

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)

04.02.2022 № 11-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33645264 (код за ЄДРПОУ)			0910000000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33645264 (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)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	23 021 100,00 гривень, у тому числі загального фонду	22 346 100,00 гривень та			
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 впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";

- Постанова КМУ від 22.01.2005р. №84 "Про затвердження Порядку виплати доплат за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек";

- Ріш.обл.ради від 17.12.21р. № 342-11/2021 «Про обл.бюджет на 2022 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, зберігаються, збираються, 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поточної діяльності Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка, Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва, Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей.	22 346 100,00	74 700,00	22 420 800,00
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	459 500,00	459 500,00
3	Заходи з інформатизації	0,00	140 800,00	140 800,00
	УСЬОГО	22 346 100,00	675 000,00	23 021 100,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
2	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа, штати, контингенти	3,00	0,00	3,00
3	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	мережа, штати, контингенти	143,00	0,00	143,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа, штати, контингенти	11,00	0,00	11,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа, штати, контингенти	104,50	0,00	104,50
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа, штати, контингенти	1,50	0,00	1,50
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа, штати, контингенти	26,00	0,00	26,00
8	Витрати на підписку періодичних видань	грн.	кошторис	0,00	294 200,00	294 200,00
9	Витрати на придбання книжкових видань	грн.	кошторис	0,00	177 300,00	177 300,00
10	Заходи з інформатизації продукту	грн.	кошторис	0,00	128 800,00	128 800,00
11	число читачів	тис.чол.	мережа, штати, контингенти	0,00	56,10	56,10
12	бібліотечний фонд	тис. примірників	мережа, штати, контингенти	0,00	614,45	614,45
13	поповнення бібліотечного фонду	грн.	мережа, штати, контингенти	0,00	6 548 605,00	6 548 605,00
14	спісування бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа, штати, контингенти	0,00	7,98	7,98
15	кількість книговидач	тис. примірників	мережа, штати, контингенти	0,00	471 500,00	471 500,00
16	кількість придбаних книжкових видань	од.	мережа, штати, контингенти	0,00	20,60	20,60
17	кількість підписаних періодичних видань усього, в т.ч. газет, журналів	од.	мережа, штати, контингенти	0,00	46 510,00	46 510,00
18	кількість придбаних одинокі техніки	од.	звітність установ	0,00	1 227 570,00	1 227 570,00
19	кількість придбаних одинокі техніки	од.	звітність установ	0,00	881,00	881,00
20	кількість придбаних одинокі техніки	од.	звітність установ	0,00	4 981,00	4 981,00
21	кількість придбаних одинокі техніки	од.	звітність установ	0,00	7,00	7,00

ефективності		од.	розрахунковий показник	0,00	11 743,00	11 743,00
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка), середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунковий показник	398,00	0,00	398,00
3	середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	розрахунковий показник	0,00	181,92	181,92
4	середні витрати на 1-цю підписку всього, в т.ч. газет, журналів	грн.	розрахунковий показник	0,00	66,56	66,56
5	середні витрати на придбання 1-ці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0,00	19 266,67	19 266,67
ЯКОСТІ						
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	92,00	92,00
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	235,00	235,00
2	темп зростання кількості книжкових видань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	0,00	230,00	230,00
3	темп зростання кількості підписки періодичних видань порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	0,00	230,00	230,00
4	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00

Начальник управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

В.В.Фелорак

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту

04.02.2022

(Дата погодження)

М.П.



(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

