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 охорс
об'єктів культурної спадщини Одеської
обласної державної адміністрації
" 15 " квітня 2025 р № 47-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)

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)

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 -** 21 614 677 гривень, у тому числі загального фонду - 21 535 677 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", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 05.03.2025 №193/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", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 03.04.2025 №291/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	Сприяти створенню потужної сучасної матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічноїх 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	21 535 677	79 000	21 614 677
Усього		21 535 677	79 000	21 614 677

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.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2025 рік	161		161
	керівних працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2025 рік	66		66
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2025 рік	75		75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2025 рік	20		20
	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис (зі змінами)	21 535 677	79 000	21 614 677
2.	**продукту**					
	бібліотечний фонд	примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2025 рік	1 659 091		1 659 091

	бібліотечний фонд	грн	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2025 рік	13 579 049		13 579 049
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2025 рік	4 650		4 650
	поповнення бібліотечного фонду	грн	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2025 рік	360 000		360 000
	списання бібліотечного фонду	примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2025 рік	15 500		15 500
	списання бібліотечного фонду	грн	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2025 рік	180 000		180 000
	кількість книговидач	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2025 рік	965 000		965 000
	кількість читачів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2025 рік	57 300		57 300
	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	5 994		5 994
	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн	Розрахункові дані	217,7		217,7
	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахункові дані	77,4		77,4
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахункові дані	356		356
	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	0,28		0,28
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Аналітичні дані	0,93		0,93

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

М.П.