

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.06 2020

№

100

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> <u>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації <u>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</u>	<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> <u>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації <u>(найменування відповідального виконавця)</u>	<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014030</u> <u>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	<u>4030</u> <u>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	<u>0824</u> <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>	<u>20100000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі призначень загального фонду та спеціального фонду	<u>16 136 160</u> <u>16 114 258</u> <u>21 902</u>	гривень, гривень, гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		



Конституція України; Бюджетний кодекс України; Рішення сесії Харківської обласної ради від 05.12.2019 № 1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»; Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян

7. Мета бюджетної програми

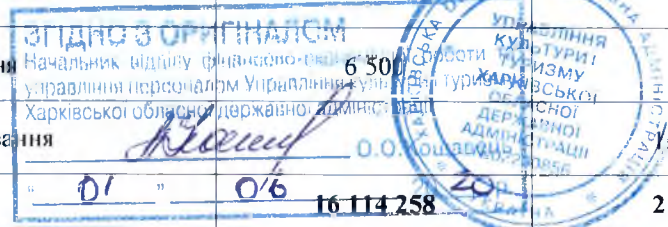
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	16 107 758	6 102	16 113 860
2	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження	6 500		6 500
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 800	
Усього		16 114 258	21 902	16 136 160



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
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки		15 800	15 800
	Усього	0	15 800	15 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками						
1	затрат					
	Обсяг видатків забезпечення діяльності бібліотек - усього	грн.	звіт ф.2	16 107 758	6 102	16 113 860
	кількість установ - усього	од.	мережа	3		3
	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього (затверджено)	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	138,0		138,0
	у т. ч.: *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	16,0		16,0
	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	103,5		103,5
	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	18,5		18,5
2	продукту					
	Число читачів	тис.осіб	звіт з мережі	41,450		41,450
	бібліотечний фонд	тис.примір.	звіт з мережі	487 077		487 077
	бібліотечний фонд	грн.	звіт з мережі	4 185 051		4 185 051
	списання бібліотечного фонду	тис.примір.	звіт з мережі	10,000		10,000
	списання бібліотечного фонду	грн.	звіт з мережі	17 000		17 000
	кількість книговидач	од.	звіт з мережі	895 965		895 965
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	6 493		6 493
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	389		389
4	якості					

Оригіналом
 звіт з мережі
 звіт з мережі
 звіт з мережі
 О.О. Кошаров
 01
 розрахунок 06 6 493



кількість книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100
--	---	------------	-----	-----

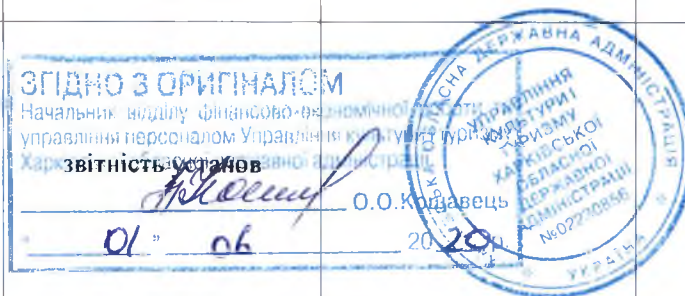
Завдання 2: Здійснення заходів / реалізація роєктів з енергозбереження

1	затрат				
	Обсяг видатків на виконання заходів з енергозбереження	грн.	звіт ф.2	6 500	6 500

2	продукту				
	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	4	4
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	1 625	1 625
4	якості				
	кількість заходів з енергозбереження в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100

Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1	затрат				
	Обсяг видатків на виконання завдання (усього)	грн.	звітність установ	15 800	15 800
	- придбання з метою розповсюдження бібліотечними закладами області збірок за матеріалами Харківського тому Всеукраїнського багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам'яток історії та культури України»	грн.	звітність установ	15 800	15 800
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	од.	звітність установ	22	22



	- збірки за матеріалами Харківського тому Всеукраїнського багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам'яток історії та культури України»	од.	звітність установ	22	22
3	ефективності				
	- середні витрати на придбання збірок за матеріалами Харківського тому Всеукраїнського багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам'яток історії та культури України»	грн.	розрахунок	718	718
4	якості				
	відсоток придбаних одиниць обладнання та предметів довгострокового користування до планового обсягу	%	розрахунок	100	100

Начальник Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

Л.В.ТЕРЕЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

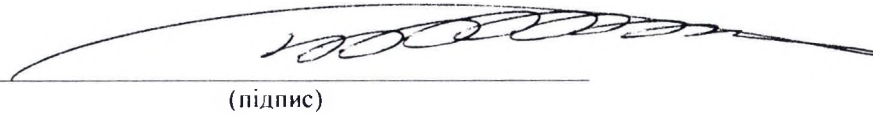
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту



Дата погодження 01.06.2020



(підпис)

С.І.ОВСЯННІКОВ
(ініціали та прізвище)

