

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
 " 23 " травня 2020 р № 134

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 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 - 20 833 123 гривень, у тому числі загального фонду - 20 542 900 гривень, та спеціального фонду - 290 223 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 їх 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 20 грудня 2019 року №1199-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік"(зі змінами), Розпорядження Одеської ОДА від 09.10.2020р. №705/од-2020 "Про розподіл та перерозподіл видатків та доходів обласного бюджету на 2020 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, 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
1	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	20 542 900	290 223	20 833 123
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 року	297 727		297 727
	Усього	20 542 900	290 223	20 833 123

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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
1.	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа установ	3		3
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	161		161
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	65		65
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	76		76
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	20		20
	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис (зі змінами)	20 542 900	290 223	20 833 123

2.	продукту				
	бібліотечний фонд	примірників	Бюджетний запит на 2020 рік	1 748 213	1 748 213
	бібліотечний фонд	грн	Бюджетний запит на 2020 рік	10 301 588	10 301 588
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Бюджетний запит на 2020 рік	8 000	8 000
	поповнення бібліотечного фонду	грн	Бюджетний запит на 2020 рік	650 000	650 000
	списання бібліотечного фонду	примірників	Бюджетний запит на 2020 рік	17 500	17 500
	списання бібліотечного фонду	грн	Бюджетний запит на 2020 рік	150 000	150 000
	кількість книговидач	од.	План роботи (зі змінами)	902 300	902 300
	кількість читачів	осіб	План роботи (зі змінами)	48 150	48 150
3.	ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (штатну одиницю)	од.	Розрахункові дані	5 604	5 604
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахункові дані	433	433
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахункові дані	81	81
4.	якості				
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	92	92
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 2020 року відповідно до показника попереднього періоду 2019 року	%	Аналітичні дані	78	78

В.о. директора Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації

Погоджено:

В.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

(число, місяць, рік)

М.П.



(підпис)

Я.О. Різнікова

(ініціали та прізвище)

О.Г. Грищенко

(ініціали та прізвище)

35 ME