

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту культури
Департамент культури облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2021 № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02227943 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	02227943 (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)	071000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **20 104 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **20 050 800,00** гривень та спеціального фонду- **54 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-УІ, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 року No 32/95 ВР, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення обласної ради від 17.12.2020 року №40 «Про обласний бюджет на 2021 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування

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 та контроль

9. Напрями використання бюджетних коштів

--	--	--	--	--

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування обласних бібліотек	20 050 800,00	54 000,00	20 104 800,00
	УСЬОГО	20 050 800,00	54 000,00	20 104 800,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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					0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	66,00	0,00	66,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	128,00	0,00	128,00
	кількість установ (бібліотек),	од.		2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	помісячний розпис	20 050 800,00	0,00	20 050 800,00
	видатки спец. фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	помісячний розпис	0,00	40 000,00	40 000,00
	продуктв					0,00
	число читачів	тис.чол.	стат. Звіт Ф-6НК	36,30	0,00	36,30
	бібліотечний фонд	тис. примірників	стат. Звіт Ф-6НК	562,10	0,00	562,10
		тис.грн.	стат. Звіт Ф-6НК	4 651,80	0,00	4 651,80
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	стат. Звіт Ф-6НК	3,00	0,00	3,00
		тис.грн.	стат. Звіт Ф-6НК	130,00	0,00	130,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	стат. Звіт Ф-6НК	6,00	0,00	6,00
		тис.грн.	стат. Звіт Ф-6НК	9,00	0,00	9,00
	кількість книговидач	од.	стат. Звіт Ф-6НК	750,50	0,00	750,50
	ефективності					0,00
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.		5 863,00	0,00	5 863,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		552,00	0,00	552,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.		43,30	0,00	43,30
	якості					0,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		9,89	0,00	9,89
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	0,00	0,00

Директор департаменту

О.Ю. Бабунич

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2021

(Дата погодження)

М.П.