

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.01.2023 № 8

(у редакції наказу від 13.10.2023 N 60)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 спеціального фонду-	<u>2 109 900,00</u>	<u>48 837 173,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>46 727 273,00</u>	гривень та

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)

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 р. № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"(зі змінами)

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7/VIІ "Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки" (зі змінами)

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 грудня 2011 року № 225-10/VI "Про програму розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 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	1 915 470,00	1 915 470,00
2	Створення належних умов функціонування бібліотек та діяльності працівників	46 695 847,66	194 430,00	46 890 277,66
3	Погащення кредиторської заборгованості, яка виникла за 2022 рік	31 425,34	0,00	31 425,34
УСЬОГО		46 727 273,00	2 109 900,00	48 837 173,00

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
	Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	198 000,00	0,00	198 000,00
	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 роки	0,00	500 000,00	500 000,00
Усього		198 000,00	500 000,00	698 000,00

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	75,50	0,00	75,50
	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	14,43	0,50	14,93
	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
	продукту					
	число читачів	тис. осіб	форма 6-НК	88,80	0,00	88,80
	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма 6-НК	0,00	4 735,86	4 735,86
		грн.	форма 6-НК	0,00	22 518 245,37	22 518 245,37
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-НК	0,00	7,65	7,65
		грн.	форма 6-НК	0,00	1 915 470,00	1 915 470,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-НК	0,00	40,00	40,00
		грн.	форма 6-НК	0,00	335 100,00	335 100,00
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	0,00	2 590 820,00	2 590 820,00
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунково	9 117,92	411,71	9 529,63
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	525,85	23,76	549,61
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	0,00	250,39	250,39
	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	100,68	100,68

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директору Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

14.10.2023

(Дата погодження)

М.П.

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)