

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ
Управління фінансів Мелітопольської РДА ЗО
(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2018р. №12-осн./5

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

1. 1014030 Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(ТПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014030 Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(ТПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 «Забезпечення діяльності бібліотек».
(ТПКВКМБ) (КФК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1199,730 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1199,730 тис. гривень та спеціального фонду – – тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про культуру», рішення районної ради від 14.12.2017 № 29 «Про районний бюджет на 2018 рік »
6. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються , зберігаються, надаються та 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
	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	1199,730		1199,730
			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	1199,730		1199,730
			Усього			

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				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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
	1014030	затрат			
		Кількість установ (бібліотек)	Од.	положення	1
		Середнє число окладів (ставок)-усього,од.	Од.	Штатний розпис	14,5
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	1
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	12,5
		Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	1
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис	-
		продукту			
		Число читачів	тис. осіб	звіт	25,3
		Бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	214,6
		Бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт	802,3
		Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	3,0
		Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	104,9
		Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	11,0
		Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	15,4
		Кількість книговидач	Од.	звіт	554,3
		ефективності			
		Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	звіт	44,3
		Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	кошторис	47,4
		Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн..	кошторис	-
		якості			
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,94
		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	1,13

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 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 зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Н. Г. Фатєєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Н.М.Супрун
(ініціали та прізвище)