

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня
 2018 року № 1209)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони
 об'єктів культурної спадщини Одеської
 обласної державної адміністрації
 " 03 " лютого 2023 р № 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1000000	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації	40055626		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. 1010000	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації	40055626		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3. 1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	15100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 691 801 гривень, у тому числі загального фонду - 21 617 801 гривень, та спеціального фонду - 74 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру», Закон України від 27 січня 1995 року №32/95-ВР «Про бібліотеки та бібліотечну справу», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів», Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», Наказ Міністерства фінансів України і 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», Розпорядження Одеської обласної військової державної адміністрації від 23.12.2022 року №903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо дотримання державних соціальних стандартів, надання послуг населенню в бібліотечній сфері що гарантується державою
2	Сприяти створенню потужної сучасної матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної структури бібліотек відповідно до міжнародних стандартів

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
	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
	Забезпечення функціонування обласних бібліотек	21 617 801	74 000	21 691 801
	Усього	21 617 801	74 000	21 691 801

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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.	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од	Мережа установ	3		3
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од	Бюджетний запит на 2023 рік	161		161
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од	Бюджетний запит на 2023 рік	65		65
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од	Бюджетний запит на 2023 рік	76		76
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Бюджетний запит на 2023 рік	20		20
	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	21 617 801	74 000	21 691 801
2.	продукту					
	бібліотечний фонд	примірників	Бюджетний запит на 2023 рік	1 718 234		1 718 234,00
	бібліотечний фонд	грн	Бюджетний запит на 2023 рік	12 770 567		12 770 567,00
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Бюджетний запит на 2023 рік	6 500		6 500,00

	поповнення бібліотечного фонду	грн	Бюджетний запит на 2023 рік	460 000		460 000,00
	списання бібліотечного фонду	примірників	Бюджетний запит на 2023 рік	15 500		15 500,00
	списання бібліотечного фонду	грн	Бюджетний запит на 2023 рік	165 000		165 000,00
	кількість книговидач	од.	Бюджетний запит на 2023 рік	975 000		975 000,00
	кількість читачів	осіб	Бюджетний запит на 2023 рік	48 200		48 200,00
3.	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (штатну одиницю)	од.	Розрахункові дані	6 056		6 056
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахункові дані	450,0		450
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	Розрахункові дані	70,8		71
4.	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	76,5		76,5
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 2023 року відповідно до показника попереднього періоду 2022 року	%	Аналітичні дані	94,66		94,66

Директор Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації

Дата погодження 02.02.23

М.П.



[Handwritten signature]

 (підпис)

Олена ОЛІЙНИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ЗІНЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

