

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.01.2020 N 8
(у редакції наказу від 14.04.2020 N 34)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530952 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530952 (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)	0410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 706 248 гривень, у тому числі загального фонду - 44 098 048 гривень та спеціального фонду - 1 608 200 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру"

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Закон України "Про Національну програму інформатизації"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами)

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов функціонування бібліотек та діяльності працівників	43 605 052	170 200	43 775 252
2	Заходи з інформатизації	492 996	227 872	720 868
3	Поповнення бібліотечного фонду		1 210 128	1 210 128
Усього		44 098 048	1 608 200	45 706 248

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього:				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4		4
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	270,37	1	271,37
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	74,5		74,5
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	143,5		143,5

	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	15,43	1	16,43
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	36,94		36,94
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	25 700	227 872	253 572
2.	продукту					
	число читачів	тис. осіб	форма 6-НК	109,4		109,4
	бібліотечний фонд	тис. прим.	форма 6-НК		4 904,26	4 904,26
	бібліотечний фонд	грн.	форма 6-НК		18 282 617	18 282 617
	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	форма 6-НК		16,4	16,4
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	форма 6-НК		1 210 128	1 210 128
	списання бібліотечного фонду	тис. прим.	форма 6-НК		27,7	27,7
	списання бібліотечного фонду	грн.	форма 6-НК		32 600	32 600
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК		3 503 500	3 503 500
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	4	21	25
3.	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок		12 958	12 958
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	403,1	14,7	417,8
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		74	74
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	6 425	10 851	10 143
4.	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100,0	100,0

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 10.04.2020 рік

М.П.



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Н.Г. ПЕРШІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І. ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)