

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу культури Коломийської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансового управління Коломийської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 02.02.2018 року № 3 /01-03/11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Коломийської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Коломийської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 040,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5 002,2 тис. гривень та спеціального фонду – 38,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами і доповненнями);

Закон України від 14.12.2010 року №2778-VI «Про культуру» (зі змінами);

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 року № 32;

Закон України від 07.12. 2017 року № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;

Рішення сесії Коломийської районної ради від 21 грудня 2017 року № 413-ХVIII/17 «Про районний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності 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

(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	0824	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	5 002,2	3,0	5 005,2
2	1014030	0824	Завдання 2 Забезпечення установ основними засобами	-	35,0	35,0
			Усього	5 002,2	38,0	5 040,2

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
Регіональна цільова програма				
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	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			
1		затрат			
		кількість установ (бібліотек і філій)	од.	мережа установ	1 / 45
		середнє число ставок	од.	штатний розпис	63,75
		в тому числі керівників	од.	штатний розпис	2,0
		спеціалістів	од.	штатний розпис	60,0
		обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	1,75
2		продукту			
		число читачів	тис. осіб	план на 2018 рік	26,3
		бібліотечний фонд	тис. прим.	План на 2018 рік	451,0
		бібліотечний фонд	тис. грн..	план на 2018 рік	1620,4
		поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Кошторис	0,05
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн..	кошторис	2,0
		списання бібліотечного фонду	тис. прим.	План на 2018 рік	109,9
		списання бібліотечного фонду	тис. грн..	план на 2018 рік	290,0
		кількість книговидачі	од.	план на 2018 рік	532850
3		ефективності			
		кількість книговидачі на 1 ставку	од.	розрахунок	8881

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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	
	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.

Начальник відділу культури
Коломийської РДА

(підпис)

Л. Федор
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н. Марфей
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінуправління

(підпис)

Г. Кравчук
(ініціали та прізвище)