

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

" 18 " січня 2020 р. № 15

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної адміністрації

40055626

(код Програми/
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 обласної адміністрації

40055626

(код Програми/
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

15100000000

(код Програми/
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програми/
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 973 100 гривень, у тому числі загального фонду - 20 783 900 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-ВІ, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве 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 Міністерства культури 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 20 грудня 2019 року №1199-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік"

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Здійснення заходів щодо дотримання державних соціальних стандартів, надання послуг населенню в бібліотечній сфері що гарантується державою
2	Сприяли створенню потужної сучасної матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічних структур 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.

9. 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, комплекскування 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
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, комплекскування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	20 783 900	189 200	20 973 100
	Усього	20 783 900	189 200	20 973 100

гривень

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

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

гривень

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.	заграт		Мережа установ			
	кількість установ (бібліотек)	од.		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
	виплати на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	20 783 900	189 200	20 973 100

2.	продукту						
	бібліотечний фонд	примірянків	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	примірянків	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	примірянків	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	358,1		358	
	середні витрати на придбання одного примірянка книжок	грн.	Розрахункові дані	81,3		81	
4.	якості						
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	92,0		92,0	
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 2020 року відповідно до показника попереднього періоду 2019 року	%	Аналітичні дані	100,02		100,02	

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

Породжено: _____
 Директор Департаменту фінансів обласної адміністрації



_____ (підпис)
 _____ (підпис)

О. В. Олійник
 (ініціали та прізвище)

М. А. Зінченко
 (ініціали та прізвище)



3-8