

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ №6 від 07.03.2017р.
Відділ культури Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

07.03.2017р. № 16-П

Зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>2400000</u> (КПКВК МБ)	Відділ культури Павлоградської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. <u>2410000</u> (КПКВК МБ)	Відділ культури Павлоградської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. <u>2414060</u> (КПКВК МБ)	0824 Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3683964 3538864 гривень та спеціального фонду – 145100 гривень.	гривень, у тому числі загального фонду –

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"».
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
4. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (із змінами від 12.01.2012р. №13).
8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526).
9. Наказ Міністерства фінансів України. Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 N 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"».
10. 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 р. № 945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765).
11. Закон України від 14.12.2010р. №2778-УІ «Про культуру» (із змінами).
12. Закон України від 27.01.1995р. №32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну систему» (із змінами).
13. Указ Президента України від 20.03.2000р. №490/2000 «Про невідкладні заходи до щодо розвитку бібліотек України».
14. Постанова КМУ від 06.08.2014р. №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».
15. Постанова КМУ від 30.05.1997р. №510 «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» (із змінами).
16. Рішення міської ради від 16.12.2016р. №516-17/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік».
17. Рішення міської ради від 03.03.2017р. №607-20/УІІ «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016р. №516-17/УІІ».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування комунальними 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	2414060	0824	Програма «Бібліотеки»			
			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	3538864	145100	3683964
			Усього	3538864	145100	3683964

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 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
1	2414060	Показники затрат:			
		кількість установ (бібліотек)	од.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України за 2016р. ф. №6-НК	6
		середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Штатний розпис на 2017р.	43
		середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2017р.	4
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017р.	34
		середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис на 2017р.	4,5
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017р.	0,5
2		Показники продукту:			
		число читачів	осіб	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.;	21000

				Загальний щоденник роботи бібліотек КЗ «Павлоградська МЦБС» наказ №36 від 22.12.2016р., розпочатий від 01.01.2017р.	
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.; Книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Павлоградська МЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008р.	149	
	бібліотечний фонд	тис. грн	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Павлоградська МЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008р.	827	
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Павлоградська МЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008р	2	
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	Кошторис на 2017р.	47	
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Програма діяльності	7	

	фонду		ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Павлоградська МЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008р	
	списання бібліотечного фонду	тис. грн	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Павлоградська МЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008р	40
	кількість книговидач	од.	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.; загальний щоденник роботи бібліотек КЗ «Павлоградська МЦБС» наказ №36 від 22.12.2016р. розпочатий від 01.01.2017р.	318000
3	Показники ефективності:			
	кількість книговидач на одного працівника (ставку) 34 бібліотекаря	од.	розрахунково (відношення кількості книговидач до кількості бібліотекарів)	9352
	середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахунково (відношення видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності	175

			бібліотек до загальної кількості читачів)	
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунково (відношення вартості придбаних книг до їх кількості)	75
4	Показники якості: динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення поповнення бібліотечного фонду у 2017р. до фактичного поповнення бібліотечного фонду у 2016р.)	100
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (відношення кількості книговидач у 2017р. до фактичної кількості книговидач у 2016р.)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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	
	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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



В.М.Селіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



Р.В.Роїк
(ініціали та прізвище)

