

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, з питань релігій та національностей ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури, з питань релігій та національностей ОДА	02226984		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації	02226984		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0310000000
	(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 24 793 410,00 гривень, у тому числі загального фонду 24 667 110,00 гривень та спеціального фонду 126 300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України "Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2016–2021рр.(наказ ОВА від 08.12.2022р.), наказ обласної військової адміністрації від 14.12.2022 № 522 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян області на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, раціонального використання бібліотечних ресурсів

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
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення доступності громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.

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	24 667 110,00	126 300,00	24 793 410,00
	УСЬОГО	24 667 110,00	126 300,00	24 793 410,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність	163,00	0,00	163,00
	кількість установ (бібліотек),	од.	звітність	3,00	0,00	3,00
	в т.ч. керівники, спеціалісти	од.	звітність	141,00	0,00	141,00
	продукту					
	число читачів	тис.чол.	звітність	54,00	0,00	54,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	1 015,30	0,00	1 015,30
		тис.грн.	звітність	6 503,50	0,00	6 503,50
	кількість книговидач	од.	звітність	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	7 870,00	0,00	7 870,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	456,80	0,00	456,80
	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00
	динаміка збільшення бібліотечного фонду	відс.	розрахунок	95,00	0,00	95,00

Начальник управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів обласної адміністрації

(Підпис місцевого фінансового органу)



М.П.

(підпис)

О.С. ЧУБАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

І.М. НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)