

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  
 " 29 " січня 2021 р № 10

ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації 40055626  
 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 15100000000  
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої 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 - 25 085 787 гривень, у тому числі загального фонду - 24 951 587 гривень, та спеціального фонду - 134 200 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», Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років», Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року №150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників і їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року №43-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2021 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	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, загальної доступності 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, 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.	24 951 587	134 200	25 085 787
	Усього	24 951 587	134 200	25 085 787

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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	од.	Мережа установ			
	кількість установ (бібліотек)	од.		3		3
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	161		161
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	65		65
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	76		76
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	20		20
	витатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	24 951 587	134 200	25 085 787

2.	продукту							
	бібліотечний фонд	примірників	Бюджетний запит на 2021 рік	1 739 690		1 739 690,00		
	бібліотечний фонд	грн	Бюджетний запит на 2021 рік	11 303 666		11 303 666,00		
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Бюджетний запит на 2021 рік	8 000		8 000,00		
	поповнення бібліотечного фонду	грн	Бюджетний запит на 2021 рік	600 000		600 000,00		
	списання бібліотечного фонду	примірників	Бюджетний запит на 2021 рік	15 500		15 500,00		
	списання бібліотечного фонду	грн	Бюджетний запит на 2021 рік	149 000		149 000,00		
	кількість книговидач	од.	Бюджетний запит на 2021 рік	1 020 000		1 020 000,00		
	кількість читачів	осіб	Бюджетний запит на 2021 рік	55 500		55 500,00		
3.	ефективності							
	кількість книговидач на одного працівника (штатну одиницю)	од.	Розрахункові дані	6 335		6 335		
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахункові дані	452,0		452		
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахункові дані	75,0		75		
4.	якості							
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	94,1		94,1		
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 2021 року відповідно до показника попереднього періоду 2020 року	%	Аналітичні дані	113,04		113,04		

Директор Департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини обласдержадміністрації

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів обласдержадміністрації

(п.с.б., місце, рік)

М.П.



(підпис)

*[Handwritten signature]*

О. В. Олійник  
(ініціали та прізвище)

М. А. Зінченко  
(ініціали та прізвище)