

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
від 26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури, молоді та спорту Ужгородської РДА

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.02.2020 № 12

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника місцевого бюджету)	3578041 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	33578041 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	7312200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4915800.00 гривень, у тому числі загального фонду - 4915800.00 гривень та спеціального фонду - 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про культуру» від 14.12.2010р. №2778-VI, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995р. №32/95-ВР, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 " Про затвердження типових форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"( із змінами, внесеними наказом Міністерсва фінансів України від 17.07.2018 № 617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення тридцять шостої сесії районної ради VII скликання від 20.12.2019р. №619 "Про районний бюджет на 2020 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини
2	Вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури всіх рівнів або відповідного рівня

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними 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	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек	4915800,00	0	4915800,00
	Усього	4915800,00	0	4915800,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість установ - усього:	од.	мережа, звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа, звітність установ	41,25		41,25
	середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од.	мережа, звітність установ	16,0		16
	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	мережа, звітність установ	24,25		24,25
	середнє число окладів (ставок) - робітників	од.	мережа, звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа, звітність установ	0		0
<b>2</b>	<b>продукту</b>					0
	число читачів	осіб	звіт 6-НК	19000		19 000
	бібліотечний фонд	прим.	звіт 6-НК	238350		238 350
	бібліотечний фонд	грн.	звіт 6-НК	1961570,00		1 961 570,00
	поповнення бібліотечного фонду	прим.	звіт 6-НК	3000		3 000
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звіт 6-НК	160000		160 000
	списання бібліотечного фонду	прим.	звіт 6-НК	18000		18 000
	списання бібліотечного фонду	грн.	звіт 6-НК	14000		14 000
	кількість книговидач	од.	звіт 6-НК	300000		300 000

ефективності					0
кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	7444.16		7 444
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	259		259
середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунок	1639		1 639
<b>4 якості</b>					0
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,85		0.85
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,9		0.90

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи розпорядника бюджетних коштів /

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Котляр М.З.  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
 Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Яцищак О.В.  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)



2020р.

М. П.