

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської  
ради Сумського району Сумської області від 27.11.2018 №136

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

ФУ Миколаївської сільської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

27.11.2018 № 19-ПБП

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області			
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)			
2.	0110000	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області			
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			
3	0114030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		331,441 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	331,441 тис. гривень та спеціального фонду-	0 тис. гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	- Конституція України;_x000D_				
	- Бюджетний кодекс України;_x000D_				
	- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями;_x000D_				
	- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;_x000D_				
	- Рішення сімнадцятої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 22.12.2017 «Про сільський бюджет на 2018 рік» зі змінами;_x000D_				
	- Укази і розпорядження Президента України;_x000D_				
	- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;_x000D_				
	- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;_x000D_				
	- Накази Державної казначейської служби України;				

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

			Підпрограма		
	<b>0114030</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>331,441</b>	<b>331,441</b>
			Завдання		
	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, контроль	331,441	331,441
			...		
			<b>Усього</b>	<b>331,441</b>	<b>331,441</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
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
<b>Усього</b>				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
	<b>0114030</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>			
		Завдання			
		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>1</b>		<b>Затрат</b>			
		кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа	6
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	4,50
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,50
<b>2</b>		<b>Продукту</b>			
		число читачів	тис.чол.	Звітність установ	2,3
		бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	43,1
		бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	88,1
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	1,8
		кількість книговидач	од.	Звітність установ	1,2
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>			
					50980

		кількість книговидач на 1 штатну одиницю,	од.	Розрачуноково (відношення кількості книговидач до кількості штатних одиниць)	11329
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрачуноково (відношення обсягу видатків до кількості читачів)	144,10
<b>4</b>		<b>Якості</b>		<b>x</b>	
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		10
		...			

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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	<b>Усього</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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів \_\_\_\_\_  
(підпис)

С.В.Самогій \_\_\_\_\_  
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу \_\_\_\_\_  
(підпис)

В.В.Пашкурова \_\_\_\_\_  
(ініціали і прізвище)