

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

" 22 " *листопада* 2019 р № *1027*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
(код) (найменування відповідального виконавця)

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 916 132 гривень, у тому числі загального фонду - 17 496 096 гривень, та спеціального фонду - 420 036 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-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», 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 виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення Одеської обласної ради від 28 жовтня 2011 року №272-VI «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року», Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року №913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік" та рішення обласної ради від 20.12.2019 року №1198-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	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, збирання, зберігання, надання 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.	17 496 096	420 036	17 916 132	
	Усього	17 496 096	420 036	17 916 132	

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

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.	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	3		3
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	161		161
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	65		65
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	76		76
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи установ (зі змінами)	20		20
	витрати на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	17 496 096	420 036	17 916 132

2.	продукту								
	бібліотечний фонд	примірників	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1 757 713					1 757 713,00
	бібліотечний фонд	грн	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	9 801 588					9 801 588,00
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	8 695					8 695,00
	поповнення бібліотечного фонду	грн	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	650 000					650 000,00
	списання бібліотечного фонду	примірників	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	16 000					16 000,00
	списання бібліотечного фонду	грн	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	149 000					149 000,00
	кількість книговидач	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1 160 100					1 160 100,00
	кількість читачів	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	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	300					300
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахункові дані	74,8					75
4.	якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	99,9					99,9
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	96,4					96,43

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

Потоджено:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

М. А. Зінченко
(ініціали та прізвище)



(підпис)