

**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 10 лютого 2022 року № 24-09/193/22**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>05100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8365041,0 гривень, у тому числі загального фонду - 7565041,0 гривень та спеціального фонду - 800000,0 гривень, з них бюджет розвитку - 800000,0 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 20.12.2021 № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік", від 12.01.2022 № 20/5-22 "Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2022 рік"

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

№ з/п	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	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення діяльності бібліотек	7 485 261	-	7 485 261
2.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	79 780	-	79 780
3.	Поповнення бібліотечного фонду комунального закладу культури "Донецька обласна бібліотека для дітей"	-	800 000	800 000
	Усього	7 565 041	800 000	8 365 041

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 економічного та соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	-	800 000	800 000	
Усього	-	800 000	800 000	

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
	Завдання: 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					
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	-	27,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	2,5	-	2,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2	-	2
2.	продукту	-	-	-	-	-
	число читачів	тис. осіб	звітність установи	10	-	10
	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	звітність установи	-	3,88	3,88
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звітність установи	-	800,0	800
	кількість книговидач	тис. од.	звітність установи	159,9	-	159,9
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	3634	-	3634
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	757	-	757
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	-	206	206
4.	якості	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	-	100
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	589	589



дата погодження

М.П.

  
(підпис)

Світлана ШМЕЛЬОВА  
(власне ім'я та прізвище)

  
(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ  
(власне ім'я та прізвище)