

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

Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.12.2019 № 168-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0100000</u> (код)		<u>Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)		<u>Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0114030</u> (код)	<u>0824</u> (кфквк)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 309 623 гривень, у тому числі загального фонду - 295 123 гривень та спеціального фонду - 14 500 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
 - Рішення тридцять першої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 21.12.2018 «Про сільський бюджет Миколаївської сільської ради на 2019 рік» зі змінами;
 - Укази і розпорядження Президента України;
 - Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
 - Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;
 - Накази Державної казначейської служби України;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення організації й функціонування системи культурного та духовного дозвілля в бібліотечних закладах та зміцнення культурних цінностей
2	Оптимізація організаційних засад на місцевому рівні

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 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	295 123		295 123
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 500	14 500
	Усього	295 123	14 500	309 623

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2019 рік	19 000		19 000
2	Програма розвитку культури Миколаївської сільської територіальної громади на 2019 рік		14 500	14 500
	Усього	19 000	14 500	33 500

11. Результативні показники бюджетної програми

N 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.	Мережа	6		6
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,5		4,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5		4,5
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання)	грн.	кошторис		14 500	14 500
2	продукту					
	число читачів	тис.чол.	Звітність установ	1,933		1,933
	бібліотечний фонд	тис.примірників	Звітність установ	33,8		33,8
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	80,765		80,765
	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			
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	55 742		55 742
	кількість предметів довгострокового користування, які планується придбати	од.	кошторис		1	1

3	ефективності					
	кількість книговидач на 1 штатну одиницю,	од.	Розрахунково (відношення кількості книговидач до кількості штатних одиниць)	12 387		12 387
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості читачів)	152,68	7,50	160,18
	витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	тис.грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)		14,500	14,500
4	якості					
	відсоток виконання (придбання комп'ютерного обладнання)	відс.	розрахунковий показник		100	100
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.				10

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи


(підпис)

В.Непійвода

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Фінансове управління Миколаївської сільської ради

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

В.Пашкурова

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження 17.12.2019

М. П.

