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
Наказ начальника відділу культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2020 № 13 - ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Відділ культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43440274 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Відділ культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради (найменування відповідального виконавця) 43440274 (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) 18507000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 592 795,00 гривень, у тому числі загального фонду 537 863,00 гривень та спеціального фонду- 54 932,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2020 рік", нормативно-розпорядчі акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Державної казначейської служби України, рішення сесії Хотінської селищної ради від 23.12.2019 "Про бюджет Хотінської селищної об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розпорядження селищного голови та інші нормативно-правові документи

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування

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

гривень

№ 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	537 863,00	0,00	537 863,00
2	Проведення експертизи "Капітальний ремонт приміщення бібліотеки за адресою вул. Соборна, буд. 29 в смт. Хотінь", виконання робіт "Капітальний ремонт (покрівлі, фасаду) адмін будівлі за адресою вул. Соборна, буд. 29 в смт. Хотінь", книги для поповнення бібліотечних фондів		54 932,00	54 932,00
	УСЬОГО	**537 863,00**	**54 932,00**	**592 795,00**

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
	Усього			**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	**Затрат**					
	кількість установ	**од.**	Звіт по мережі	6,00		**6,00**
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	5,00		**5,00**
	обсяг видатків на проведення експертизи	грн	рішення сесії		4860,00	**4860,00**
	обсяг видатків на виконання робіт	грн	рішення сесії		47072,00	**47072,00**
	обсяг видатків на придбання книг для поповнення бібліотечних фондів	грн	рішення сесії		3000,00	**3000,00**
2	**Продукту**					
	число читачів	осіб	Звіт по мережі	1600,00		**1600,00**
	бібліотечний фонд	прим	Звіт по мережі	39100,00		**39100,00**
	кількість об'єктів для яких потрібна експертиза	од.	рішення сесії		1,00	**1,00**
	кількість книг	од.	рішення сесії		20,00	**20,00**
3	**Ефективності**					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	41000/1600	25,70		**25,70**
	кількість книг для поповнення бібліотечних фондів	од.	розрахунково		**150,00**	150,00
4	**Якості**		**х**			
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	1,00		**1,00**

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Сорока М. С. (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хотинської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ (підпис) Ворона С. С. (ініціали/ініціал. прізвище)

10.08.2020

(Дата погодження)