

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст
обласного та республіканського підпорядкування (для АР
Крим), селищні, сільські ради, рай
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Матівецька сільська рада ОТГ

(найменування місцевого фінансового органу)

17 січня 2018р № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Матівецька сільська рада ОТГ							
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)							
2.	0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай							
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)							
3	0114030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек						
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)						
4.	Обсяг	бюджетних	призначень/бюджетних	790.8	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	790.8	тис.гривень та спеціального фонду-	0	тис. гривень
асигнувань-									
5. Підстави для виконання бюджетної програми									
1. Конституція України;									
2. Бюджетний Кодекс України від 08.07.10р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);									
3. Закон України "Про державний бюджет України на 2018рік";									
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);									
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";									
6. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194);									
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016р №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р №679;									
8. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 №32; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 №490;									
9.Закон України "Про культуру від 14.12.2010 №2778-VI.									

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	0114030	0824	0114030 - Забезпечення діяльності	790.80	0.00	790.80
2	0114030		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, контро	790.80	0.00	790.80
			Усього	790.80	0.00	790.80

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
Усього				0.00

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
Завдання №1	0114030	0114030 - Забезпечення діяльності			
		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	4.00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5.50
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1.00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	10.50
		кількість установ (бібліотек),	од.	Реєстр	10.00
		Продукту			
		число читачів	тис.чол.	Звітність	3.50
		бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність	63.20
		бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність	234.16
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність	0.41
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність	20.07

		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність	0.41
		списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність	258.00
		кількість книговидач	од.	Звітність	75384.00
		Ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	Розрахунок	7935.16
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	200.00
		Якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	1.00
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1.00

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.

Заступник сільського голови

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Маруняк В.П.

(ініціали і прізвище)

Зубенко Н.Д.

(ініціали і прізвище)