

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)

30.01.2023р. № 13

(у редакції наказу управління культури, з питань релігій та національностей ОДА
від 09.03.23 № 32 №)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, з питань релігій та національностей ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02226984 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02226984 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0310000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 25 523 410,00 гривень, у тому числі загального фонду 24 667 110,00 гривень та спеціального фонду 856 300,00 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", наказ обласної військової адміністрації від 23.02.2023 № 64 "Про внесення змін до показників обласного бюджету 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.

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	24 667 110,00	856 300,00	25 523 410,00
	УСЬОГО	24 667 110,00	856 300,00	25 523 410,00

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

гривень				
№ з/п	Пайменування 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	1 500,00	0,00	1 500,00
		тис.грн.	звітність	6 953,50	0,00	6 953,50
	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

Т.в.о.начальника управління культури, з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації

ПОРОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)



(підпис)

Валерій ДМИТРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ігор НИКИТИЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)