



**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

НАКАЗ

м. Сватове

«28» грудня 2020 року

№ 70

Про затвердження змін паспорта
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 та рішення районної ради від 24 грудня 2019 року №43/1 «Про районний бюджет на 2020 рік» (зі змінами).

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік:
КПКВКМБ 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек
КПКВКМБ 1014040 Забезпечення діяльності музеїв та виставок
2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти:
 - Головного бухгалтера відділу культури, молоді та спорту Скребцову Л.А.

Начальник відділу

Кристина БОЙКОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді та спорту Сватівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.12.2020 № 70

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(код Програми) класифікації витрат та ресурсування місцевого бюджету)	1000000										
							Відділ культури, молоді та спорту Сватівської районної державної адміністрації				02227222	
							(найменування головного розпорядника)				(код за ЄДРПОУ)	
							Відділ культури, молоді та спорту Сватівської районної державної адміністрації				02227222	
							(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)	
2.	(код Програми) класифікації витрат та ресурсування місцевого бюджету)	1010000										
3.	(код Програми) класифікації витрат та ресурсування місцевого бюджету)	1014030	4030	0824			Забезпечення діяльності бібліотек				12313200000	
							(найменування бюджетної програми підлягає типове програмне класифікаційне відділення та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)	
4.							Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 976 432,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3 936 432,00 гривень та спеціального фонду – 40 000,00 гривень.					
5.							Післяви 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

Цілі державної політики	
№ з/п	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.
1	

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	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.
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів :

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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.	3 936 432,00	40 000,00	3 976 432,00
	Усього	3 936 432,00	40 000,00	3 976 432,00

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	Регіональна цільова програма розвитку публічних бібліотек у Сватівському районі на 2016-2020 роки	3 000,00		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	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1
	Кількість установ (бібліотек)					

Кількість штатних одиниць всього	од.			31,0	0,0	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



ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Кристина БОЙКОВА
(ініціали та прізвище)

Микола КОДАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 28.12.2020 року
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді та спорту Сватівської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.12.2021 № 70

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ культури, молоді та спорту Сватівської районної державної
(найменування головного розпорядника) 022272222
(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, молоді та спорту Сватівської районної державної
(найменування відповідального виконавця) 022272222
(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності музеїв та виставок 12313200000
(код бюджету)

- 1000000 (код Програми)
класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету
- 1010000 (код Програми)
класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету
- 1014040 (код Програми)
класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету
- 4040 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
- 0824 (код Функціонального класифікації витрат та кредитування бюджету)
- 0,00 гривень.
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 662 610,00 гривень, у тому числі загального фонду – 662 610,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України «Про культуру» (зі змінами), Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про музеї та музейну справу» (зі змінами),
Районна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки,
Рішення сесії Сватівської районної ради від 24.12.2019 № 43/1 (зі змінами)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

№ з/п
1

7. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання		Гривень			Усього	
№ з/п	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1						

9. Напрями використання бюджетних коштів :

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень			Усього	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	662 610,00	0,00	662 610,00	662 610,00	662 610,00
	Усього	662 610,00	0,00	662 610,00	662 610,00	662 610,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Районної програми розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки.	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Усього	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00

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	зарпат	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1
	Кількість установ (музєв)	од.		3,5	0,0	3,5
	Кількість штатних одиниць всього	од.		1		1
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.		2,0		2,0
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		0,5		0,5
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.				
2	продукту					

Кількість відвідувачів музею	тис. осіб	Форма 8 НК за 2019 рік	9,406	9,406
	тис. прим.		9,019	9,019
Кількість експонатів	од.		614	614
Кількість екскурсій	ефективності			
3	Кількість відвідувачів на одного працівника	розрахунок	3,135	3,135
	Середні витрати на одного відвідувача	розрахунок	57,43	57,43
4	якості			
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	100	100

Начальник відділу культури, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів



Дата погодження: 24.12.2020 року
М.П.

Кристина БОЙКОВА

(ініціали та прізвище)

Микола КОДАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)