

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

№ _____

(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) **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4906,258 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4652,800 тис.гривень та спеціального фонду - 253,458 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.

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:

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис. грн)						
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	4652,800	253,458	4906,258
Усього				4652,800	253,458	4906,258

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис. грн)				
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Усього		-	-	-

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

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

3	1014030	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2018р	8
4	1014030	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018р	37
5	1014030	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018р	8

2 Показники продукту

1	1014030	число читачів	осіб	Щоденники роботи бібліотек	27000
2	1014030	бібліотечний фонд	тис.примірників	Книга обліку бібліотечного фонду	208,000
3	1014030	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установи	863,382
4	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	Звітність установи	10
5	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Кошторис на 2018р.	160,000
6	1014030	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	Звітність установи	15
7	1014030	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установи	20,000
8	1014030	кількість книговидач	од.	Звітність установи	540000

3 Показники ефективності

1	1014030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунково	14595
2	1014030	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	185,00
3	1014030	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	16,00

4 Показники якості

1	1014030	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	2,5
2	1014030	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)

(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			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
УСЬОГО:												

