

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ культури Ніжинської районної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ
Фінансове управління Ніжинської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 27 вересня 2017р. № 12Г/49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Ніжинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1347,4тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1321,1тис. гривень та спеціального фонду – 26,3тис. гривень.

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» (зі 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» (зі змінами).
12. Закон України від 27.01.1995р. №32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну систему» (зі 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» (зі змінами).
16. Рішення 8 (позачергої) сесії Ніжинської районної ради 7 скликання 9.12.2016р. «Про районний бюджет на 2017 рік».
17. Рішення 14 сесії 7 скликання Ніжинської районної ради від 27 вересня 2017року

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
	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.	1321,1	26,3	1347,4
			Усього	1321,1	26,3	1347,4

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК
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	Показники затрат:			
		кількість установ (бібліотек)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах за 2016р.	2
		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис на 2017р.	22,75
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2017р.	1,0
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2017р.	19,75
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2017р.	-
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2017р.	2,0
		Показники продукту:			
		число читачів	осіб	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 29.12.16р.; Загальний щоденник роботи бібліотек КЗ «Ніжинської ЦБС» наказ №36 від 22.12.2016р., розпочатий від 01.01.2017р.	11135
		бібліотечний фонд	тис. примірників	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 29.12.16р.; Книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Ніжинської ЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008р.	330,3
		бібліотечний фонд	тис. грн.	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Ніжинської ЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008р.	505,5
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Ніжинської ЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від	1,0

				01.01.2008р	
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Кошторис на 2017р.	50,7
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Ніжинської ЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008 р.	51,1
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ «Ніжинської ЦБС» згідно ДСТУ - 7.20-2000 розпочата від 01.01.2008р	162,7
		кількість книговидач	од.	Програма діяльності ЦБС на 2017р. затверджена 15.12.16р.; загальний щоденник роботи бібліотек КЗ «Ніжинської ЦБС» наказ №36 від 22.12.2016р. розпочатий від 01.01.2017р.	207877
		Показники ефективності:			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку) 34 бібліотекаря	тис. од.	розрахунково (відношення кількості книговидач до кількості бібліотекарів)	5,6
		середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахунково (відношення видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності бібліотек до загальної кількості читачів)	718
		середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунково (відношення вартості придбаних книг др їх кількості)	51
		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 проектів у розрізі підпрограм²

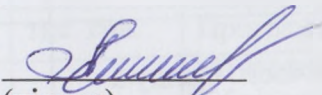
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	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


(підпис)

А.М. Залозна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

С.М.Алемша
(ініціали та прізвище)