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
" 21 " листопада 2022 р № 40

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 місмцевого 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 -** 22 073 992 гривень, у тому числі загального фонду - 21 939 792 гривень, та спеціального фонду - 134 200 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 і х виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення обласної ради від 17 грудня 2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік", Розпорядження Одеської обласної військової державної адміністрації від 12.05.2022 року №264/А-2022 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 грудня 2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік",

Розпорядження Одеської обласної військової державної адміністрації від 10.11.2022 року №729/А-2022 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 грудня 2021 року №344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 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 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	21 939 792	134 200	22 073 992
Усього		21 939 792	134 200	22 073 992

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 2022 рік	161		161
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	65		65
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	76		76
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	20		20
	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис(зі змінами)	21 939 792	134 200	22 073 992

2.	**продукту**					
	бібліотечний фонд	примірників	Бюджетний запит на 2022 рік	1 720 114		1 720 114,00
	бібліотечний фонд	грн	Бюджетний запит на 2022 рік	12 206 091		12 206 091,00
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Бюджетний запит на 2022 рік	4 347		4 347,00
	поповнення бібліотечного фонду	грн	Бюджетний запит на 2022 рік	770 100		770 100,00
	списання бібліотечного фонду	примірників	Бюджетний запит на 2022 рік	18 471		18 471,00
	списання бібліотечного фонду	грн	Бюджетний запит на 2022 рік	589 576		589 576,00
	кількість книговидач	од.	Бюджетний запит на 2022 рік	705 200		705 200,00
	кількість читачів	осіб	Бюджетний запит на 2022 рік	40 050		40 050,00
3.	**ефективності**					
	кількість книговидач на одного працівника (штатну одиницю)	од.	Розрахункові дані	4 380		4 380
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахункові дані	551,2		551
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахункові дані	177,2		177
4.	**якості**					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	72,7		72,7
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 2022 року відповідно до показника попереднього періоду 2021 року	%	Аналітичні дані	79,22		79,22

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

(підпис) О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів
Одеської облдержадміністрації

21.11.22
(число, місяць, рік)

(підпис) М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

М.П.