

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року

№ 836

Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.04.2018 № 43-09/14-5D

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1000000

1.

(КПКВК МБ)

Відділ культури Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2.

1010000

(КПКВК МБ)

Відділ культури Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3.

1014030

(КПКВК МБ)

0824

(КФКВК)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 492356 гривень, у тому числі загального фонду - 391837 гривень та спеціального фонду - 100519 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", ПКМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" №1298 від 30.08.2002р., Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018р. №950/50 "Про міський бюджет на 2018 рік". рішення сесії Каховської міської ради від 29.03.2018 року №1046/53.Про Внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «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 у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(грн.)		
				Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1014030	0824	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.	391837	100519	492356
Усього				391837	100519	492356

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014030	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 Показники затрат

1.1	1014030	кількість установ (бібліотек) .	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	1
1.2	1014030	середнє число окладів (ставок) – всього.	од.	Штатний розпис, розрахунки	4
1.3	1014030	середнє число окладів (ставок) – керівних працівників.	од.	Штатний розпис, розрахунки	1
1.4	1014030	середнє число окладів (ставок) – спеціалістів.	од.	Штатний розпис, розрахунки	2
1.5	1014030	середнє число окладів (ставок) – обслуговуюч. та тех. персоналу.	од.	Штатний розпис, розрахунки	1

2 Показники продукту

2.1	1014030	число читачів.	тис. Осіб	Звіт БНК, щоденник роботи бібліотеки	1,70
2.2	1014030	бібліотечний фонд.	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	179683
2.3	1014030	бібліотечний фонд.	Тис.примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	43,3
2.4	1014030	поповнення бібліотечного фонду.	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	50519
2.5	1014030	поповнення бібліотечного фонду.	примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	294

2.6	1014030	списання бібліотечного фонду.	тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0
2.7	1014030	списання бібліотечного фонду.	тис. грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0
2.8	1014030	кількість книговидач.	од.	щоденник роботи бібліотеки	31500

3 Показники ефективності

3.1	1014030	кількість книговидач на одного працівника (ставку) .	од.	Розрахунок: Кількість книговидач (31500)/ на 3 працівників	10500
3.2	1014030	середні затрати на обслуговування одного читача.	грн	Розрахунок: Кошторис 2018/кількість читачів(1,7 тис)	289,62
3.3	1014030	середні витрати на придбання 1 примірника книжок.	грн	Поповнення бібліотечного фонду/ примірників.	171,83

4 Показники якості

4.1	1014030	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.	%	Поповнення бібліотечного фонду за 2018 рік /2017 рік*100-100.	-42,35
4.2	1014030	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.	%	Розрахунок: Кількість книговидач за 2018/кількість книговидач за 2017 рік*100-100.	0,96

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

(підпис)

Я.В.Вознесенька

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.А. Гончаров

(ініціали та прізвище)