

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
від 05.02.2018 № 16

## Костянтинівський міський відділ культури

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 05.02.2018 № 16

## Костянтинівське міське фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1010000 (КПКВК МБ)	Костянтинівський міський відділ культури (найменування головного розпорядника)
2.	101000 (КПКВК МБ)	Костянтинівський міський відділ культури (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (КПКВК МБ)	4030 (КТКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначення / бюджетних асигнувань - 3615,499 тис. гривень, у тому числі із загального фонду 3523,200 тис. гривень та спеціального фонду - 92,299 тис. гривень.

#### Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями).

Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів".

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних відходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014 № 1194).

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 30.09.2016 № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 № 679).

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами від 23.11.2011 № 1488 та від 14.12.2011 № 1627.

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" із змінами від 12.01.2012 № 14.

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 № 945 із змінами від 30.11.2012 № 1260, від 10.09.2015 № 765.

Рішення міської ради від 21.12.2017 № 681-1484 "Про міський бюджет на 2018 рік".

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

КПКВК		Назва підпрограми	
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек			
			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	3523,200	92,299	3615,499
			Усього			

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

зва регіональної цільової програми та підпрогра	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

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	Забезпечення діяльності бібліотек			
		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			
		Показники затрат			
			одиниць	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1
		Кількість установ (бібліотек)	одиниць	штатний розпис	42,25
		Середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	2
		Середнє число окладів (ставок) — керівних працівників	одиниць	штатний розпис	29
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	

	Середнє число окладів (ставка) робітників	одиноць	штатний розпис	10,25
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	одиноць	штатний розпис	1
	Показники продукту			
	Число читачів	тис. осіб	щоденник роботи бібліотек	19,1
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	інвентарні та сумарні книги	256,7
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	інвентарні та сумарні книги	1750,87
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	інвентарні та сумарні книги	6
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	інвентарні та сумарні книги	250
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	інвентарні та сумарні книги	6
	Кількість книговидач	тис. примірників	щоденник роботи бібліотек	266,8
	Показники ефективності			
	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	тис. примірників	Розрахунок	9,2
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	189,29
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	41,67
	Показники якості			
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	50
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	50

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

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		
Інвестиційний проект (програма) 1													
	Надходження із загального фонду			X			X			X			
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X				X			
	Інші доходи		X			X				X			
	На початок періоду		X			X				X			
	На кінець періоду		X			X				X			
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X				X			
Інвестиційний проект (програма) 2													
	Надходження із загального фонду			X			X			X			
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X				X			
	Інші доходи		X			X				X			
	На початок періоду		X			X				X			
	На кінець періоду		X			X				X			
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X				X			
ВСЬОГО													

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма здійснюється на підпрограмі.

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

О.О. Хоменко

(ініціали та прізвище)

Т.В. Куцеліс

(ініціали та прізвище)

