

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року
№836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
07.08.2019 року №336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді та спорту Сватівської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.11.2020 № 60

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	1000000	Відділ культури, молоді та спорту Сватівської районної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)	02227222	(код за ЄДРПОУ)	
2.	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	1010000	Відділ культури, молоді та спорту Сватівської районної державної адміністрації	(найменування відповідального виконання)	02227222	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	12313200000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 973 860,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3 933 860,00 гривень та спеціального фонду – 40 000,00 гривень.						
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про культуру» (зі змінами), Бюджетний кодекс України, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами), Регіональна цільова програма розвитку публічних бібліотек у Сватівському районі на 2016-2020 роки, Рішення сесії Сватівської районної ради від 24.12.2019 № 43/1 (зі змінами)						

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

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	гривень
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування 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
	Надання громадянам доступності до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	3 933 860,00	40 000,00	3 973 860,00
	Усього	3 933 860,00	40 000,00	3 973 860,00

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
	Регіональна цільова програма розвитку публічних бібліотек у Сватівському районі на 2016-2020 роки	3 000,00	0,00	3 000,00
	Усього	3 000,00	0,00	3 000,00

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	заграт	ол.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1
	Кількість установ (бібліотек)					

	Кількість штатних одиниць всього	од.				31,0		31,0
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.				6		6
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		Штатний розпис на 2020 рік		23,5		23,5
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.				2		2
2	продукту							
	Кількість користувачів (читачів)	тис. осіб.				15,7		15,7
	бібліотечний фонд	тис. прим.		Форма 6 НК за 2019 рік		175,95		175,95
	Кількість книговидач	од.				306 530		306 530
3	ефективності							
	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	тис. од.		розрахунок		9,888		9,888
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		розрахунок		256,71		256,71
4	якості							
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%		розрахунок		100		100
	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%		розрахунок		100		100

Начальник відділу культури, молоді та спорту

Кристина БОЙКОВА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Микола КОДАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

24.11.2020 року

М.П.

