

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
07 серпня 2019 року № 336

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

Відділу культури, молоді та спорту  
Болградської районної державної  
адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ № 1/Д від 25.01.2020 р

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 10 (КПКВК МБ) Відділ культури, молоді та спорту Болградської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника) 02229534 (код ЄДРПОУ)
2. 101 (КПКВК МБ) Відділ культури, молоді та спорту Болградської РДА (Комунальна установа «Болградська районна централізована бібліотечна система») 36670487 (код ЄДРПОУ)
3. 101 (КПКВК МБ) 1014030 (КТПКВК МБ) 0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **4084500,00** гривень, у тому числі загального фонду – **4081500,00** гривень та спеціального фонду – **3000,00** гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України; Закон України від 14.12.2010 р. № 27781-VI "Про культуру"; Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу"; наказ МФУ №617 від 17.07.2018р "Про внесення змін до наказу МФУ від 17 липня 2015р. №648"; рішення районної ради від 19.12.2019 № 457-VII «Про районний бюджет Болградського району на 2020 рік»; Закон України № 294-IX від 14.11.2019 р «Про державний бюджет України на 2020 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються у тимчасове користування бібліотеками.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, організація умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та збереження бібліотечного фонду, їх звіт, контроль за виконанням

## 8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, організація умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та збереження бібліотечного фонду, їх звіт, контроль за виконанням	4081500,00	3000,00		4084500,00
	Усього	4081500,00	3000,00		4084500,00

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

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

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>заграт</b>					
	Кількість бібліотек усього	од	мережа бюджетних установ	23		23
	середнє число окладів - усього	од	штатний розпис	51,5		51,5
	середнє число окладів керівних працівників	од	штатний розпис	22		22
	середнє число окладів спеціалістів	од	штатний розпис	16,75		16,75
	середнє число окладів обслуговуючого і технічного персоналу	од	штатний розпис	12,75		12,75
2	<b>продукту</b>					
	число читачів	од	звіт	14425		14425
	бібліотечний фонд	од	звіт	219,8		219,8
	бібліотечний фонд	тис.грн	звіт	1506,8		1506,8
	поповнення бібліотечного фонду	од	звіт	4075		4075

	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	звіт	100,0	100,0	100,0
	списання бібліотечного фонду	од	звіт	26739	26739	26739
	списання бібліотечного фонду	тис.грн	звіт	25,0	25,0	25,0
	книговидача	од	звіт	291000	291000	291000
3	<b>ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного робітника	од	звіт	10046	10046	10046
	середні затрати на одного читача	грн	звіт	282,95	282,95	282,95
	середня вигода на придбання одного примірника книжок	грн	звіт	24,54	24,54	25,54
4	<b>якості</b>					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановий період до фактичного показника попереднього періоду			1%	1%	1%
	динаміка підвищення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього року			1	1	1


 Директор КУ «Болградська районна ЦБС»  
**ПОГОДЖЕНО:**

  
 (підпис)

Т.А.Адамова  
 (ініціали та прізвище)



  
 (підпис)

В.В.Абаджієв  
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

Болградської РДА