

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.03.2023 № 25-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04391434</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04391434</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0114030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1851200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 710 240,00 гривень, у тому числі загального фонду 630 240,00 гривень та спеціального фонду 80 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 8 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами));

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;

- рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 15.12.2022 № 06 "Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 2023 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, контро

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	628 482,00	0,00	628 482,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	1 758,00	0,00	1 758,00
3	Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду	0,00	80 000,00	80 000,00
	УСЬОГО	630 240,00	80 000,00	710 240,00

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
1	Програма розвитку культури Миколаївської сільської ради Сумського району на 2023 рік	48 633,00	80 000,00	128 633,00
	Усього	48 633,00	80 000,00	128 633,00

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					
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,25	0,00	5,25
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	5,25	0,00	5,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа	7,00	0,00	7,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Кошторис	1 758,00	0,00	1 758,00
2	продукту					
	число читачів	тис.чол.	звітність	2,40	0,00	2,40
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	30,95	0,00	30,95
		тис. грн.	звітність	274,80	0,00	274,80
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників		0,00	0,32	0,32
		тис. грн.		0,00	80,00	80,00
	кількість книговидач	од.	звітність	40 250,00	0,00	40 250,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	Розрахунково (відношення кількості книговидач до кількості штатних одиниць)	7 667,00	0,00	7 667,00

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково (відношення обсягу витратків до кількості читачів)	262,60	33,33	295,93
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	15,00	0,00	15,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.		100,00	0,00	100,00

Секретар сільської ради


(підпис)

Вікторія НЕПІЙВОДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Спеціаліст II категорії фінансового управління


(підпис)

Лариса ГАПЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

