

big 14.02.2019 N 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1. 1000000** **Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
(код) (найменування головного розпорядника)
- 2. 1010000** **Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації**
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1014030 0824** **Забезпечення діяльності бібліотек**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 844 016 гривень, у тому числі загального фонду - 38 756 816 гривень та спеціального фонду - 2 087 200 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 07.12.2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (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	Створення належних умов функціонування бібліотек та діяльності працівників	38 756 816	136 200	38 893 016
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		41 000	41 000
3	Поповнення бібліотечного фонду		1 170 500	1 170 500
4	Проведення капітального ремонту приміщень		739 500	739 500
	Усього	38 756 816	2 087 200	40 844 016

№ 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	269,75	1,00	270,75
	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	141		141
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16	1,00	17
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	38,25		38,25

	число читачів	тис. осіб	форма 6-НК	125,2		125,2
	бібліотечний фонд	тис. прим.	форма 6-НК		4 926,96	4 926,96
	бібліотечний фонд	грн.	форма 6-НК		16 104 753	16 104 753
	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	форма 6-НК		23,5	23,5
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	форма 6-НК		1 170 500	1 170 500
	списання бібліотечного фонду	тис. прим.	форма 6-НК		44,2	44,2
	списання бібліотечного фонду	грн.	форма 6-НК		122 300	122 300
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК		3 503 500	3 503 500
	площа об'єкту, що планується відремонтувати	кв. м	внутрішньогосподарський облік		1 200	1 200
	метраж об'єкту, що планується відремонтувати	п. м	внутрішньогосподарський облік		40	40
3.	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок		12 988	12 988
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	309,66	16,68	326,33
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		50	50
	середня вартість 1 кв. м. об'єкту	грн.	розрахунок		200	200
	середня вартість ремонту 1 п. м	грн.	розрахунок		12 500	12 500
4.	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100,0	100,0
	динаміка середньої вартості 1 кв. м об'єкту	%	розрахунок		100,0	100,0
	динаміка середньої вартості ремонту 1 п. м	%	розрахунок		100,0	100,0

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

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

Дата погодження: " _____ " _____ 2019 рік
М.П.

