

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму
Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Міське фінансове управління Дружківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.05.2018 № 41 од/43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 10 Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 101 Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4856,83 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 4802,73 тис. гривень та спеціального фонду- 54,1 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (із змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями);
Закон України від 27.01.1995 року № 32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (із змінами та доповненнями)
Рішення Дружківської міської ради від 22.12.2017 № 7/37-1 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 та 2020 роки"
Рішення Дружківської міської ради від 22.12.2017 № 7/37-2 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)
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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014030	0824	Завдання	4802,73	54,10	4856,83
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, контро	4802,73	54,10	4856,83
			ВСЬОГО	4802,73	54,10	4856,83

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 економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2018 рік	1014030	113,90	54,10	168,00
ВСЬОГО		113,90	54,10	168,00

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			
		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, контро			
1		Затрат			
		кількість установ (бібліотек), філіалів	од.	Статут	6,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	52,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	33,25
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	13,75
		витрати на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн.	кошторис з урахуванням змін	4776,63
		витрати на придбання матеріально-технічного обладнання	тис.грн.	кошторис з урахуванням змін	80,20
2		Продукту			
		число читачів	тис.чол.	Форма 6-НК	17,30
		бібліотечний фонд	тис. примірників	Сумарна книга	132,20
		бібліотечний фонд	тис.грн.	Сумарна книга	902,70
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Сумарна книга	29,00

		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Сумарна книга	18,60
		кількість книговидач	од.	Форма 6-НК	317905,00
3		Ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6113,00
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	280,74
4		Якості			
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	97,48

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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 з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму

(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

(підпис)

І.В. Трушина

(ініціали і прізвище)