

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 30.12.2016р. № 19/ОД

наказ

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 30.12.2016р. № 106/Д

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

(із змінами)

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <u>2400000</u> (КПКВК МБ) | <u>Управління культури Житомирської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>2410000</u> (КПКВК МБ) | <u>Управління культури Житомирської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>2414060</u> .0824 (КПКВК МБ) (КФКВК)(1) | <u>Бібліотеки</u> (найменування бюджетної програми) |
| 4. | яг бюджетних призначень / бюджетних асигнувал загального фонду <u>4241.90</u> тис. гривень та спеціального фонду - <u>486.5</u> тис. гривень | <u>4728.4</u> тис.гривень, у тому числі |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу » Наказ міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами); Постанова КМУ від 08.02.1995р. № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» зі змінами; Постанова КМУ від 22.01.2005р. № 84 «Про затвердження порядку виплати доплат за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» Постанова КМУ №1062 від 30.09.2009р. «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005р. № 84» Постанова КМУ від 30.,09.2009 р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» зі змінами згідно Постанови КМ від 25.03.2014 №89 Постанова КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами Указ Президента України від 22.03.2000 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України |

Комплексна цільова програма розвитку культури міста Житомира на 2015-2017рр. зі змінами

Рішення міської ради №42 від 28.12.15р. "Про міський бюджет на 2016р." (із змінами)

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками

6. Мета бюджетної програми:

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і 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 | | | | |
| | | | Завдання 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, контроль за виконанням. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів. | 4241.9 | 486.5 | 4728.4 |
| | | | Усього | 4241.9 | 486.5 | 4728.4 |

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

(тис.грн.)

| Назва регіональної програми 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 | Показники | Одиниці виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2414060 | Завдання 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, контроль за виконанням. | | | |
| 1 | 1 | затрат | | | |

| | | | | | |
|------|------|--|----------------------|---|--------------|
| 1.1. | 1.1. | кількість установ - всього | од. | зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 1 |
| 1.2. | 1.2. | середнє число окладів (ставок) - всього ,од.: | од | штатні розписи | 61.5 |
| 1.3. | 1.3. | середнє число окладів (ставок) керівних працівників,од.: | од | | 3 |
| 1.4. | 1.4. | середнє число окладів (ставок) спеціалістів,од.: | од | | 48.5 |
| 1.5. | 1.5. | середнє число окладів (ставок) робітників,од.: | од. | | 9 |
| 1.6. | 1.6. | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,од.: | од. | | 1 |
| 2 | 2. | ПРОДУКТУ | | | |
| 2.1. | 2.1. | число читачів, тис.осіб: | тис.осіб | статистична звітність ф.7-НК | 28 |
| 2.2. | 2.2. | бібліотечний фонд | тис. примірників | <i>статистична звітність ф.7-НК</i> | 337.6 |
| 2.3. | 2.3. | бібліотечний фонд | тис. грн.. | статистична звітність ф.7-НК | 2104.6 |
| 2.4. | 2.4. | поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.: | тис.екз. тис.грн. | розрахунок до кошторису | 0.7 80.0 |
| 2.5. | 2.5. | списання бібліотечного фонду, в т.ч.: | тис.екз. тис.грн. | розрахунок до кошторису | 1.00 3.00 |
| 2.6. | 2.6. | кількість книговидач | од. | статистична звітність ф.7-НК | 525000 |
| 3 | 3. | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | |
| 3.1. | 3.1. | кількість книговидач на одного працівника (ставку),од. | од. | розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників) | 10825 |
| 3.2. | 3.2. | середні затрати на обслуговування одного читача, грн. | грн. | розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів) | 168.9 |
| 3.3. | 3.3. | середні витрати на придбання 1 примірника книжок, грн. | грн. | розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість примірників) | 14.0 |

| | | | | | |
|----------|-----------|---|---|---|---|
| 4 | 4. | якості | | | |
| 4.1. | 4.1 | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,% | % | розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком) | 0 |
| 4.2. | 4.2 | динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,% | % | розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року) | 0 |

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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 |
| | Інвестиційний проект (програма) (1) | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) (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 зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник управління культури

Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

виконавець: С.В.Кульбицька 43-77-99

(підпис)

Н.І.Рябенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.П.Гаращук

(ініціали та прізвище)