

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.08.2022 № 9
(у редакції наказу від 31.03.2022 N 18)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38530952</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38530952</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 62 824 131,00 гривень, у тому числі загального фонду 56 823 269,00 гривень та спеціального фонду- 6 000 862,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру"

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

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 03.12.2021 р. № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (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

№ 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	Поповнення бібліотечного фонду	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00
2	Проведення капітального ремонту приміщення	0,00	3 858 152,00	3 858 152,00
3	Створення належних умов функціонування бібліотек та діяльності працівників	56 823 269,00	740 210,00	57 563 479,00
	УСЬОГО	56 823 269,00	6 000 862,00	62 824 131,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	424 800,00	0,00	424 800,00
	Усього	424 800,00	0,00	424 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4,00	0,00	4,00
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	271,37	0,50	271,87
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	74,50	0,00	74,50
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	144,50	0,00	144,50
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	15,43	0,50	15,93
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	36,94	0,00	36,94

видатки на капітальний ремонт об'єктів	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	3 858 152,00	3 858 152,00
продукту					
число читачів	тис. осіб	форма 6-НК	102,40	0,00	102,40
бібліотечний фонд	тис. примірників	форма 6-НК	0,00	4 790,20	4 790,20
	грн.	форма 6-НК	0,00	21 449 575,00	21 449 575,00
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-НК	0,00	16,00	16,00
	грн.	форма 6-НК	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-НК	0,00	37,60	37,60
	грн.	форма 6-НК	0,00	150 380,00	150 380,00
кількість книговидач	од.	форма 6-НК	0,00	3 179 090,00	3 179 090,00
кількість об'єктів, на яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	1,00	1,00
ефективності					
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунково	0,00	11 693,00	11 693,00
середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	554,91	58,60	613,52
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	0,00	87,70	87,70
середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	грн.	розрахунково	0,00	3 858 152,00	3 858 152,00
якості					
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	115,70	115,70
відсоток виконання капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

Наталія ПЕРШИНА
(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Тетяна ШЕБЕКО
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

30.03.2024
(Дата погодження)

М.П.

