



УКРАЇНА
Харківська область
Красноградський район
Кирилівська сільська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16 липня 2019 року

№ 78

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік**

На виконання статті 20 бюджетного кодексу України, згідно з рішенням Кирилівської сільської ради від 13 грудня 2018 року №247-VII «Про сільський бюджет на 2019 рік», з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих програм» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами), керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (додається).
2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток транспортної інфраструктури» (додається).
3. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» (додається).
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Кирилівський сільський голова



Т.Є. Нерушенко

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження №78 від 16.07.2019 р.
Кирилівська сільська рада
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|------------------|---|
| 1. | 0100000
(код) | Кирилівська сільська рада
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0110000
(код) | Кирилівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0114030
(код) | 0824
(КФКВК)
Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 39662 гривень, у тому числі загального фонду 39662 гривень та спеціального фонду 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми – Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік», Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. №836, рішення Кирилівської сільської ради №247-VII від 13.12.2018 р. «Про сільський бюджет на 2019 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визнання культури одним з основних факторів самообутності Українського народу

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

Завдання

№ 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 за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 за виконанням	39662		39662
	Усього	39662		39662

гривень

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 розвитку населення	39662		39662
	Усього	39662		39662

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					
1.1	кількість установ (бібліотек)	Од.	Мережа закладу	1		1
1.2	середнє число окладів(ставок) усього	Од.	Штатний розпис	0,5		0,5
2	продукту					
2.2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Мережа звіт	9,2		9,2
2.2	поповнення бібліотечного фонду	Од.	Прогноз	50		50
2.3	кількість книговидач	Од.	Прогноз	3150		3150
2.4	поповнення бібліотечного фонду	Грн.	Прогноз	3581		3581
3	ефективності					
3.1	кількість книговидач на одного працівника	Од.	Розрахунок	3150		3150
3.2	середні витрати на придбання одного примірника	Грн.	Розрахунок	71,62		81,62
4	якості читачів					
4.1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	20		20
4.2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	20		20

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

М. П.

(підпис)

Т.С. Нерушенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження №78 від 16.07.2019 р.
Кирилівська сільська рада
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|------------------|---|
| 1. | 0100000
(код) | Кирилівська сільська рада
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0110000
(код) | Кирилівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0117461
(код) | 0456
(КФКВК)
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 900000 гривень, у тому числі загального фонду 199808 гривень та спеціального фонду 700192 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми – Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік», Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. №836, рішення Кирилівської сільської ради №247-VII від 13.12.2018 р. «Про сільський бюджет на 2019 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення автомобільного сполучення всередині громади та за її межами

7. Мета бюджетної програми – Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	привень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг	199808	700192	900000
	Усього	199808	700192	900000

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

привень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку	199808	700192	900000
	Усього	199808	700192	900000

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					
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	Тис.кв.м.	Генеральний план села	720		720
2	продукту					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	Тис.кв.м	План	1,5		1,5
3	ефективності					
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	Тис.грн	Проектно-кошторисна документація	2,8		2,8
4	якості					
4.1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100



Сільський голова

ПОГОДЖЕНО

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

М. П.

(підпис)

Т.С. Нерушенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження №78 від 16.07.2019 р.
Кирилівська сільська рада
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 01000000
(код) Кирилівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

2. 0110000
(код) Кирилівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3. 0114060 0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палатців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 785496 гривень, у тому числі загального фонду 45400 гривень та спеціального фонду 740096 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми – Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік», Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. №836, рішення Кирилівської сільської ради №247-VII від 13.12.2018 р. «Про сільський бюджет на 2019 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визнання культури одним з основних факторів самобутності Українського народу

7. Мета бюджетної програми – Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	45400	740096	785496
	Усього	45400	740096	785496

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку населення	45400	740096	785496
	Усього	45400	740096	785496

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					
1.1	кількість установ (клубів)	Од.	Мережа закладу	1		1
1.2	середнє число окладів(ставок) усього	Од.	Штатний розпис	0,5		0,5
	Кількість гуртків	Од.	Клубні формування	6		6
2	продукту					
2.1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Мережа звіт	560		560
2.2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од.	Мережа звіт	12		12
3	ефективності					
4	якості					
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	7		7

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

М. П.

(підпис)

Т.С. Нерушенко,
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)