

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, національностей та релігій
Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ

Департамент фінансів Миколаївської обласної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 20.01.2017 № 12/10

у редакції наказу управління культури
національностей та релігій Миколаївської
обласної державної адміністрації
і департаменту фінансів Миколаївської
державної обласної адміністрації
від 15.10.2017 р. № 186/225

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік

1.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	2414000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
3.	2414060 (КПКВК МБ)	0824 (КФКВК)	Бібліотеки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджет спеціального фонду - 17 788,800 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 16 809,800 тис. гривень та зі спеціального фонду - 979,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України Закон України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами)

Закон України від 21.12.2016р. №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»

Закон України від 27.01.1995р. № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" із змінами

Наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "

Наказ МФУ від 01.10.10 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" "

Рішення обласної ради від 22.12.2016. № 12 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2017 рік»

Рішення обласної ради від 27.04.2017. № 21 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік»

Рішення обласної ради від 12.10.2017. № 28 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414060	0824	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	16 809,800	979,000	17 788,800
			Усього	16 809,800	979,000	17 788,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Найменування регіональної	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414060	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			
1.		затрат			
1.1.	2414060	кількість установ(бібліотек)	од.	Звітність установ	3
1.2.	2414060	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Звітність установ	198,5
1.3.	2414060	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	59
1.4.	2414060	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звітність установ	102
1.6.	2414060	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Звітність установ	30,5
1.7.	2414060	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звітність установ	7
1.8.	2414060	видатки на забезпечення діяльності (бюджет)	тис.грн.	Звітність установ	16 809,800
2.	2414060	продукту			
2.1.	2414060	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,190
2.2.	2414060	кількість відвідувань	тис.осіб	Звітність установ	331,600
2.3.	2414060	бібліотечний фонд	тис.прим.	Звітність установ	2 123,397
2.4.	2414060	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	11 491,942
2.5.	2414060	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Звітність установ	18,515
2.6.	2414060	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	1 491,300
2.7.	2414060	списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Звітність установ	29,800
2.8.	2414060	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	30,700
2.9.	2414060	кількість книговидач	тис. од.	Звітність установ	1 190,500
2.10.	2414060	кількість масових заходів	од.	Звітність установ	579
2.11.	2414060	кількість відвідувачів заходів	тис.осіб	Звітність установ	21,010
2.12.	2414060	кількість відвідувачів сайту	тис.разів	Звітність установ	275,000
3	2414060	Показники ефективності:			
3.1.	2414060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8565
3.2.	2414060	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	335
	2414060	середні витрати на придбання одного комплекту періодики	грн.	Розрахунок	59
3.4.	2414060	середні витрати на придбання одного комплекту літератури	грн.	Розрахунок	97,31
3.5.	2414060	оборотність бібліотечного фонду (к-ть книговидач/к-ть бібфонду)	разів	Розрахунок	0,561
3.6.	2414060	книгозабезпечення (к-ть прим. / читачів)	примірників	Розрахунок	42,81
4.	2414060	якості:			
4.1.	2414060	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	-0,97

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	Підпрограма 2											
	Інвестиційний проект 2											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Поддубна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської ОДА - начальник управління доходів та фінансів виробничої сфери


(підпис)

С.І.Кричевська
(ініціали та прізвище)