

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 29.11.2018р. № 104-к/тр

наказ
фінансового управління Коломийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 29.11.2018р. № 63-о

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ культури
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3562365 гривень, у тому числі загального фонду – 3382907 гривень та спеціального фонду – 179458 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 запровадження програмно-цільового методу, складання і виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793, рішення міської ради від 21.12.2017 року №2191-28/2017 « Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії Коломийської міської ради «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» №2415-30/2018 від 22.02.2018р., рішення міської ради від 29.05.2018р. №2666-33/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 19.07.2018р. №2812-35/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 18.10.2018р. №3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», довідка про зміни до кошторису №41 від 26.10.2018р., рішення сесії міської ради від 22.11.2018р. №3211/39/2018р. «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік, довідка про зміни до кошторису №47 від 23.11.2018р.

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
	1014030	0824	Підпрограма			
			Завдання 1			
			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	3382907	30909	3413816
			Завдання 2			
			Придбання обладнання		100000	100000
			Завдання 3			
			Придбання літератури за рахунок негрошових надходжень		48549	48549
			Усього	3382907	179458	3562365

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				
Підпрограма 2				
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	Підпрограма			
		Завдання 1			
		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	Грн.	Кошторис	3413816
1		затрат			
		кількість установ (бібліотек)	Од.	Мережа, звітність установ	7
		Кількість ставок-всього	Од.	Мережа	36
		Кількість ставок спеціалістів	Од.	Мережа	30
		Кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Мережа	6
2		продукту			
		Число читачів	Осіб	Мережа	21210
		Бібліотечний фонд	Примірні ків	Мережа	240491
		Бібліотечний фонд	Грн.	Мережа	855386
		Поповнення бібліотечного фонду	Примірні ків	Мережа	1800
		Поповнення бібліотечного фонду	Грн.	Мережа	63000
		Списання бібліотечного фонду	Примірні ків	Мережа	4500
		Списання бібліотечного фонду	Грн.	Мережа	2115
		Кількість книговидач	Од.	Мережа	393100
3		ефективності			
		Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	розрахунок	13103
		Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	розрахунок	160,95

		Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн.	розрахунок	35,00
		Частота відвідування абонентами	Раз/міс.	розрахунок	3
4		якості		x	
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	103,3
		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
		Придбання обладнання	Грн.	Кошторис	100000
5		затрат			
		Обсяг капітальних видатків на поповнення бібліотечних фондів	Грн.	Кошторис, перелік об'єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку	100000
6		продукту			
		Кількість предметів бібліотечного фонду	Од.	Кошторис, видаткова накладна	1000
7		ефективності			
		Середня вартість придбання одного предмету бібліотечного фонду	Грн.	розрахунок	100
8		якості			
		Відсоток забезпеченості бібліотечним фондом	%	розрахунок	41,7
		Завдання 3			
		Придбання книжок за рахунок негрошових надходжень	Грн.	Кошторис	48549
13		затрат			
		Обсяг видатків на придбання книжок за рахунок негрошових надходжень	Грн.	Кошторис	48549
14		продукту			
		Кількість придбаних книжок за рахунок негрошових надходжень	Од.	Акт прийому передачі	918
15		ефективності			
		Середні витрати на придбання однієї книжки, придбаної за рахунок негрошових надходжень	Грн.	розрахунок	52,89
16		якості			
		Динаміка збільшення кількості книг, які були придбані за рахунок негрошових надходжень у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	180

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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. Мандрусак _____
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Г.Д. Бакай _____
(ініціали та прізвище)