

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

*Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2021 № 03-ОД

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33645264</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Упр. культури, нац. та релігій ОДА</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33645264</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>0910000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 108 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 451 200,00 гривень та спеціального фонду- 657 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 №32/95-ВР, Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постанова КМУ від 30.09.2009 №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек", постанова КМУ від 22.01.2005р. №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек", рішення обласної ради від 23.12.2020 року № 42-2/2020 «Про обласний бюджет на 2021 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів державної влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.

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, контро
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Забезпечення поточної діяльності Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка, Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва, Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей.	20 451 200,00	56 700,00	20 507 900,00
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	472 100,00	472 100,00
3	Заходи з інформатизації	0,00	128 200,00	128 200,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 451 200,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>21 108 200,00</b>

#### 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа, штати, контингенти	3,00	0,00	3,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа, штати, контингенти	143,00	0,00	143,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа, штати, контингенти	11,00	0,00	11,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа, штати, контингенти	104,50	0,00	104,50
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа, штати, контингенти	1,50	0,00	1,50
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа, штати, контингенти	26,00	0,00	26,00
7	Витрати на підписку періодичних видань	грн.	кошторис	0,00	244 900,00	244 900,00
8	Витрати на придбання книжкових видань	грн.	кошторис	0,00	227 200,00	227 200,00
9	Заходи з інформатизації	грн.	кошторис	0,00	128 200,00	128 200,00
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
1	число читачів	тис.чол.	мережа, штати, контингенти	0,00	56,10	56,10
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	мережа, штати, контингенти	0,00	666,91	666,91
3	бібліотечний фонд	грн.	мережа, штати, контингенти	0,00	5 377 801,00	5 377 801,00
4	поповнення бібліотечного кількості фонду	тис. примірників	мережа, штати, контингенти	0,00	9,30	9,30
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	мережа, штати, контингенти	0,00	322 100,00	322 100,00
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа, штати, контингенти	0,00	16,90	16,90
7	списання бібліотечного фонду	грн.	мережа, штати, контингенти	0,00	41 040,00	41 040,00
8	кількість книговидач	од.	мережа, штати, контингенти	0,00	1 227 150,00	1 227 150,00
9	кількість придбаних книжкових видань	од.	звітність установ	0,00	3 239,00	3 239,00

10	кількість підписаних періодичних видань усього, в т.ч. газет, журналів	од.	звітність установ	0,00	6 024,00	6 024,00
11	кількість придбаних одиниць техніки	од.	звітність установ	0,00	9,00	9,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунковий показник	0,00	11 743,00	11 743,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунковий показник	365,00	0,00	365,00
3	середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	розрахунковий показник	0,00	70,00	70,00
4	середні витрати на 1-цю підписку всього, в т.ч. газет, журналів	грн.	розрахунковий показник	0,00	41,00	41,00
5	середні витрати на придбання 1-ці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0,00	14 244,00	14 244,00
	<b>якості</b>					<b>0,00</b>
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	143,78	143,78
2	темп зростання кількості книжкових видань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	0,00	222,60	222,60
3	темп зростання кількості підписки періодичних видань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	0,00	223,40	223,40
4	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	0,00	-52,60	-52,60

Начальник управління культури, національностей та релігій  
облдержадміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів облдержадміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

18.01.2021

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

В.В.Федорак

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

І.Б.Мацькевич

(ініціали/ініціал, прізвище)