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комлектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	4 568 183	11 240			4 579 423
Всього:				4 568 183	11 240			4 579 423

9. Перелік державних/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

Всього:			

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
Завдання					
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					
Заграт					
1	1014030	Кількість установ (до складу яких входить філія у смт Сиротине та філія у смт Борівське»	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3
2	1014030	Середнє число окладів (ставок), всього:	од.	Штатний розпис	47.5
3	1014030	У т.ч. середнє число окладів (ставок) бібліотекарів	од.	Штатний розпис	29.5
4	1014030	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	4 579 423
Продукту					
1	1014030	Кількість користувачів (читачів)	тис.осіб	Нормативні показники	23,100
2	1014030	Кількість книговидач	од.	Нормативні показники	471 000
Ефективності					
1	1014030	Кількість книговидач на одного грайвічника (ставку)	од.	розрахунок	15 966
2	1014030	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	198.24
Якості					
1	1014030	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні до нормативних вимог	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

Начальник відділу культури

Т.В. Грачова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)