

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації від 15.11.2019 № 43

(найменування структурного підрозділу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 10000000
(код)
Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(код)
Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824
(код) (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування діяльності)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 173 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3 173 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 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), Рішення сесії Сватівської районної ради від 21.12.2018 № 33/1 (зі змінами), Регіональна цільова програма розвитку публічних бібліотек у Сватівському районі на 2016-2020 роки.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.
7.	Мета бюджетної програми <u>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками</u>
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 за виконанням.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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.	3 173 000,00	0,0	3 173 000,00
	Усього	3 173 000,00	0,000	3 173 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональних 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	--	3 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Підпрограма					
	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	Показники затрат					
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	31,0		31,0
	З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	5,5		5,5
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	23,5		23,5
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2		2
2.	Показники продукту					
	Кількість користувачів (читачів)	тис. осіб	Форма 6 ПК за 2018 рік	16,0		16,0
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Форма 6 ПК за 2018 рік	205,72		205,72
	Кількість книговидач	од.	Форма 6 ПК за 2018 рік	303 970		303 970
3.	Показники ефективності					

	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис. од.	розрахунок	8,44	8,44
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	143,375	143,375
4.	Показники 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
Сватівської районної державної адміністрації**


К. БОЙКОВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
**Начальник управління фінансів
Сватівської районної державної адміністрації**


М. КОДАЊЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 15.11.2019 року
М.П.

