



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ,
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
Н А К А З

від 03.12. 2021 р.

Чернігів

№ 263

*Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми обласного
бюджету на 2021 рік*

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року № 81/33052, рішення сесії обласної ради від 03 серпня 2021 року №31-5/VIII «Про реорганізацію Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки Чернігівської обласної ради шляхом приєднання до комунального закладу "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка" Чернігівської обласної ради» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.11.2021р. №1065 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік", **наказую**

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» виклавши його в новій редакції, що додається.

В.о. директора

Павло ВЕСЕЛОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу

Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій

Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03 грудня 2021 року № 263

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | 1000000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника) | 02231672
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1010000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця) | 02231672
(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) | 2510000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | <u>25170900,0</u> | гривень, у тому числі загального фонду- | <u>24720800,0</u> | гривень |
| | та спеціального фонду - | <u>450100,00</u> | гривень. | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року №2456 - УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 року № 1082-ІХ

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 року №33/95-ВР

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і крефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року №1298

Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" від 18.10.2005 року №745

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 року №836 (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм " від 29.12.2002 року №1098 (зі змінами)

Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.03.2021р.№312 "Про призначення стипендій творчій молоді"

Розпорядження Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 12.04.2021 р. №29

Рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)" від 30 липня 2021 року №3-5/VIII

Рішення сесії обласної ради від 03 серпня 2021 року №31-5/VIII "Про реорганізацію Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки Чернігівської обласної ради шляхом приєднання до комунального закладу "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка" Чернігівської обласної ради"

Рішення сесії обласної ради від 30 листопада 2021 року №17-7/VIII "Про затвердження передавального акту Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки Чернігівської обласної ради"

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.11.2021р. №1065 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського простору
2.	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

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

3

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек, в т.ч.:	24 720 800,00	450 100,00	25 170 900,00
1.1	забезпечення видатків на щомісячну виплату стипендії творчій молоді	27 240,00	-	27 240,00
1.1	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	15 858,00	-	15 858,00
1.2	забезпечення видатків на поповнення бібліотечних фондів	-	351 000,00	351 000,00
1.3	забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 року	226 065,36	-	226 065,36
	Усього	24 720 800,00	450 100,00	25 170 900,00

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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;					
1.1	Показники затрат:					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	3		3
	всього середньорічне число штатних одиниць в бібліотеках, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	185,0		185,0
	жінки	од.	Особові рахунки	163,5		163,5

	чоловіки	од.	Особові рахунки	21,5		21,5
середньорічне число штатних одиниць керівних працівників бібліотек, у тому числі:		од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	11,0		11,0
	жінки	од.	Особові рахунки	11,0		11,0
	чоловіки	од.	Особові рахунки	0,0		0,0
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в бібліотеках, у тому числі		од.	Штатний розпис установи на 2020 рік	138,5		138,5
	жінки		Особові рахунки	130,0		130,0
	чоловіки		Особові рахунки	8,5		8,5
у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням		од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	85,0		85,0
	жінки	од.	Особові рахунки	80,0		80,0
	чоловіки	од.	Особові рахунки	5,0		5,0
середньорічне число штатних одиниць робітників в бібліотеках, у тому числі:		од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	30,5		30,5
	жінки	од.	Особові рахунки	19,5		19,5
	чоловіки	од.	Особові рахунки	11,0		11,0
середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу в бібліотеках, у тому числі:		од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	5		5
	жінки	од.	Особові рахунки	3	0	3
	чоловіки	од.	Особові рахунки	2	0	2
видатки обласного бюджету на утримання обласних бібліотек, в тому числі:		тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2021 рік	24720,80	450,10	25170,90
видатки обласного бюджету на обслуговування читачів		тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік	24451,64	0,00	24451,64
видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації		тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів і видатків на 2021 рік	15,86	0,00	15,86
видатки обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості		тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік	226,07	0,00	226,07
видатки обласного бюджету на виплату щомісячної стипендії творчій молоді		тис.грн.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.03.2021р.№312 "Про призначення стипендій творчій молоді"	27,24		27,24
1.2	Показники продукту:					
	число читачів	тис.ос.	План роботи на 2021 рік	62,523	0	62,52

	бібліотечний фонд	тис.примір.	План роботи на 2021 рік	59	1080,99	1139,58
	бібліотечний фонд	тис.грн.	План роботи на 2021 рік	1020	7274,05	8293,99
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примір.	План роботи на 2021 рік	0	93,85	93,85
	в тому числі книги	тис.примір.	План роботи на 2021 рік	0	90,59	90,59
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 р.	0	851,970	852
	в тому числі книги	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 р.	0	641	641
	списання бібліотечного фонду	тис.примір.	План роботи на 2021 рік	0	11,23	11,43
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи на 2021 рік	23	33,68	56,68
	кількість книговидач	од.	План роботи на 2021 рік	1099933	0	1099933
	кількість проведених культурно - масових заходів	од.	План роботи на 2021 рік	631	0	631
	кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.відвід.	План роботи на 2021 рік	422,50	0	422,50
	кількість книжкових виставок	од.	План роботи на 2021 рік	417	0	417
	формування та редагування бібліографічного запису для ДБА	од.	План роботи на 2021 рік	148878	0	148878
	кількість переглядів відеоблогів	тис.відвід.	План роботи на 2021 рік	500,0	0	500
1.3	Показники ефективності:					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок (кількість книговидач / працівників зайнятих обслуговуванням)	12940,39		12940,39
	середні затрати на обслуговування одного читача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування читачів / число читачів)	391,08		391,08
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок (поповнення бібліотечного фонду книги тис.грн./поповнення бібліотечного фонду книги од.)		7,08	7,08
1.4	Показники якості:					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		823,63	823,63
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	276,26		276,26
	динаміка збільшення кількості культурно - масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	22,76		22,76

динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	39,00		39,00
динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB-сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	8,41		8,41

В.о.директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Павло ВЕСЕЛОВ



ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" _____ року

МП



Валерій ДУДКО