

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
" 02 " вересня 2019 р № 63

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА

3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 185 010 гривень, у тому числі загального фонду - 17 984 974 гривень,**
та спеціального фонду - 200 036 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-ВІ, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про міське самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-ХІV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-ВІ «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», Наказ Міністерства фінансів України і туризму України від 1 жовтня 2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників і їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення Одеської обласної ради від 28 жовтня 2011 року №272-ВІ «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року», Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року №913-ВІІ "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік" та рішення обласної ради від 16.08.2019 року №1029-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради» від 21.12.2018 року №913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 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	Сприяття 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	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.	17 984 974	200 036	18 185 010	
	Усього	17 984 974	200 036	18 185 010	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1		2	3	4	
	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
I.	загряг					
	кількість установ (бібліотек)	од.	бюджетний запит на 2019 рік	3		3
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	бюджетний запит на 2019 рік	161		161
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	бюджетний запит на 2019 рік	65		65
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	бюджетний запит на 2019 рік	76		76
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	бюджетний запит на 2019 рік	20		20
	витатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	17 984 974	200 036	18 185 010
2.	продукту					

бібліотечний фонд	примірників	бюджетний запит на 2019 рік	1 763 650	1 763 650,00
бібліотечний фонд	грн	бюджетний запит на 2019 рік	9 630 472	9 630 472,00
повнення бібліотечного фонду	примірників	бюджетний запит на 2019 рік	7 300	7 300,00
повнення бібліотечного фонду	грн	бюджетний запит на 2019 рік	650 000	650 000,00
списання бібліотечного фонду	примірників	бюджетний запит на 2019 рік	13 000	13 000,00
списання бібліотечного фонду	грн	бюджетний запит на 2019 рік	88 500	88 500,00
кількість книговидач	од.	бюджетний запит на 2019 рік	1 160 100	1 160 100,00
кількість читачів	осіб	бюджетний запит на 2019 рік	58 360	58 360,00
3.				
ефективності				
кількість книговидач на одного працівника (штатну одиницю)	од.	Розрахункові дані	7 206	7 206
середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахункові дані	308	308
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахункові дані	89	89
4.				
якості				
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	104,3	104,3
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	100,01	100,01

Директор Департаменту культури, національної спадщини та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

(підпис)



(число, місяць, рік)

М.П.