

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 03.12.2018 року № 107а-р

Компаніївська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Компаніївська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0114030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 107,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 107,3 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України ☐ Бюджетний кодекс України ☐ Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами ☐ Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, ☐ Рішення Компаніївської селищної ради від 22.12.17 № 40 "Про селищний бюджет на 2018 рік" зі змінами ☐		
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		

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	114030	0824	0114030 - Забезпечення діяльності бібліотек	107,300	0,000	107,300
1	114030		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	107,300	0,000	107,300
			Усього	107,300	0,000	107,300

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

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
1	114030	0114030 - Забезпечення діяльності бібліотек			
		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			
		Затрат			
		кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа установ	2,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	1,75
		Продукту			
		число читачів	тис.чол.	звіт	0,70
		бібліотечний фонд	тис. грн.	оборотна відомість	31,10
		бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	8,40
		кількість книговидач	од.	звіт	300,00
		Ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	171,43
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	153,29
		Якості			
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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				0,00			0,00			0,00	

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.

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

О.А. Маслоков

(ініціали і прізвище)

Селищний голова

(підпис)

О.А. Маслоков

(ініціали і прізвище)