

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.01.20 N 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530952 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530952 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 194 248 гривень, у тому числі загального фонду - 44 108 048 гривень та спеціального фонду - 3 086 200 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 13.12.2019 року № 528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 рік"

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 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

№ 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	43 673 219	137 200	43 810 419
2	Заходи з інформатизації	434 829	149 000	583 829
3	Поповнення бібліотечного фонду		1 590 000	1 590 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень		1 210 000	1 210 000
Усього		44 108 048	3 086 200	47 194 248

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	142,88 ✓		142,88

	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі пгтагах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	15,43 ✓	1 ✓	16,43
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі пгтагах 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 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"	25 700 ✓	100 000 ✓	125 700
2.	продукту					
	число читачів	тис. осіб	форма 6-НК	109,4 ✓		109,4
	бібліотечний фонд	тис. прим.	форма 6-НК		4 905,36	4 905,36
	бібліотечний фонд	грн.	форма 6-НК		18 662 489,0	18 662 489
	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	форма 6-НК		17,5	17,5
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	форма 6-НК		1 590 000	1 590 000
	списання бібліотечного фонду	тис. прим.	форма 6-НК		27,7	27,7
	списання бібліотечного фонду	грн.	форма 6-НК		32 600	32 600
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК		3 503 500	3 503 500
	площа об'єкту, що планується відремонтувати	кв.м	внутрішньогосподарський облік		2 550	2 550
	кількість придбанної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	3	10	13
3.	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок		12 988	12 988
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	403,2	28,2	431,4
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		91	91
	середня вартість 1 кв.м. об'єкту	грн.	розрахунок		392	392
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	8 567	10 000	9 669
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		89,6	89,6

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 14.01.2020 рік
М.П.


(підпис)

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


(підпис)

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

