

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
 " 17 " квітня 2024 р № 30

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 23 388 383 гривень, у тому числі загального фонду - 23 309 383 гривень, та спеціального фонду - 79 000 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 (зі змінами), Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами), Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»(зі змінами), Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру»(зі змінами), Закон України від січня 1995 року №32/95-ВР «Про бібліотеки та бібліотечну справу»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), 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 державної (військової) адміністрації від 08.12.2023 року №1081/A-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 01.02.2024 №80/A-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/A-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 05.04.2024 №325/A-2024 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 08 грудня 2023 року №1081/A-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 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	23 309 383	79 000	23 388 383
	Усього	23 309 383	79 000	23 388 383

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.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	161		161
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	65		65
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	76		76
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	20		20
	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис (зі змінами)	23 309 383	79 000	23 388 383
2.	продукту					
	бібліотечний фонд	примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	1 663 989		1 663 989,00
	бібліотечний фонд	грн	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	12 690 733		12 690 733,00

	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	6 450		6 450,00
	поповнення бібліотечного фонду	грн	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	520 000		520 000,00
	списання бібліотечного фонду	примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	24 000		24 000,00
	списання бібліотечного фонду	грн	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	280 000		280 000,00
	кількість книговидач	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	965 000		965 000,00
	кількість читачів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2024 рік	48 000		48 000,00
3.	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (штатну одиницю)	од.	Розрахункові дані	5 994		5 994
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахункові дані	487,3		487
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахункові дані	80,6		81
4.	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	172,3		172,3
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 2024 року відповідно до показника попереднього періоду 2023 року	%	Аналітичні дані	109,49		109,49

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



(підпис)

Олена ОЛІЙНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Одеської облдержадміністрації

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

