

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора
Департамент культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.2022 № 36

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02228747</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02228747</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>1110000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 36 506 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 35 089 200,00 гривень та спеціального фонду- 1 417 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу";
- рішення Кіровоградської обласної ради від 23 грудня 2021 року № 218 "Про програму економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2022 рік та внесення змін до рішення обласної ради від 12 березня 2020 року №743"
- рішення Кіровоградської обласної ради від 23 грудня 2021 року № 220 "Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні

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 розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування обласних бібліотек	35 089 200,00	1 417 000,00	36 506 200,00
	УСЬОГО	35 089 200,00	1 417 000,00	36 506 200,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2021 рік	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Усього	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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					
1	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету, подана до ГУДКСУ в Кіровоградській області	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		210,00	0,25	210,25
2	керівних працівників	од.	штатний розпис	75,00	0,00	75,00
2	спеціалісти	од.	штатний розпис	98,50	0,25	98,75
2	робітники	од.	штатний розпис	33,50	0,00	33,50
2	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
3	із загальної чисельності, кількість працівників бібліотек бібліотекарів	од.	штатний розпис	138,00	0,25	138,25
	продукту					
1	число читачів	тис. чол.	План роботи бібліотек	61,20	0,00	61,20
2	бібліотечний фонд на початок року	тис. примірників	звіт 6-нк за 2021 рік	0,00	1 045,33	1 045,33
2	бібліотечний фонд на початок року (сума)	грн.	звіт за формою 5-де за 2021 рік (розділ I. Основні засоби)	0,00	11 865 546,00	11 865 546,00
3	бібліотечний фонд на кінець року	тис. примірників	розрахунок	0,00	1 041,83	1 041,83
3	бібліотечний фонд на кінець року (сума)	грн.	розрахунок	0,00	12 750 546,00	12 750 546,00
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи бібліотек	0,00	14,50	14,50
4		грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	поповнення книжкового фонду	тис. примірників	План роботи бібліотек	0,00	5,90	5,90
4	поповнення книжкового фонду (сума)	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	676 000,00	676 000,00
5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи бібліотек	0,00	18,00	18,00
5		грн.	План роботи бібліотек	0,00	115 000,00	115 000,00
6	кількість книговидач	од.	План роботи бібліотек	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00

ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	с.д.	розрахунок	0,00	8 832,00	8 832
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	573,35	6,81	580,16
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	114,58	114,58
якості						
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	126,9	126,90
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	115,7	115,70

Директор департаменту культури та туризму
облдержадміністрації

(підпис)

Уляна СОКОЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Анжела АНІСІМОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. директора департаменту фінансів облдержадміністрації

(Дата погодження)

