



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

від 19 березня 2024р.

Чернігів

№ 48

*Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми обласного
бюджету на 2024 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 рр.ку № 1209, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року № 81/33052 та розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13.03.2024 р. №151 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік",

н а к а з у ю :

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 19 березня 2024 року № 48

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	251000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - та спеціального фонду -	<u>24 525 500,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>652 100,00</u> гривень.	<u>23 873 400,0</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 2024 рік" від 09.11.2023 року № 3460-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 21 квітня 2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки"

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 29 грудня 2023 року № 906 «Про внесення змін до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21. 04.2023 року № 196»

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 823 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік"

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13 грудня 2023 року № 827 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді"

Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13 березня 2024 року № 151 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 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, забезпечення функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області

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.:	23 783 100,00	151 500,00	23 934 600,00
1.1	забезпечення видатків на щомісячну виплату стипендії творчій молоді	36 336,00	-	36 336,00
2	Забезпечення видатків на популяризацію української мови як державної серед жителів регіону	90 300,00	500 600,00	590 900,00
	Усього	23 873 400,00	652 100,00	24 525 500,00

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
	"Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки", (затверджена розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року №196)	90 300,00	500 600,00	590 900,00
	Усього	90 300,00	500 600,00	590 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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, забезпечення функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області						
1.1	Показники затрат:					
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 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 2024 році	185		185,0
	жінки	од.	Особова справа	166		166,0
	чоловіки	од.	Особова справа	19		19,0
	середньорічне число штатних одиниць керівних працівників бібліотек, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2024 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 2024 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 2024 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 2024 рік	30,5		30,5
	жінки	од.	Особова справа	19,5		19,5
	чоловіки	од.	Особова справа	11		11,0
середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу в бібліотеках, у тому числі:		од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	5		5
	жінки	од.	Особова справа	3	0	3
	чоловіки	од.	Особова справа	2	0	2
видатки обласного бюджету на утримання обласних бібліотек, у тому числі:		тис.грн.	Витяг із річного розпису асигнувань /річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів за 2024 рік	23783,100	151,500	23934,600
видатки обласного бюджету на обслуговування читачів		тис.грн.	Витяг із річного розпису асигнувань /річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів за 2024 рік	23746,764	151,500	23898,264
видатки обласного бюджету на виплату щомісячної стипендії творчій молоді		тис.грн.	Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13 грудня 2023 року № 827 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді"	36,336		36,336
1.2	Показники продукту:					
число читачів		тис.ос.	План роботи на 2024 рік	56,060	0	56,060
бібліотечний фонд		тис.примір.	План роботи на 2024 рік	45,907	1022,269	1068,176
бібліотечний фонд		тис.грн.	План роботи на 2024 рік	783,398	9255,746	10039,144
поповнення бібліотечного фонду		тис.примір.	План роботи на 2024 рік	0	3,287	3,287
в тому числі книги		тис.примір.	План роботи на 2024 рік	0	3,287	3,287
поповнення бібліотечного фонду		тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2024 р.	0	560,600	560,600
в тому числі книги		тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2024 р.	0	500,600	500,600
списання бібліотечного фонду		тис.примір.	План роботи на 2024 рік	2,000	23,210	25,210
списання бібліотечного фонду		тис.грн.	План роботи на 2024 рік	40,000	80,000	120,000

	кількість книговидач	од.	План роботи на 2024 рік	933508	0	933508
	кількість проведених культурно - масових заходів	од.	План роботи на 2024 рік	854	0	854
	кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.відвід.	План роботи на 2024 рік	504,300	0	504,300
	кількість книжкових виставок	од.	План роботи на 2024 рік	453	0	453
	формування та редагування бібліографічного запису для ДБА	од.	План роботи на 2024 рік	130802	0	130802
	кількість переглядів відеоблогів	тис.відвід.	План роботи на 2024 рік	438,00	0	438,00
1.3	Показники ефективності:					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок (кількість книговидач / працівників зайнятих обслуговуванням)	10982		10982,447
	середні затрати на обслуговування одного читача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування читачів / число читачів)	423,60		423,596
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок (поповнення бібліотечного фонду книги тис.грн./поповнення бібліотечного фонду книги од.)		152,30	152,30
1.4	Показники якості:					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		-45,48	-45,48
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	9,26		9,26
	динаміка збільшення кількості культурно - масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	1,55		1,55
	динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	5,84		5,84
	динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB-сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	33,15		33,15
	динаміка збільшення кількості формування бібліографічного запису для ДБА у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	3,62		3,62
2. Забезпечення популяризації української мови як державної серед жителів регіону						
2.1	Показники затрат:					
	видатків обласного бюджету на популяризацію української мови як державної серед жителів регіону, в тому числі:	тис.грн.	Витяг із річного розпису асигнувань /річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів за 2024 рік	90,300	500,60	590,90

	видатки обласного бюджету на створення фонду аудіозаписів окремих творів письменників Чернігівщини	тис.грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки	90,30	90,30
	видатки обласного бюджету на поповнення фондів обласних бібліотек кращими зразками класичної та сучасної української літератури, довідковими, науково - популярними виданнями з різних галузей	тис.грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки	500,60	500,60
2.2	Показники продукту:				
	кількість прослуховувань аудіокниг окремих творів письменників Чернігівщини	од.	План роботи на 2024 рік	145600,0	145600
	кількість творів за якими проведено аудіозапис	од.	План роботи на 2024 рік	5,0	5
2.3	Показники ефективності:				
	середні витрати на створення 1 аудіозапису	тис.грн.	Розрахунок	18,06	18,06
2.4	Показники якості:				
	динаміка збільшення обсягу видатків з обласного бюджету на поповнення фондів обласних бібліотек кращими зразками класичної та сучасної української літератури, довідковими, науково - популярними виданнями з різних галузей знань у плановому періоді у порівнянні з відповідним періодом минулого року	%	Розрахунок	-10,66	-10,66
	динаміка збільшення кількості прослуховувань аудіокниг окремих творів письменників Чернігівщини у плановому періоді у порівнянні з відповідним періодом минулого року	%	Розрахунок	3,86	3,86

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Людмила ЗАМАЙ

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

року

МП



Валерій ДУДКО

[Handwritten signature]