

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.21 N 6
(у редакції наказу від 30.12.21 N 126)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530952 (код за СДРПОУ)		
2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530952 (код за СДРПОУ)		
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 - 52 330 029 гривень, у тому числі загального фонду - 50 629 283 гривень та спеціального фонду - 1 700 746 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 23.12.2020 р. № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 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 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 року № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" (зі змінами)

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7/VII "Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки" (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	50 015 779	389 236	50 405 015
2	Заходи з інформатизації	613 504	41 153	654 657
3	Поповнення бібліотечного фонду	0	1 270 357	1 270 357
Усього		50 629 283	1 700 746	52 330 029

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
	"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки"	400 000		400 000
Усього:		400 000		400 000

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	271,37	0,5	271,87
	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	144,5		144,5
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	15,43	0,5	15,93
	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 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	277 217	300 546	577 763

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2.	продукту					
	число читачів	тис осіб	форма 6-НК	99,5		99,5
	бібліотечний фонд	тис прим	форма 6-НК		4 857,1	4 857,06
	бібліотечний фонд	грн	форма 6-НК		19 942 221	19 942 221
	поповнення бібліотечного фонду	тис прим	форма 6-НК		8,1	8,1
	поповнення бібліотечного фонду	грн	форма 6-НК		1 270 357	1 270 357
	списання бібліотечного фонду	тис прим	форма 6-НК		38,0	38,0
	списання бібліотечного фонду	грн	форма 6-НК		149 300	149 300
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК		3 075 880	3 075 880
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	36	13	49
3.	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок		11 314	11 314
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	508,8	17,1	525,9
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		156,5	156,5
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	7 700	23 119	11 791
4.	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		108,7	108,7

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації

Директору департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 2023 рік

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Наталя ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)