

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури Кременіської районної державної  
адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "03" лютого 2020 року № 28

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	10000000	Відділ культури Кременіської районної державної адміністрації Луганської області	20183965	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1010000	Відділ культури Кременіської районної державної адміністрації Луганської області	20183965	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>				
	1014030	(найменування відповідального виконавця)		

3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду -		3840137,00	гривень, гривень та спеціального фонду -	107999,00 гривень.

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (із змінами та доповненнями) ;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями) ;

Закон України від 14 листопада 2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями);

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (із змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів» (у редакції наказу №1260 від 30 листопада 2012р.) ;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура",

рішення Кременіської районної ради від 18 грудня 2019 року № 54/51 "Про Кременіський районний бюджет на 2020 рік"

рішення Кременіської районної ради від 19 грудня 2018 року № 40/7 "Про затвердження «Районної цільової програми поповнення фондів бібліотек Кременіського району на 2019 – 2021 роки"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики, спрямована на 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

Мета бюджетної програми: *Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються,*

7. *надаються в тимчасово користування бібліотеками*

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
	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

(грн)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3040613,00		3040613,00
2	Комунікаційні послуги та енергоносії	523820,00	2949,00	526769,00
3	Поточні видатки	167705,00	5300,00	173005,00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		99750,00	99750,00
5	Капітальний ремонт			0,00
	Усього	3732138,00	107999,00	3840137,00

(грн)

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
	«Районна цільова програма поповнення фондів бібліотек Кременіського району на 2019 – 2021 роки»	63360,00	99750,00	163110,00
		63360,00	99750,00	163110,00
	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>Затрат</b>					
	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з районного бюджету	1		1
	Середня кількість ставок -всього	од.	Штатний розпис	34,25		34,25
	Видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	Кошторис	3732138,00	107999,00	3840137
	<b>Продукту</b>					
	Кількість користувачів (число читачів)	осіб	Форма 6-НК	14830		14830
	Бібліотечний фонд	прим.	Форма 6-НК	202000		202000
	бібліотечний фонд	грн	Оборотно-сальдова відомість	1335845		1335845
	поповнення бібліотечного фонду	прим	Форма 6-НК	4600		4600
	поповнення бібліотечного фонду	грн	Форма 6-НК	198500		198500
	списання бібліотечного фонду	прим	Форма 6-НК	25000		281500
	списання бібліотечного фонду	грн	Форма 6-НК	35000		35000
	Кількість книговидач	од.	Форма 6-НК	246500		246500
	<b>Ефективності</b>					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	7197		7197
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Кошторис. форма 6-НК	251,66	7,28	258,94
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	Форма 6-НК		43,15	43,15
	<b>Якості</b>					
	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом		розрахунок	0,9		0,9

Начальник відділу культури Кременської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Кременської РДА

І.В. Боярька

(підпис)

Н.С. Клесова

(підпис)