



УКРАЇНА
Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 вересня 2019 року

№135

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік у новій редакції

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 11 вересня 2019 року «Про внесення змін до рішення селищної об'єднаної територіальної громади від 14 грудня 2018 року «Про селищний бюджет Коломацької селищної об'єднаної територіальної громади у Харківській області на 2019 рік» та додатків до нього», частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» роблю наступне розпорядження:

1. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 2019 рік за КПКВК 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» у новій редакції (додається).
2. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 2019 рік за КПКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у новій редакції (додається).
3. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми головний розпорядник коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Селищний голова



В.Г. Гуртовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Коломацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження №135 від 19.09.2019 року

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0114030) (0824)** Забезпечення діяльності бібліотек
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 999238 гривень , у тому числі загального фонду – 999238 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії селищної ради від 11.09.2019 року "Про внесення змін до рішення селищної ОТГ від 14.12.2018 року "Про селищний бюджет Коломацької селищної об'єднаної територіальної громади у Харківській області на 2019 рік", наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI (зі змінами), Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 32 (зі змінами), Постанова КМУ "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 року №228 (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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 за виконанням	999 238	0	999 238
Усього		999 238	0	999 238

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Положення	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	8,35	0,00	8,35
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5,75	0,00	5,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,60	0,00	0,60
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
2	продукту					
	кількість книговидач	од.	звіт ф.6 НК	92000,00	0,00	92000,00
	число читачів	тис.осіб	звіт ф.6 НК	4,50	0,00	4,50
	бібліотечний фонд	тис.примірників	звіт ф.6 НК	59,00	0,00	59,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	звіт ф.6 НК	2,10	0,00	2,10
	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	звіт ф.6 НК	4,70	0,00	4,70
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт ф.6 НК	383,40	0,00	383,40

1	2	3	4	5	6	7
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт ф.6 НК	38,50	0,00	38,50
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт ф.6 НК	1,60	0,00	1,60
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково	18,00	0,00	18,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	222,00	0,00	222,00
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	11018,00	0,00	11018,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	102,60	0,00	102,60
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	164,20	0,00	164,20

Голова Коломацької селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Коломацької селищної ради

19.09.2019 року
М.П.




(підпис)

В. Г. Гуртовий

(підпис/підпис, прізвище)


(підпис)

Г. М. Пайман

(підпис/підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Коломацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження №135 від 19.09.2019 року

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(0100000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(0110000)** Коломацька селищна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0114060) (0828)** Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1539462 гривень , у тому числі загального фонду – 1425462 гривень та спеціального фонду – 114000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії селищної ради від 11.09.2019 року "Про внесення змін до рішення селищної ОТГ від 14.12.2018 року" "Про селищний бюджет Коломацької селищної об'єднаної територіальної громади у Харківській області на 2019 рік" та додатків до нього, наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 (зі змінами),наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010 року № 1150/41 (зі змінами), Постанова КМУ "Про затвердження Порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 року №228 (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання державної політики в сфері культури

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 425 462	22 000	1 447 462
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	92 000	92 000
Усього		1 425 462	114 000	1 539 462

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Положення	6,00	0,00	6,00
	Обсяг видатків на придбання сценічних костюмів	тис.грн.	Розрахунок	0,00	25,00	25,00
	Обсяг видатків на придбання комплектів музичного обладнання	тис.грн.	Розрахунок	0,00	67,00	67,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,25	0,00	3,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,25	0,00	6,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	1425462,00	22000,00	1447462,00
2	продукту					
	Кількість сценічних костюмів, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00
	Кількість придбаних комплектів музичного обладнання	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План заходів	232,00	0,00	232,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання 1 сценічного костюму	тис.грн.	Розрахунок	0,00	2,50	2,50
	Середні витрати на придбання 1 комплекту музичного обладнання	тис.грн.	Розрахунок	0,00	67,00	67,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункова величина	6144,00	0,00	6144,00
4	якості					
	Динаміка затверджених видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункова величина	0,00	30,40	30,40
	Динаміка затверджених видатків поточного року в порівнянні з виконання минулого року	%		0,00	111,00	111,00
	Динаміка придбаних комплектів музичного обладнання поточного року в порівнянні з виконання минулого року	%		0,00	100,00	100,00
	динаміка збільшення проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова Коломацької селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Коломацької селищної ради

19.09.2019 року

М.П.




(підпис)

В. Г. Гуртовий

(підпис/ініціал, прізвище)


(підпис)

Г. М. Паймаш

(підпис/ініціал, прізвище)