

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.08.2018 № 901/14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
2. 0610000 Управління освіти Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 0614030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 246,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 246,900 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 р. № 32/95 ВР(зі змінами та доповненнями)
Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Міська комплексна програма "Освіта на 2016-2018 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.16 № 4/10 (зі змінами та доповненнями)
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"

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
1			Усього

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0614030	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.	2246,900		2246,900
Усього:				2 246,9		2 246,9

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Усього					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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.					
затрат					
1	0614030	Кількість установ (бібліотек)	од.	мережа закладів	1,000
2	0614030	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	прогнози дані	22,500
3	0614030	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	прогнози дані	3,000
4	0614030	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	прогнози дані	18,000
5	0614030	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	прогнози дані	1,500
6	0614030	Обсяг видатків загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн	граничний обсяг асигнувань	2246,900
продукту					
1	0614030	число читачів	тис.осіб	прогнози дані	5,100
2	0614030	бібліотечний фонд	тис.примірників	прогнози дані	100,335
3	0614030	бібліотечний фонд	тис.грн	прогнози дані	872,140
4	0614030	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	прогнози дані	0
5	0614030	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	прогнози дані	0
6	0614030	слисання бібліотечного фонду	тис.примірників	прогнози дані	2,000
7	0614030	слисання бібліотечного фонду	тис.грн	прогнози дані	2,800
8	0614030	кількість книговидач	од.	прогнози дані	103000,000
ефективності					
1	0614030	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	4578,000
2	0614030	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	440,570
3	0614030	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	0
якості					
1	0614030	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-100,000
2	0614030	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,900

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 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
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.

Заступник начальника управління освіти ММР

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів -начальник бюджетного відділу департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

Т.О. Лосік (ініціали та прізвище)