

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

2018 №

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік

1. 1010000
(КПКВК МБ) Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1014000
(КПКВК МБ) Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030
(КПКВК МБ) 0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 19 414,900 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 18 409,400 тис. гривень та зі спеціального фонду - 1 005,500 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 07.12.2017 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 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 26.08.2014 № 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"
Наказ МФУ від 20.09.2017 №793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Рішення обласної ради від 21.12.2017. № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 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	1014030	0824	Завдання 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, контроль за виконанням	18 409,400	1 005,500	19 414,900
			Усього	18 409,400	1 005,500	19 414,900

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

(тис.грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	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
1.	1014030	Завдання 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, контроль за виконанням			
1.	1014030	затрат:			
1.1.	1014030	кількість установ(бібліотек)	од.	Мережа установ та закладів	3
1.2.	1014030	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	198,5
1.3.	1014030	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	60
1.4.	1014030	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	99,5
1.6.	1014030	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	34,5
1.7.	1014030	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,5
1.8.	1014030	видатки на забезпечення діяльності (бюджет)	тис.грн.	Кошторис	18 409,400
2.	1014030	продукту:			
2.1.	1014030	число читачів	тис.осіб	Мережа установ та закладів	50,290
2.2.	1014030	кількість відвідувань	тис.осіб	Мережа установ та закладів	336,430
2.3.	1014030	бібліотечний фонд	тис.прим.	Мережа установ та закладів	2 095,648
2.4.	1014030	бібліотечний фонд	тис.грн.	Мережа установ та закладів	14 272,166
2.5.	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Мережа установ та закладів	17,692
2.6.	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Мережа установ та закладів	1 438,000
2.7.	1014030	списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Мережа установ та закладів	26,000
2.8.	1014030	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Мережа установ та закладів	26,652
2.9.	1014030	кількість книговидач	тис. од.	Мережа установ та закладів	1 190,500
2.10.	1014030	кількість масових заходів	од.	План установи	893
2.11.	1014030	кількість відвідувачів заходів	тис.осіб	План установи	29,530
2.12.	1014030	кількість відвідувачів сайту	тис.разів	План установи	480,000
3.	1014030	ефективності:			
3.1.	1014030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8565
3.2.	1014030	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	376
3.3.	1014030	середні витрати на придбання одного комплекту періодики	грн.	Розрахунок	50,46
3.4.	1014030	середні витрати на придбання одного комплекту літератури	грн.	Розрахунок	113,76
3.5.	1014030	обертаність бібліотечного фонду (к-ть книговидач/к-ть бібфонду)	разів	Розрахунок	0,568
3.6.	1014030	книгозабезпечення (к-ть прим. / читачів)	примірників	Розрахунок	36,75
4.	1014030	якості:			
4.1.	1014030	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	-0,77

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограма2:

(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.

Начальник управління культури, національностей та релігій
Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

М.Ф.Димитров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів Миколаївської
облдержадміністрації


(підпис)

О.Ф.Ротар
(ініціали та прізвище)