

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12 лютого 2021 р. № 12-од/193/21

(в редакції наказу від 13 вересня 2021 р. № 111 - од/193/21)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33966850</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>0510000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7943094,0 гривень, у тому числі загального фонду - 7689094,0 гривень та спеціального фонду - 254000,0 гривень, з них бюджет розвитку - 254000,0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами), Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР "Про бібліотеки та бібліотечну справу" (із змінами), Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР "Про національну програму інформатизації" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки", від 18.12.2020 № 1400/5-20 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)

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

№ з/г	Ціль державної політики
1.	Забезпечення: вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
2.	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

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	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення діяльності бібліотек	7 650 544	30 000	30 000	7 680 544
2.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	38 550	94 000	94 000	132 550
3.	Поповнення бібліотечного фонду комунального закладу культури «Донецька обласна бібліотека для дітей»	-	130 000	130 000	130 000
	Усього	7 689 094	254 000	254 000	7 943 094

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


гривень			
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки	136 500	130 000	266 500
Усього	136 500	130 000	266 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат	-	-	-	-	-
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	звітність установи	1	-	1
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	44	-	44
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	12	-	12
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	27,5	-	28
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	2,5	-	3
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2	-	2
	обсяг видатків на придбання обладнання	одиниць	звітність установи	-	124000	124000
2.	продукту	-	-	-	-	-
	число читачів	тис.осіб	звітність установи	10	-	10
	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звітність установи	-	530	530
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	звітність установи	-	130000	130000,0
	кількість книговидач	тис.од.	звітність установи	159,9	-	159,9
	кількість обладнання, яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	5	5
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	3634	-	3634
	середні затрати на обслуговування одного читача	тис.грн	розрахунок	769	-	769
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	-	245	245
	середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок	-	24800	24800

4.	якості	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	105	-	105
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		5	5
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0


Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації


 (підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
 (власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


 (підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
 (власне ім'я та прізвище)



