

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 30.05.2018 № 40-09/46 0/99

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	10 0 000 0	Відділ культури Слов'янської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	10 1 000 0	Відділ культури Слов'янської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	10 1 4030 0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6611,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6429,4 тис. гривень та спеціального фонду – 181,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р. № 1194)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами від 30.09.2016 р.№ 860)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ Мінкультури № 745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами)

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 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"

Закон України N 32/95-ВР від 27.01.1995 "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Постанова КМУ від 30.09.2009 № 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"

Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"

Указ Президента України від 20.03.2000 р. № 490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"

Рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017р. №16-XXVІІІ-7 "Про міський бюджет на 2018 рік.

Рішення Слов'янської міської ради від 23.05.2018р. № 29-XLVІ-7

6. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	10 1 4030	0824	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	6429,4	181,9	6611,3
			Усього	6429,4	181,9	6611,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

виставков					(тис.	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми					Загальний фонд	Спеціальний фонд
1					3	4
Регіональна цільова програма 1					2	5
Підпрограма 1					-	-
Підпрограма 2					-	-
...					-	-
Усього					-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Значення показника	
				Джерело інформації	6
1	2	3	4	5	6
	10 1 4030	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			

І	затрат			зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2018р.	
1.1.	кількість установ - усього		од.	штатний розпис на 2018 рік.	8
1.2.	середнє число окладів - усього		од.	штатний розпис на 2018 рік.	60
1.3.	середнє число окладів керівних працівників		од.	штатний розпис на 2018 рік.	7
1.4.	середнє число окладів спеціалістів		од.	штатний розпис на 2018 рік.	41
1.5.	середнє число окладів робітників		од.	штатний розпис на 2018 рік.	12
2	продукту			план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2018р.	26
2.1.	число читачів			план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2018р.	317,78
2.2.	бібліотечний фонд		тис.примірників	план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2017р. ; книга обліку бібліотечного фонду КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" згідно з ДСТУ -7.20-2000 розпочата від 20.01.2016 р.	1269,14
2.3.	бібліотечний фонд		тис.грн.	план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2017р. ; книга обліку бібліотечного фонду КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" згідно з ДСТУ -7.20-2000 розпочата від 20.01.2016 р.	4,6
2.4.	поповнення бібліотечного фонду		тис.примірників	кошторис на 2018 рік	140,0
2.5.	поповнення бібліотечного фонду		тис.грн.	план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2017р. ; книга обліку бібліотечного фонду КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" згідно з ДСТУ -7.20-2000 розпочата від 20.01.2016 р.	6,0
2.6.	списання бібліотечного фонду		тис.примірників		

2.7.		сплесання бібліотечного фонду	тис.грн.	план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2017р. : книга обліку бібліотечного фонду КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" згідно з ДСТУ -7.20-2000 розпочата від 20.01.2016 р.	6,0
2.8.		кількість книговидач	од.	план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради від 10.01.2018р.	525,0
3		ефективності			
3.1.		кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості книговидач до кількості бібліотек)	65,625
3.2.		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок (відношення видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності бібліотек до загальної кількості читачів)	254,28
4		якості		x	
4.1.		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення поповнення бібліотечного фонду у 2018р. до фактичного поповнення бібліотечного фонду у 2017р.)	83%
4.2.		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості книговидач у 2018 р. до фактичної кількості книговидач у 2017 р.)	92%
		...			

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.

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	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 ...		x			x			x				
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

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

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради


М.М.Олійник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)