

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Сватівської районної державної
адміністрації від 14.06.2019 № 24

(найменування структурного підрозділу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000 Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації**

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **1010000 Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації**

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек**

КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми).

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 376 600,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3 376 600,00 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: 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 за виконанням.

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	0824				
			Надання громадянам доступності до 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.	3 376 600,00	0,0	3 376 600,00
			Усього	3 376 600,00	0,000	3 376 600,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма розвитку публічних бібліотек у Сватівському районі на 2016-2020 роки	1014030	3 000,00	--	3 000,00
Усього		3 000,00	--	3 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014030	Підпрограма			
		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			
1		Показники затрат			
		Кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
		Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	31,0
		З них: кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	5,5
		кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	23,5
		кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2
2.		Показники продукту			
		Кількість користувачів (читачів)	тис. осіб	Форма 6 НК за 2018 рік	16,0
		Бібліотечний фонд	тис. прим.	Форма 6 НК за 2018 рік	205,72
		Кількість книговидач	од.	Форма 6 НК за 2018 рік	303 970
3		Показники ефективності			

		Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис. од.	розрахунок	8,44
		Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	143,375
4.		Показники якості			
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100
		Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	100

Начальник відділу культури

Сватівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Сватівської районної державної адміністрації



Дата погодження 14.06.2019 року

М.П.

(підпис)

К. БОЙКОВА

(ініціали та прізвище)

(підпис)

М. КОДАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)