

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836 (у редакції наказу міністерства
фінансів України від 30.09.2016р. №860)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури Коломийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.02.2017 р. № 23-к/тр/3-о

наказ

фінансового управління Коломийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.02.2017 р. № 23-к/тр/3-о

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2882102 гривень, у тому числі загального фонду – 2857938 гривень та спеціального фонду – 24164 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет», Закон України « Про бібліотеки та бібліотечну справу», Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ міністерства фінансів

№836 від 26.08.14р. «Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу, складання і виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 27.12.2016 року №1131-16/2016 « Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми ___ 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 _____

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

(грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Підпрограма | | | |
| | | | Завдання | | | |
| | 2414060 | 824 | 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 | 2857938 | 24164 | 2882102 |
| | | | Усього | 2857938 | 24164 | 2882102 |

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

(грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | |

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 |
| | 2414060 | Підпрограма | | | |
| | | 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 | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | кількість установ (бібліотек) | Од. | Мережа, звітність установ | 8 |
| | | Кількість ставок-всього | Од. | Мережа | 36,5 |
| | | Кількість ставок спеціалістів | Од. | Мережа | 30,5 |
| | | Кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу | Од. | Мережа | 6 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Число читачів | Осіб | Мережа | 21600 |
| | | Бібліотечний фонд | Примірників | Мережа | 243000 |
| | | Бібліотечний фонд | Грн. | Мережа | 830000 |
| | | Поповнення бібліотечного фонду | Примірників | Мережа | 2400 |
| | | Поповнення бібліотечного фонду | Грн. | Мережа | 80000 |
| | | Списання бібліотечного фонду | Примірників | Мережа | 4500 |
| | | Списання бібліотечного фонду | Грн. | Мережа | 4200 |
| | | Кількість книговидач | Од. | Мережа | 409050 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Кількість книговидач на одного працівника (ставку) | Од. | розрахунок | 13411 |
| | | Середні затрати на обслуговування одного читача | Грн. | розрахунок | 133,43 |
| | | Середні витрати на придбання одного примірника книжок | Грн. | розрахунок | 33,33 |
| | | Частота відвідування абонентами | Раз/міс. | розрахунок | 3 |
| 4 | | якості | | | |
| | | Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | x розрахунок | 109 |

| | | | | |
|--|---|---|------------|-----|
| | Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100 |
|--|---|---|------------|-----|

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

| 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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

У.І. Мандрусяк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Г.Д. Бакай

(ініціали та прізвище)