

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)

27.01.2020

№

25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		<u>02230856</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</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>2010000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі призначень загального фонду та спеціального фонду		<u>17 152 411</u> гривень, <u>17 146 309</u> гривень, <u>6 102</u> гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2020 рік»; рішення XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 05 грудня 2019 року № 1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік»; 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 проєктів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	17 139 809	6 102	17 145 911
2	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження	6 500		6 500
	Усього	17 146 309	6 102	17 152 411

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	17 139 809	6 102	17 145 911
	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	414		414
4 якості					
відсоток книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100

Завдання 2: Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження

1 затрат					
Обсяг видатків на виконання заходів з енергозбереження	грн.	звіт ф.2	6 500	0	6 500
2 продукту					
Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	4	0	4
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	1 625		1 625
4 якості					
частка закладів, в яких проводяться заходи з енергозбереження до загальної кількості закладів	%	розрахунок	100		100

Начальник Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту Харківської обласної державної адміністрації

Дата погодження:
М.П.

27.01.2020

(підпис)

О.А. Яцина

(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.І. Овсянніков

(ініціали та прізвище)

