



УКРАЇНА  
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

**Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради  
Дніпровського району Дніпропетровської області**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ**

від 22 грудня 2018 року

№ 432-р

Про внесення змін до розпорядження  
селищного голови від 30.01.2018 року №31-р  
«Про затвердження паспорту  
бюджетної програми на 2018 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07 грудня 2017 року №2246-VIII, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами і доповненнями) та рішення 25 сесії VII скликання від 06 грудня 2017 року №1102 «Про селищний бюджет на 2018 рік»:

**НАКАЗУЮ:**

Внести зміни до розпорядження селищного голови від 30.01.2018 року №31-р «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік», затвердивши паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік виконавчого комітету Слобожанської селищної ради за КПКВК 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек» у новій редакції, що додається.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА



І.КАМІНСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови

Виконком Слобожанської селищної

(найменування місцевого фінансового органу)  
від 22.12.2018 року № 432-р

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

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності бібліотек

0824

(КФКВК)<sup>1</sup>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 525,326 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 469,140 тис. гривень та спеціального фонду - 56,186 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI;
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 №32;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Тимчасові перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Наказ Міністерства України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2018 рік";
- Рішення 25 сесії 7 скликання від 06.12.2017 №1102 "Про селищний 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 в тимчасове користування бібліотеками

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № 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          |
|-------|--------|-------|---|----------------|------------------|----------------|
|       | 2      | 3     | 4   | 5              | 6                | 7              |
| 1     | 214030 | 824   | 0214030 - Забезпечення діяльності бібліотек   | 469,140        | 56,186           | 525,326        |
| 2     | 214030 |       | 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 | 291,140        | 0,000            | 291,140        |
| 3     | 214030 |       | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування   | 178,000        | 56,186           | 234,186        |
|       |        |       | <b>Усього</b>   | <b>469,140</b> | <b>56,186</b>    | <b>525,326</b> |

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          |
|---|--------|----------------|------------------|----------------|
|   | 2      | 3              | 4                | 5              |
| Програма розвитку культури у Слобожанській селищній територіальній громаді на 2015-2020 р.р | 214030 | 469,140        | 56,186           | 525,326        |
| <b>Усього</b>   |        | <b>469,140</b> | <b>56,186</b>    | <b>525,326</b> |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| N з/п | КПКВК  | Назва показника   | Одиниця виміру   | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|--------|---|------------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2      | 3   | 4                | 5                  | 6                  |
|       | 214030 | 0214030 - 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 |                  |                    |                    |
|       |        | <b>Затрат</b>   |                  |                    |                    |
|       |        | середнє число окладів (ставка) спеціалістів   | од.              | звітність установ  | 1,00               |
|       |        | середнє число окладів (ставка) робітників   | од.              | звітність установ  | 0,25               |
|       |        | середнє число окладів (ставка) - усього   | од.              | звітність установ  | 1,25               |
|       |        | кількість установ (бібліотек)   | од.              | звітність установ  | 1,00               |
|       |        | <b>Продукту</b>   |                  |                    |                    |
|       |        | число читачів   | тис. чол.        | звітність установ  | 0,50               |
|       |        | бібліотечний фонд   | тис. примірників | звітність установ  | 8,10               |
|       |        | бібліотечний фонд   | тис. грн.        | звітність установ  | 11,34              |

|  |  |                  |                   |          |
|--|--|------------------|-------------------|----------|
|  | поповнення бібліотечного фонду   | тис. примірників | звітність установ | 0,60     |
|  | поповнення бібліотечного фонду   | тис. грн         | звітність установ | 152,00   |
|  | списання бібліотечного фонду   | тис. примірників | звітність установ | 0,00     |
|  | списання бібліотечного фонду   | тис. грн         | звітність установ | 0,00     |
|  | кількість книговидач   | од.              | звітність установ | 10000,00 |
|  | <b>Ефективності</b>  |                  |                   |          |
|  | кількість книговидач на одного працівника (ставка)   | од.              | розрахунок        | 10000,00 |
|  | середні затрати на обслуговування одного читача  | грн.             | розрахунок        | 9,20     |
|  | середні витрати на придбання одного примірника книжок  | грн.             | розрахунок        | 75,00    |
|  | <b>Якості</b>  |                  |                   |          |
|  | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду  | відс.            | розрахунок        | 94,00    |
|  | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.            | розрахунок        | 100,00   |
|  | <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>                                   |                  |                   |          |
|  | <b>Затрат</b>  |                  |                   |          |
|  | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)               | тис. грн.        | розрахунок        | 56,19    |
|  | оргтехніка   | тис. грн.        | розрахунок        | 40,00    |
|  | меблі  | тис. грн.        | розрахунок        | 200,00   |
|  | книжки   | тис. грн.        | розрахунок        | 45,00    |
|  | інші   | тис. грн.        | розрахунок        | 38,00    |
|  | <b>Продукту</b>  |                  |                   |          |
|  | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                  | од.              | розрахунок        | 1,00     |
|  | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                        | од.              | розрахунок        | 654,00   |
|  | оргтехніка   | од.              | розрахунок        | 6,00     |
|  | меблі  | од.              | розрахунок        | 35,00    |
|  | книжки   | од.              | розрахунок        | 600,00   |
|  | інші   | од.              | розрахунок        | 18,00    |
|  | <b>Ефективності</b>  |                  |                   |          |
|  | середні витрати на придбання одиниць оргтехніки  | тис. грн.        | розрахунок        | 6,60     |
|  | середні витрати на придбання одиниць книжки  | тис. грн.        | розрахунок        | 0,08     |
|  | середні витрати на придбання одиниць мебел   | тис. грн.        | розрахунок        | 5,70     |
|  | середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)  | тис. грн.        | розрахунок        | 2,10     |
|  | <b>Якості</b>  |                  |                   |          |
|  | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком         | %                | розрахунок        | 100,00   |

|  |   |   |            |        |
|--|---|---|------------|--------|
|  | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 100,00 |
|--|---|---|------------|--------|

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup> |                  |             | 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  |
|     | <b>Усього</b>                  |       |   |                  | <b>0,00</b> |                                |                  | <b>0,00</b> |  |                  | <b>0,00</b> |   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

(підпис)

Камільський І.М.

(позитив і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Демченко М.В.

(позитив і прізвище)

Начальник фінансового відділу

