

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 24.07.2018р. № 64-к/тр

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

від 24.07.2018р. № 37-о

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) Відділ культури
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури
(КПКВК МБ) Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3610211 гривень, у тому числі загального фонду – 3345182 гривень та спеціального фонду – 265029 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»

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	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4	Підпрограма

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у разрізі 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	3345182	25000	3370182
			Завдання 2			
			Придбання обладнання			
			Завдання 3			
			Забезпечення капітального ремонту приміщень установ відлілу культури			
			Завдання 4			
			Придбання літератури за рахунок негрошових надходжень	40029	40029	
			Усього	3345182	265029	3610211

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 шкільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця вимірю	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	3370182	
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	Примірни ків	Мережа	240491	
	Бібліотечний фонд	Грн.	Мережа	855386	
	Поповнення бібліотечного фонду	Примірни ків	Мережа	1800	
	Поповнення бібліотечного фонду	Грн.	Мережа	63000	
	Списання бібліотечного фонду	Примірни ків	Мережа	4500	
	Списання бібліотечного фонду	Грн.	Мережа	2115	
	Кількість книговидач	Од.	Мережа	393100	

3	ефективності									
	Кількість книговидавця на одного працівника (ставку)		Од.	розрахунок		13103				
	Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	розрахунок			158,90				
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн.	розрахунок			35,00				
4	якості	Частота відвідування абонентами	Раз/міс.	розрахунок	X	3				
	Динаміка половнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		103,3					
	Динаміка збільшення кількості книговидавч у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100					
	Завдання 2									
5	Придбання обладнання	Грн.	Кошторис		100000					
	затрат									
6	продукту	Обсяг капітальних видатків на поповнення бібліотечних фондів	Грн.	Кошторис, перелік об'єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку		100000				
	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									
9	затрат	Забезпечення капітального ремонту приміщення установ відділу культури	Грн.	Кошторис		100000				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення та даху бібліотеки для юнацтва по вул.. Мазепи, 183 в м. Коломиї, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки									
10	продукту		Метри кв.	Технічний паспорт бібліотеки для юнацтва по вул.. Мазепи, 183		144,7				
	ефективності									
11	Середня вартість капітального ремонту приміщення одного метра квадратного бібліотеки для юнацтва по	Грн.	розрахунок		691,09					

12	якості	Відсоток забезпеченості капітальним ремонтом бібліотеки для юнацтва по вул.. Мазепи, 183	%	розрахунок	50
	Завдання 4				
13	затрат	Придбання книжок за рахунок негрошових надходжень	Грн.	Кошторис	40029
		Обсяг видатків на придбання книжок за рахунок негрошових надходжень	Грн.	Кошторис	40029
14	продукту	Кількість придбаних книжок за рахунок негрошових надходжень	Од.	Акт прийому передачі	773
15	ефективності	Середні витрати на придбання однієї книжки, придбаної за рахунок негрошових надходжень	Грн.	розрахунок	51,78
16	якості	Динаміка збільшення кількості книг, які були придбані за рахунок негрошових надходжень у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	126

111. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограмами.

² Пункт 11 заповненості тільки у місцевему бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту визначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПРЕДІСНОВІ

Керівник фінансового органу

У.І. Мандрусяк _____
(ініціали та прізвище)
(підпис)

Г.Д. Бакай
(підпис) _____
(ініціали та прізвище)