

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.11.2017 № 86

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01.11.2017 № 119

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 21 898,173 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 20 583,325 тис. гривень та спеціального фонду – 1 314,848 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532 "Про міський бюджет на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення Херсонської міської ради від 20.10.2017 № 918 "Про зміни до міського бюджету на 2017 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 2	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			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	2414060	0824	Усього	20 583,325	1 314,848	21 898,173
				20 583,325	1 314,848	21 898,173

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)			
	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
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
	2414060	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			
1.1		кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення Херсонської міської ради від 28.02.2014 № 1318 "Про затвердження переліку закладів культури базової мережі місцевого рівня"	1
1.2		середнє число окладів (ставок) - усього	од.		
1.3		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2017р.	219,75
1.4		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2017р.	60
1.5		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2017р.	120
2		продукту		штатний розпис на 01.01.2017р.	39,75
2.1		число читачів	тис. осіб		
2.2		бібліотечний фонд	тис. примірників	Звіт 6-НК	91,1
2.3		бібліотечний фонд	тис. грн	звітні дані	724,4
2.4		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	звітні дані	12 150,885
2.5		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	кошторис	800,000
2.6		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітні дані	7,852
2.7		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітні дані	20,9
2.8		кількість книговидач	тис. грн	звітні дані	19,120
3		ефективності		звітні дані	1 655 400
3.1		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.		
3.2		середні затрати на обслуговування одного читача	од.	розрахунок	7 533
3.3		середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок	240
4		якості		розрахунок	101,88
4.1		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	47,02
4.2		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	102,82

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

КПКВ К	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			01 січня звітного періоду			реалізації інвестиційного проекту ³			реалізації інвестиційного проекту ³				
			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 I												
	Інвестиційний проект I												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	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. начальника управління культури



С.О. Моспан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету і фінансів, заступник директора



І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)