

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської
 обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.02.2019 N 4
 (у редакції наказу від 25.11.2019 N 119)

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 - 42 558 329 гривень, у тому числі загального фонду - 38 854 029 гривень та спеціального фонду - 3 704 300 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 07.12.2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1198 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами)

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" (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

N 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, в тому числі заходи з інформатизації	38 854 029	136 200	38 990 229
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування, в тому числі заходи з інформатизації		101 000	101 000
3	Поповнення бібліотечного фонду, в тому числі заходи з інформатизації		1 570 500	1 570 500
4	Проведення капітального ремонту приміщень		1 896 600	1 896 600
	Усього	38 854 029	3 704 300	42 558 329

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
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	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	17
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	38,25		38,25
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 07.12.2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)	5 000	169 317	174 317

2.	продукту					
	число читачів	тис.осіб	форма 6-НК	125,2		125,2
	бібліотечний фонд	тис.прим.	форма 6-НК		4 927,57	4 927,57
	бібліотечний фонд	грн.	форма 6-НК		16 504 753	16 504 753
	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	форма 6-НК		24,1	24,1
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	форма 6-НК		1 570 500	1 570 500
	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
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	1	16	17
3.	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок		12 988	12 988
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	310,43	29,60	340,03
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		65	65
	середня вартість 1 кв.м. об'єкту	грн.	розрахунок		200	200
	середня вартість ремонту 1 п.м	грн.	розрахунок		12 500	12 500
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	5 000	10 582	10 254
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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 25.11.11 2011 рік

М.П.



[Handwritten signature]
 (підпис)

[Handwritten signature]
 (підпис)

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

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