



Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

27.11.2018 р.

№63-ог/325

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік
в новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Лиманської міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі змінами від 19.07.2018 року № 7/52-2302, від 16.08.2018р. № 7/53-2404, від 20.09.2018 № 7/54-2477, від 18.10.2018р. № 7/55-2541, від 22.11.2018р. № 7/56-2613, довідки про надходження в натуральній формі №1 від 14.02.2018 р., № 19 від 18.04.2018р., № 42 від 08.08.2018., № 47 від 21.08.2018р., № 51 від 07.09.2018р., № 73 від 22.10.2018р., довідки про зміни до кошторису №11 від 05.03.2018р., №27 від 18.05.2018р.

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», виклавши його в новій редакції (додається).

Т.в.о. начальника відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області


М.А. Могильна


Т.В. Пилипенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
27.11.2018 р. № 63-09/325

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | |
|------------|--|-----------------------------------|
| 1. 1000000 | Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області | |
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. 1014000 | Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області | |
| (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. 1014030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек |
| (КПКВК МБ) | (КТФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 474,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3257,1 тис. гривень та спеціального фонду – 217,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2010 №2456-IV); Закон України «Про культуру (№2778-VI від 14.12.2010р.); наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження ІЩМ , складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік ", зі змінами від 19.07.2018р. № 7/52-2302, від 16.08.2018 року № 7/53-2404, від 20.09.2018р. № 7/54-2477, від 18.10.2018р. № 7/55-2541, від 22.11.2018р. № 7/56-2613, довідка про надходження в натуральній формі № 1 від 14.02.2018р., № 19 від 18.04.2018р., № 42 від 08.08.2018р., № 47 від 21.08.2018р., № 51 від 07.09.2018р., № 73 від 22.10.2018р., довідка про зміни до кошторису № 11 від 05.03.2018р., № 27 від 18.05.2018р.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними 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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1014030 | 824 | 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 | 3257,1 | 217,5 | 3474,6 |
| | | | Усього | 3257,1 | 217,5 | 3474,6 |

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

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний Фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--|---------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма соціального та економічного розвитку м. Лиман Донецької області на 2018 рік | 1014030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Усього | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 |
| 1 | 1014030 | <i>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</i> | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| | | кількість установ | од. | мережа закладів культури | 1 |
| | | кількість бібліотек-філій | од. | мережа закладів культури | 23 |
| | | Середнє число ставок -всього | од. | штатний розпис | 30,0 |
| | | Середнє число ставок -керівників | од. | штатний розпис | 14,25 |
| | | Середнє число ставок -спеціалістів | од. | штатний розпис | 13,75 |
| | | Середнє число ставок -робітників | од. | штатний розпис | 2,0 |
| | | Обсяг видатків на забезпечення бібліотек | тис грн. | Кошторис на 2018р | 3474,6 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | Число читачів | осіб | Облікові дані | 22713 |
| | | Бібліотечний фонд | тис примірників | Облікові дані | 316,3 |
| | | Бібліотечний фонд | тис грн. | Облікові дані | 1081,2 |
| | | Поповнення бібліотечного фонду | тис примірників | Облікові дані | 5,5 |
| | | Поповнення бібліотечного фонду | тис грн | Облікові дані | 182,4 |
| | | Списання бібліотечного фонду | тис примірників | Облікові дані | 18,1 |
| | | Списання бібліотечного фонду | тис грн. | Облікові дані | 14,0 |
| | | Кількість книговидач | од | Облікові дані | 491,3 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | | Кількість книговидач на одного працівника | од | розрахунок | 16377 |
| | | Середні затрати на обслуговування одного читача | грн | розрахунок | 153,8 |
| | | середні витрати на придбання 1 примірника книжок | грн | розрахунок | 32,14 |
| | | Показники якості | | | |
| | | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього | % | розрахунок | 100 |

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

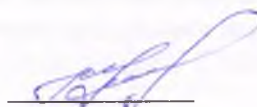
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 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.

Т.в.о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

М.А. Могильна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В.Пилипенко
(ініціали та прізвище)