



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

від 08 грудня 2022 р.

Чернігів

№ 151

*Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми обласного
бюджету на 2022 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 та розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 05.12.2022 р. №446 "Про виділення коштів", **наказую:**

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

Директор

Людмила ЗАМАЙ



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 08 грудня 2022 року № 151

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	25100000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>23 524 000,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду-	<u>23 246 700,0</u>	гривень
	та спеціального фонду -	<u>277 300,00</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 2022 рік" від 02.12.2021 року № 1928-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 крефіцісітів 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)

Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 25100000000)" від 22 грудня 2021 року №2-8/VIII

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.12.2021р.№1145 "Про призначення стипендій творчій молоді"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 05.12.2022р.№446 "Про виділення коштів"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Українці відчують 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек, в т.ч.:	23 246 700,00	277 300,00	23 524 000,00
1.1	забезпечення видатків на щомісячну виплату стипендії творчій молоді	29 772,00	-	29 772,00
1.1	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	18 662,00	-	18 662,00
1.2	забезпечення видатків на поповнення бібліотечних фондів	-	201 000,00	201 000,00
1.3	забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	380 972,45	-	380 972,45
	Усього	23 246 700,00	277 300,00	23 524 000,00

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	<i>Показники затрат:</i>					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 рік	23246,70	277,30	23524,00
<i>видатки обласного бюджету на обслуговування читачів</i>		тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2022 рік	22817,29	0,00	22817,29
<i>видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації</i>		тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів і видатків на 2022 рік	18,66	0,00	18,66
<i>видатки обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості</i>		тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2022 рік	380,97	0,00	380,97
<i>видатки обласного бюджету на виплату щомісячної стипендії творчій молоді</i>		тис.грн.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.12.2021р.№1145 "Про призначення стипендій творчій молоді"	29,77		29,77
1.2	Показники продукту:					
	число читачів	тис.ос.	План роботи на 2022 рік	62,529	0	62,53

	бібліотечний фонд	тис.примір.	План роботи на 2022 рік	54	1076,17	1129,98
	бібліотечний фонд	тис.грн.	План роботи на 2022 рік	991	8050,57	9041,77
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примір.	План роботи на 2022 рік	0	7,15	7,15
	в тому числі книги	тис.примір.	План роботи на 2022 рік	0	4,25	4,25
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2022 р.	0	201,0	201
	в тому числі книги	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2022 р.	0	65,0	65
	списання бібліотечного фонду	тис.примір.	План роботи на 2022 рік	1	12,38	13,38
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи на 2022 рік	20	22,00	42,00
	кількість книговидач	од.	План роботи на 2022 рік	1143935	0	1143935
	кількість проведених культурно - масових заходів	од.	План роботи на 2022 рік	816	0	816
	кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.відвід.	План роботи на 2022 рік	410,00	0	410,00
	кількість книжкових виставок	од.	План роботи на 2022 рік	535	0	535
	формування та редагування бібліографічного запису для ДБА	од.	План роботи на 2022 рік	155394	0	155394
	кількість переглядів відеоблогів	тис.відвід.	План роботи на 2022 рік	200,0	0	200
1.3	<i>Показники ефективності:</i>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок (кількість книговидач / працівників зайнятих обслуговуванням)	13458,06		13458,06
	середні затрати на обслуговування одного читача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування читачів / число читачів)	364,91		364,91
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок (поповнення бібліотечного фонду книги тис.грн./поповнення бібліотечного фонду книги од.)		15,29	15,29
1.4	<i>Показники якості:</i>					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		-92,47	-92,47
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	115,97		115,97
	динаміка збільшення кількості культурно - масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	27,30		27,30

	динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	16,56	16,56
	динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB-сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	5,00	5,00

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

" _____ року
МП



[Handwritten signature]

Валерій ДУДКО

[Handwritten signatures]