

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
06.02.2020 № 29-од

Наказ / розпорядчий документ
Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Виконавчий комітет Покровської селищної ради
розпорядження селищного голови 11.02.2020 № 8-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| 1. | 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41533576 (код за ЄДРПОУ) | 04523000000 (код бюджету) |
| 2. | 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | 41533576 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | 3 500,00 | 1 532 287,00 | 1 528 787,00 |
| | | гривень. | гривень, у тому числі загального фонду | гривень та |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року № 745 "Про урядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України від 27.01.1995 року № 32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" із змінами, Постанова КМУ від 30.05.1997 року № 510 "Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні" із змінами, Постанова КМУ від 22.05.2019 року № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", розпорядження КМУ від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура """, рішення селищної ради від 20.12.2019 року № Р-1251-48/VIІ "Про бюджет Покровської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" | | |

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загального доступу до інформації |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. Строк реалізації програми з 01.01.2020 по 31.12.2020 року.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпеч. доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектув. та зберіг. бібліотеч. фондів, їх облік, контроль за виконанням |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 1 508 387,00 | 3 500,00 | 1 511 887,00 |
| 2 | 2. Забезпечення заходів у сфері інформатизації спрямованих на створення та розвиток інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| | УСЬОГО | 1 528 787,00 | 3 500,00 | 1 532 287,00 |

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 |
| 1 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2020 рік | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | заграт | | | | | 0,00 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 10,50 | 0,00 | 10,50 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Штатний розпис | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | кількість установ (бібліотек), у тому числі філій | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуваного та технічного персоналу | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 2 | Обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотек | грн. | Штатний розпис | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| | число читачів бібліотечний фонд | тис. примірників | Розрахунок до кошторису | 1 528 787,00 | 3 500,00 | 1 532 287,00 |
| | | | поділенні роботи бібліотеки сумарна книга | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | 85 740,00 | 0,00 | 85 740,00 |

| | поповнення бібліотечного фонду | тис. грн. тис. примірників | сумарна книга | 712 765,00 | 0,00 | 712 765,00 |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|------------|------|------------|
| | списання бібліотечного фонду | тис. грн. тис. примірників | сумарна книга | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | кількість книговидач | тис. грн. | сумарна книга | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | кількість заходів інформатизації | од. | сумарна книга | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | кількість придбаних періодичних видань | од. | сумарна книга | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | ефективності | од. | щоденник роботи бібліотеки | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 3 | кількість витрат на одного працівника (ставка), середні затрати на обслуговування одного читача | од. | розшифровка до кошторису | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | середні витрати на ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги | грн. | розшифровка до кошторису | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| | середні витрати на послуги у сфері інформатизаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | грн. | Розрахунково | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | середні витрати на придбання одиниці періодичних видань | грн. | Розрахунково | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| 4 | якості | грн. | Розрахунково | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | грн. | Розрахунково | 20 272,00 | 0,00 | 20 272,00 |
| | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунково | 116,70 | 0,00 | 116,70 |
| | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунково | 100,50 | 0,00 | 100,50 |

Начальник

Т.Ф. Колісник

Т.Ф. Колісник

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(Ім'я, місцевого фінансового органу)

Селищний голова

11.01.2020

(Дата погодження)

М.П.

С.А. Слажева

С.А. Слажева

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Ф.