

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
 " 18 " лютого 2025 р. № 30-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

- | | | |
|---|--|---|
| 1. 1000000 | Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації | 40055626 |
| <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | |
| 2. 1010000 | Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації | 40055626 |
| <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | |
| 3. 1014030 | 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек | 15100000000 |
| <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | <small>(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 313 055 гривень, у тому числі загального фонду - 21 234 055 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 27 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 та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура», Розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10.12.2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10.02.2025 №94/А-2025 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 10 грудня 2024 року №1181/А-2024 "Про обласний бюджет Одеської області на 2025 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо дотримання державних соціальних стандартів, надання послуг населенню в бібліотечній сфері що гарантується державою.
2	Сприяє 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 до документів та інформації, створення умов 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	21 234 055	79 000	21 313 055
	Усього	21 234 055	79 000	21 313 055

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
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі :	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	161		161
	керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	66		66
	спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	75		75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	20		20
	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис (зі змінами)	21 234 055	79 000	21 313 055
2.	продукту					
	бібліотечний фонд	примірників	Бюджетний запит на 2025 рік	1 646 439		1 646 439

	бібліотечний фонд	грн	Бюджетний запит на 2025 рік	12 780 733		12 780 733
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Бюджетний запит на 2025 рік	6 450		6 450
	поповнення бібліотечного фонду	грн	Бюджетний запит на 2025 рік	370 000		370 000
	списання бібліотечного фонду	примірників	Бюджетний запит на 2025 рік	24 000		24 000
	списання бібліотечного фонду	грн	Бюджетний запит на 2025 рік	280 000		280 000
	кількість книговидач	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	966 000		966 000
	кількість читачів	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	49 500		49 500
	кількість користувачів електронних послуг	осіб	Бюджетний запит на 2025 рік	42 000		42 000
	кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	12 650		12 650
	кількість проведених заходів	од.	Бюджетний запит на 2025 рік	885		885
3.	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахункові дані	6 000		6 000
	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн	Розрахункові дані	232,9		232,9
	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахункові дані	57,4		57,4
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахункові дані	307		307
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од	За даними установ	104		104
	кількість звернень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	За даними установ	136 600		136 600
4.	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	126,3		126,3

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 2025 року відповідно до показника попереднього періоду 2024 року	%	Аналітичні дані	104,21		104,21
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	88,89		88,89
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Аналітичні дані	0,39		0,39
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Аналітичні дані	1,46		1,46

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

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.07.2024

М.П.

