|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Відділ культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації\_ від 14 грудня 2020 рік № 197  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | | \_1000000\_\_ (КПКВК МБ) | |  | **Відділ культури,молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації** **02227156**                       (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ) | | | |
| **2**. | | \_1010000\_\_ (КПКВК МБ) | |  | **Відділ культури,молоді,спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації** **02227156**                        (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) | | | |
| **3**. | | \_\_ 1014030\_\_ (код) | | \_\_0824\_\_ (КФКВК) | **Забезпечення діяльності бібліотек 12312301000**  (найменування бюджетної програми) (код бюджету) | | |
| **4**. | | **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань: 5 955 485,00** гривень, у тому числі загального фонду – **5 855 685,00** гривень та спеціального фонду – **99 800,00** гривень. | | | | |
| **5.** | | **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, розпорядження голови райдержадміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 10 грудня 2020 року № 1269 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації – керівника районної військово – цивільної адміністрації від 19 грудня 2019 року № 2035 «Про районний бюджет на 2020 рік». | | | | |
| **6.** | | **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми** | | | | |
|  | | |  |  | | --- | --- | | N з/п | Ціль державної політики | |  | Створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів | | | | | |
|  | |  | | | | |
| **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:** | | | | |
| N 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)** | | | | | | |
| N з/п | | | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | Забезпечення належного утримання працівників установи | 4893685,00 |  |  | 4893685,00 |
| 2 | | | Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників | 449602,00 | 10000,00 |  | 459602,00 |
| 3 | | | Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги | 512398,00 |  |  | 512398,00 |
| 4 | | | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування |  |  | 89800,00 | 89800,00 |
| Усього | | | | 5855685,00 | 10000,00 | 89800,00 | 5955485,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми** | | | | | | |  | | | | | | | N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Програма розвитку культури в Попаснянському районі на 2016-2020 роки. Розпорядження голови РДА від 18.03.2016 № 90 | 5855685,00 | 99800,00 | 5955485,00 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Усього | 5855685,00 | 99800,00 | 5955485,00 |   **11. Результативні показники бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | |
| N з/п | | | | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | Усього | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | |
| **1** | | | | **затрат** |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | Кількість установ усього  у т.ч.: | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих  бюджетів | | 1 | | |  | |  | |
|  | | | |  | од. | Мережа | |  | | |  | |  | |
|  | | | |  | од. | Мережа | |  | | |  | |  | |
|  | | | | Середня кількість ставок – всього  у т.ч.: | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | | 52,5 | | |  | |  | |
|  | | | | керівників | од. | Зведення планів по мережі | | 5 | | |  | |  | |
|  | | | | спеціалістів | од. | Зведення планів по мережі | | 32 | | |  | |  | |
|  | | | | обслуговуючий персонал | од. | Зведення планів по мережі | | 15,5 | | |  | |  | |
| **2** | | | | **продукту** |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | Кількість користувачів (читачів) | тис.осіб | Форма 6-НК | | 14,14 | | |  | | 14,14 | |
|  | | | | Бібліотечний фонд | тис.прим. | Форма 6-НК | | 120,8 | | |  | | 120,8 | |
|  | | | | Поповнення бібліотечного фонду | тис.прим. |  | | 3 | | |  | | 3 | |
|  | | | | Списання бібліотечного фонду | тис. прим. |  | | 15 | | |  | | 15 | |
|  | | | | Кількість книговидач | од. | Форма 6-НК | | 268500 | | |  | | 268500 | |
| **3** | | | | **ефективності** |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | Кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок | | 5114 | | |  | | 5114 | |
|  | | | | Середні затрати на одного користувача (читача) | грн. | розрахунок | | 414 | | |  | | 414 | |
| **4** | | | | **якості** |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | | | | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | | 0,5 | | | - | | 0,5 | |
| **Начальник відділу культури, молоді, спорту та освіти Попаснянської РДА** | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | |  | | | \_\_\_**Едуард ГАВРАШЕНКО**\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище) | |
| **ПОГОДЖЕНО:**  **Управління фінансів Попаснянської РДА** | | | | | | | | | | | |
| **Начальник управління фінансів Попаснянської райдержадміністрації** | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | |  | | \_**Галина КАРАЧЕВЦЕВА**\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище) | |