

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2021 N 6

(у редакції наказу від 08.08.2021 N 78)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38530952
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації			38530952
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	041000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 341 707 гривень, у тому числі загального фонду - 50 619 744 гривень та спеціального фонду - 1 721 963 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	50 006 240	140 810	50 147 050
2	Заходи з інформатизації	613 504	41 153	654 657
3	Поповнення бібліотечного фонду	0	1 540 000	1 540 000
Усього		50 619 744	1 721 963	52 341 707

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	34 953	312 170

№ 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	гри.	форма 6-НК		1 540 000	1 540 000
	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	2	38
3.	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок		11 314	11 314
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	508,7	17,3	526,0
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		189,7	189,7
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	7 700	17 477	8 215
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

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 18.12.2021

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)