

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 30.01.2018 року № 31-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0214030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **614,140** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **529,140** тис. гривень та спеціального фонду- **85,000** 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 "Типовий 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.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5	6	7
1	214030	824	0214030 - Забезпечення діяльності бібліотек	529,140	85,000	614,140
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	291,140	0,000	291,140
3	214030		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	238,000	85,000	323,000
			Усього	529,140	85,000	614,140

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
Програма розвитку культури у Слобожанській селищній територіальній громаді на 2015-2020 р.р.	214030	529,140	85,000	614,140
Усього		529,140	85,000	614,140

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
	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			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	1,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	звітність установ	0,25
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	1,25
		кількість установ (бібліотек).	од.	звітність установ	1,00
		Продукт			
		число читачів	тис.чол.	звітність установ	0,50
		бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність установ	8,10
		бібліотечний фонд	тис.грн.	звітність установ	152,00
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність установ	0,60
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установ	45,00
		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

		Ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку),	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
		Якості			
		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
		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
		Затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	323,00
		оргтехніка	тис.грн.	розрахунок	40,00
		меблі	тис.грн.	розрахунок	200,00
		книжки	тис.грн.	розрахунок	45,00
		інші	тис.грн.	розрахунок	38,00
		Продукту			
		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
		Ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	6,60
		середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн.	розрахунок	0,08
		середні витрати на придбання однієї меблі	тис.грн.	розрахунок	5,70
		середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн.	розрахунок	2,10
		Якості			
		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 проєктів 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 проєкту ³	Пояснення, що характеризують джерела
-----	--------------------------------	-------	---	--------------------------------	--	--------------------------------------

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
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

(підпис)

Камінський І.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Демченко М.В.

(ініціали і прізвище)