



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ,
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

Н А К А З

від 08 травня 2023 р.

Чернігів

№ 49

*Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми обласного
бюджету на 2023 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 05.05.2023 р. №237 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік", **наказую:**

1. 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 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій

Чернігівської обласної державної адміністрації

*(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)***від 08 травня 2023 року № 79****П А С П О Р Т****бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>25 983 300,00</u> гривень, у тому числі загального фонду-	<u>25 911 600,0</u> гривень
	та спеціального фонду -	<u>71 700,00</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 2023 рік" від 03.11.2022 року № 2710-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)

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік (код бюджету 25100000000)"

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 05 травня 2023 року № 237 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Українці відчують свою належність 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.:	25 911 600,00	71 700,00	25 983 300,00
1.1	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	19 193,00	-	19 193,00
	Усього	25 911 600,00	71 700,00	25 983 300,00

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 2023 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 2023 році	185		185,0
	жінки	од.	Особова справа	169		169,0
	чоловіки	од.	Особова справа	16		16,0
	середньорічне число штатних одиниць керівних працівників бібліотек, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2023 рік	11		11,0

	жінки	од.	Особова справа	11		11,0
	чоловіки	од.	Особова справа	0		0,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в бібліотеках, у тому числі	од.	Штатний розпис установи на 2023 рік	138,5		138,5
	жінки		Особова справа	132,5		132,5
	чоловіки		Особова справа	6		6,0
	у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням	од.	Штатний розпис установи на 2023 рік	85		85,0
	жінки	од.	Особова справа	80		80,0
	чоловіки	од.	Особова справа	5		5,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників в бібліотеках, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2023 рік	30,5		30,5
	жінки	од.	Особова справа	21,5		21,5
	чоловіки	од.	Особова справа	9		9,0
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу в бібліотеках, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2023 рік	5		5
	жінки	од.	Особова справа	4	0	4
	чоловіки	од.	Особова справа	1	0	1
	видатки обласного бюджету на утримання обласних бібліотек, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2023 рік	25911,600	71,700	25983,300
	видатки обласного бюджету на обслуговування читачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2023 рік	25892,407	71,700	25964,107
	видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації	тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів і видатків на 2023 рік	19,193	0,000	19,193
1.2	Показники продукту:					
	число читачів	тис.ос.	План роботи на 2023 рік	55,07	0	55,07
	бібліотечний фонд	тис.примір.	План роботи на 2023 рік	48,610	1044,748	1093,358
	бібліотечний фонд	тис.грн.	План роботи на 2023 рік	819,706	8011,466	8831,172
	списання бібліотечного фонду	тис.примір.	План роботи на 2023 рік	5,2	20,8	26,0
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи на 2023 рік	179,253	48,000	227,253
	кількість книговидач	од.	План роботи на 2023 рік	983725	0	983725
	кількість проведених культурно - масових заходів	од.	План роботи на 2023 рік	624	0	624
	кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.відвід.	План роботи на 2023 рік	440,00	0	440,00
	кількість книжкових виставок	од.	План роботи на 2023 рік	391	0	391

	формування та редагування бібліографічного запису для ДБА	од.	План роботи на 2023 рік	124491	0	124491
	кількість переглядів відеоблогів	тис.відвід.	План роботи на 2023 рік	299,20	0	299,20
1.3	Показники ефективності:					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок (кількість книговидач / працівників зайнятих обслуговуванням)	11573,235		11573,235
	середні затрати на обслуговування одного читача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування читачів / число читачів)	470,173		470,173
1.4	Показники якості:					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	203,21		203,21
	динаміка збільшення кількості культурно - масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	112,24		112,24
	динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	50,97		50,97
	динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB-сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	65,51		65,51
	динаміка збільшення кількості формування бібліографічного запису для ДБА у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	15,24		15,24

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ



Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Валерій ДУДКО

року

МП