

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Відділ культури Мелітопольської міської ради  
Запорізької області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Наказ**

Фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області  
№ 26/114/1  
(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 1. 1000000**  
(КПКВК МБ)  
Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області  
(найменування головного розпорядника)
- 2. 1010000**  
(КПКВК МБ)  
Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області  
(найменування відповідального виконавця)
- 3. 1014030**  
(КПКВК МБ)  
**0824**  
(КФВК)  
Забезпечення діяльності бібліотек  
(найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4983,770 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4732,800 тис.гривень та спеціального фонду - 250,970 тис.гривень (у тому числі бюджет розвитку - 198,644тис.грн.)**
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Конституція України
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Закон України "Про культуру"
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу в Україні"
- Бюджетний кодекс України
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
- Рішення постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку міста від 25.07.2018р. №15.

**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	(тис. грн)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	1014030	0824		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	4732,800	250,970	4983,770
				Усього	4732,800	250,970	4983,770

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

№ з/п		Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		регіональної цільової програми та підпрограми		3	4	5
1			2			
			Усього	-	-	-

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одні ця вимір		
1	2	3	4	5	6
1	1014030	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			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1014030	кількість установ (бібліотек)	од.	Положення по відділ	5
2	1014030	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2018р	53

1014030	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2018р	8
1014030	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018р	37
1014030	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018р	8
<b>2 Показники продукту</b>				
1	число читачів	осіб	Щоденники роботи бібліотек	27000
2	бібліотечний фонд	тис.приміроків	Книга обліку бібліотечного фонду	208,000
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установи	863,382
4	поповнення бібліотечного фонду	тис.приміроків	Звітність установи	10
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Кошторис на 2018р.	160,000
6	списання бібліотечного фонду	тис.приміроків	Звітність установи	15
7	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установи	20,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установи	540000
<b>3 Показники ефективності</b>				
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунково	14595
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	185,00
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	16,00
<b>4 Показники якості</b>				
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	2,5
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	1,05

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризує 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
УСЬОГО:												

(тис.грн)

