

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  
 " 26 " *серпня* 2020 р № *46*

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- 1. 1000000** Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **40055626** (код за ЄДРПОУ)
- (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 2. 1010000** Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **40055626** (код за ЄДРПОУ)
- (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1014030** **0824** **4030** **151000000000**  
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації виплат та кредитування бюджету) (найменування діяльності бібліотек) (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією виплат та кредитування місцевого бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 982 100 гривень, у тому числі загального фонду - 20 792 900 гривень, та спеціального фонду - 189 200 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», 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 20 грудня 2019 року №1199-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік", Рішення обласної ради від 03.03.2020 року №1246-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019 року №1199-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік"

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ 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

Завдання	
№ 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
		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	20 792 900	189 200	20 982 100	
1	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020року	297 727		297 727	
	Усього	20 792 900	189 200	20 982 100	

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4
1			
Усього			

### 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
I.	заграт	од.	Мережа установ	3		3
	кількість установ (бібліотек)	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	161		161
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	65		65
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	76		76
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2020 рік	20		20
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	кошторис (зі змінами)	20 792 900	189 200	20 982 100
	видачки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.				

2.	продукту							
	бібліотечний фонд	примірників		Бюджетний запит на 2020 рік	1 748 213		1 748 213,00	
	бібліотечний фонд	грн		Бюджетний запит на 2020 рік	10 301 588		10 301 588,00	
	поповнення бібліотечного фонду	примірників		Бюджетний запит на 2020 рік	8 000		8 000,00	
	поповнення бібліотечного фонду	грн		Бюджетний запит на 2020 рік	650 000		650 000,00	
	списання бібліотечного фонду	примірників		Бюджетний запит на 2020 рік	17 500		17 500,00	
	списання бібліотечного фонду	грн		Бюджетний запит на 2020 рік	150 000		150 000,00	
	кількість книговидач	од.		Бюджетний запит на 2020 рік	1 160 300		1 160 300,00	
	кількість читачів	осіб		Бюджетний запит на 2020 рік	58 560		58 560,00	
3.	ефективності							
	кількість книговидач на одного працівника (штатну одиницю)	од.	Розрахункові дані		7 207		7 207	
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахункові дані		358,3		358	
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахункові дані		81,3		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		100		100	

О. В. Олійник  
(ініціали та прізвище)

М. А. Зінченко  
(ініціали та прізвище)



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

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

