

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління у справах культури, спорт, сім'ї та молоді
Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ 21.11. 2017 р. № 395
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ 21.11. 2017 р. № 130

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління у справах культури , спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління у справах культури , спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 0824 БІБЛІОТЕКИ
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 4 407,037 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 4 184,037 тис. гривень та із спеціального фонду – 223,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ МФ України від 01.10.10 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Положення про управління, Закон про державну службу, Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання, виконання місцевих бюджетів із змінами 30.09.16р. №860», ст..77 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1 ст.26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», рішення IX сесії VII скликання Ужгородської міської ради 22 грудня 2016 року №544 «Про бюджет міста на 2017 рік», рішення XII сесії VII скликання Ужгородської міської ради 30 березня 2017 року №618 «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік», рішення XVII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 16 листопада 2017 року № 872 «Про зміни до бюджету міста на 2017 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 державними бібліотеками*

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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
1.	2414060	0824	Забезпечення 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.	4184,037	223,000	4 407,037

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				

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	Завдання			
		<i>Забезпечення 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.</i>			
1		Показник затрат			
		Кількість установ(бібліотек)	Од.	Мережа закладів культури	2
		Середнє число окладів, ставок), всього, в т.ч.	Од.	Штатний розпис	38
		Середнє число окладів (ставок), керівних працівників	Од.	Штатний розпис	10
		Середнє число окладів(ставок), спеціалістів	Од.	Штатний розпис	19
		Середнє число окладів(ставок), робітників	Од.	Штатний розпис	7
		Середнє число окладів(ставок), обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис	2
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів д/с користування	Тис. грн.	Кошторис	115,954
		Обсяг видатків на придбання літератури та періодичних видань	Тис. грн..	Кошторис	94,046
		Обсяг видатків на монтаж охоронної сигналізації.	Тис. грн.	Кошторис	139,837
2	2414060	Показник продукту			
		Число читачів	Тис. осіб	Щоденник роботи	22,500
		Бібліотечний фонд	Тис. прим.	Інвентарна книга бібліотеки	160,700
		Бібліотечний фонд	Тис. грн.	Головна книга бухгалтерії	250,000
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис. прим.	Книга руху фонду	2,900
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис. грн.	Головна книга бухгалтерії	90,100
		Кількість книговидач	Тис. один.	Щоденник обліку роботи	31,070
		Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів д/с користування	Од.	План закупівель	13
		Кількість придбаної літератури	Тис. грн.	План закупівель	75,000
		Кількість приміщень бібліотечної системи на монтаж охоронної сигналізації	Од.	Розрахунок	5
3.	2414060	Показник ефективності:			
		Кількість книговидач на одного спеціаліста на рік	Тис. од.	Щоденник обліку роботи	1,071
		Середні витрати на обслуговування одного читача на рік	Тис. грн.	Кошторис, щоденник роботи	186,320
		Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн.	Мережа закладів	31,070

				культури	
		Середні витрати на придбання обладнання і предметів д/с користування	Тис. грн.	Розрахунок	8,920
4	2414060	Показник якості			
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Книга руху фонду	1,120

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
	Інвестиційний проект (програма) 1										
	Інвестиційний проект (програма) 2										
	ВСЬОГО										

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді

(підпис)

О.Василиндра

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л.Гах

(ініціали та прізвище)