



УКРАЇНА

СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Відділ культури
Слов'янської міської ради

Фінансове управління
Слов'янської міської ради

НАКАЗ

23 червня 2018

м.Слов'янськ

№ 46 / 56 / 18

**Про затвердження у новій редакції паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, згідно наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 року №16-XXXVIII-7 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями)

НАКАЗУЄМО:

Затвердити у новій редакції паспорт наступної бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік, затвердженого спільним наказом відділу культури Слов'янської міської ради та фінансовим управлінням Слов'янської міської ради від 07.02.2018 № 8-од/60/дп, головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету – відділу культури Слов'янської міської ради, що додається:

| КПКВК МБ | Найменування програми |
|----------|-----------------------------------|
| 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек |

В.о.начальника відділу культури
Слов'янської міської ради


М.П. О.А.Грибова



Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради

І.Г.Ковальов



Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

big 23.06.2018 № 46-09/1660/9н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **10 0 000 0** Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **10 1 000 0** Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **10 1 4030 0824** Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6637,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6429,4 тис. гривень та спеціального фонду – 208,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р. № 1194)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами від 30.09.2016 р.№ 860)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ Мінкультури № 745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами)

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

Закон України N 32/95-ВР від 27.01.1995 "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Постанова КМУ від 30.09.2009 № 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"

Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за виступу років працівникам державних і комунальних бібліотек"

Указ Президента України від 20.03.2000 р. № 490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"

Рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017р. №16-XXXVIII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік.

Рішення Слов'янської міської ради від 23.05.2018р. № 29-XLVI-7

6. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| - | - | - | - |

| 1 | затрат | | | зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2018р. | |
|------|--|--|-----------------|--|---------|
| 1.1. | кількість установ - усього | | од. | штатний розпис на 2018 рік. | 8 |
| 1.2. | середнє число окладів - усього | | од. | штатний розпис на 2018 рік. | 60 |
| 1.3. | середнє число окладів керівних працівників | | од. | штатний розпис на 2018 рік. | 7 |
| 1.4. | середнє число окладів спеціалістів | | од. | штатний розпис на 2018 рік. | 41 |
| 1.5. | середнє число окладів робітників | | од. | штатний розпис на 2018 рік. | 12 |
| 2 | продукту | | | план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2018р. | |
| 2.1. | число читачів | | | план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2018р. | 26 |
| 2.2. | бібліотечний фонд | | тис.примірників | план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2018р. | 317,78 |
| 2.3. | бібліотечний фонд | | тис.грн. | план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2017р. ; книга обліку бібліотечного фонду КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" згідно з ДСТУ -7.20-2000 розпочата від 20.01.2016 р. | 1269,14 |
| 2.4. | поповнення бібліотечного фонду | | тис.примірників | план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2017р. ; книга обліку бібліотечного фонду КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" згідно з ДСТУ -7.20-2000 розпочата від 20.01.2016 р. | 4,6 |
| 2.5. | поповнення бібліотечного фонду | | тис.грн. | кошторис на 2018 рік | 140,0 |
| 2.6. | списання бібліотечного фонду | | тис.примірників | план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2017р. ; книга обліку бібліотечного фонду КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" згідно з ДСТУ -7.20-2000 розпочата від 20.01.2016 р. | 6,0 |

| | | | | | |
|------|--|---|----------|--------|---|
| 2.7. | | списання бібліотечного фонду | тис.грн. | 6,0 | план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2017р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" згідно з ДСТУ -7.20-2000 розпочата від 20.01.2016 р. |
| 2.8. | | кількість книговидач | од. | 525,0 | план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради від 10.01.2018р. |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1. | | кількість книговидач на одного працівника | од. | 65,625 | розрахунок (відношення кількості книговидач до кількості бібліотек) |
| 3.2. | | середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | 255,28 | розрахунок (відношення витратів загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності бібліотек до загальної кількості читачів) |
| 4 | | якості | | | x |
| 4.1. | | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | 83% | розрахунок (відношення поповнення бібліотечного фонду у 2018р. до фактичного поповнення бібліотечного фонду у 2017р.) |
| 4.2. | | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | 92% | розрахунок (відношення кількості книговидач у 2018 р. до фактичної кількості книговидач у 2017 р.) |
| | | ... | | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | План видатків звітного періоду | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | | |
|-----|------------------------------------|-------|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|-------|---|----|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за ...) | | x | | | x | | | x | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | 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.

В.о.начальника відділу культури
Слов'янської міської ради


(підпис)
О.А.Грибова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


(підпис)
І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)