



У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада

Управління культури

Фінансове управління

Н А К А З

№ 57, 101

01.10.2018 р.

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

Відповідно до:

наказу Міністерства фінансів України від **26.08.2014 р. №836** «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,

рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **21.12.2017 р. №1032** «Про міський бюджет на 2018 рік»,

рішення 54 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **03.05.2018 р. №1277** «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 “Про міський бюджет на 2018 рік»,

рішення 60 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **08.08.2018 р. №1384** «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 “Про міський бюджет на 2018 рік»,

рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради від **11.09.2018 № 491/18** «Про затвердження висновку щодо впровадження проекту «Петер Демант: дивись, читай, пізнавай. Відтворення у свідомості громадян інтелектуальної спадщини видатного письменника міста Чернівці шляхом розширення інноваційно-інформаційних інструментів муніципального бібліотечного фонду» за фінансування Українського культурного фонду,

договору про надання гранту від **20.09.2018 №1123** між Українським культурним фондом та управлінням культури Чернівецької міської ради

наказуємо:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік управління культури міської ради за **КПКВК МБ 1014030**, затверджених спільними наказами управління культури та фінансового управління Чернівецької міської ради від 19.01.2018р. №8,7, виклавши їх в новій редакції.

Начальник
управління культури
міської ради



Ю. Сафтенко

Начальник
фінансового управління
міської ради



Л. Бамбуляк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління культури Чернівецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01.10.2018 р. № 57, 101

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 8 576,9 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 8 185,0 тис.гривень
спеціального фонду 391,9 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про бібліотеку та бібліотечну справу", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Положення про управління культури Чернівецької міської ради, Положення про управління культури Чернівецької міської ради, Постанови КМ України "Про заробітну плату працівникам бібліотек" від 30.09.2009р. №1073, "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" від 12.12.2011 р. №1271, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення 54 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 03.05.2018 р. №1277 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 60 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 08.08.2018 р. №1384 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 11.09.2018 № 491/18 «Про затвердження висновку щодо впровадження проекту «Петер Демант: дивись, читай, пізнавай. Відтворення у свідомості громадян інтелектуальної спадщини видатного письменника міста Чернівці шляхом розширення інноваційно-інформаційних інструментів муніципального бібліотечного фонду» за фінансування Українського культурного фонду, договору про надання гранту від 20.09.2018 №1123 між Українським культурним фондом та управлінням культури Чернівецької міської ради та інші нормативно-правові документи.

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	0824	Завдання. Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб, сприяння професійного та освітнього розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечного фонду, їх облік, контроль за виконанням	8 185,0	391,9	8 576,9
			Усього	8 185,0	391,9	8 576,9

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

Програма розвитку культури міста Чернівців на 2018-2020 роки "Чернівці - місто культури"	1014030	474,6	372,9	847,5
Усього		474,6	372,9	847,5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ с/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014030	Завдання. Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб, сприяння професійного та освітнього розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечного фонду, їх облік, контроль за виконанням			
1		затрат			
		кількість установ	од.	дані мережі	21
		кількість ставок всього:	од.	дані мережі	80
		керівників	од.	дані мережі	2
		спеціалістів	од.	дані мережі	62
		обслуговуючого персоналу	од.	дані мережі	16
2		продукту			
		число читачів	тис.осіб	дані мережі	47,5
		бібліотечний фонд	тис.прим.	дані мережі	625,6
		бібліотечний фонд	тис.грн.	дані мережі	1253,9
		поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	дані мережі	1,7
		поповнення бібліотечного фонду за рахунок коштів бюджету	тис.прим.	дані мережі	0,9
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	дані мережі	67
		списання бібліотечного фонду	тис.прим.	дані мережі	7,0
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	дані мережі	3,5
		кількість книговидач	тис.екземпл.	дані мережі	1025,2
3		ефективності			
		кількість книговидач на 1 працівника	од.	розрахунок	16535
		середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахунок	172,3
		середні витрати на придбання 1 примірника книги	грн.	розрахунок	73,6
4		якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду відповідно до фактичного показника попереднього періода	%	розрахунок	-1,1
		динаміка збільшення якості книговидач відповідно до фактичного показника попереднього періода	%	розрахунок	-1,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План 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		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної 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 культури
Чернівецької міської ради

(підпис)

Ю.К.Сафтенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

(підпис)

Л.Ф.Бамбуляк
(ініціали та прізвище)