

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.05.2019 № 131

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Управління культури, національностей та релігій МОДА	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 22 913 630,00 гривень, у тому числі загального фонду 21 920 800,00 гривень та спеціального фонду- 992 830,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI із змінами;

Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру" із змінами;

Закон України від 27.01.1995 № 33/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" із змінами;

наказ МФУ від 20.09.2017 №793 із змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

наказ МФУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

наказ МФУ від 26.08.2014 №836 із змінами "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;

рішення обласної ради від 21.12.2018 №28 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік;

рішення обласної ради № 22 від 16.05.2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками

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 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

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	21 920 800,00	992 830,00	22 913 630,00
	УСЬОГО	21 920 800,00	992 830,00	22 913 630,00

гривень

10. Перелік 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			0,00

гривень

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					0,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа установ та закладів	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	197,50	1,00	198,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	60,00	0,00	60,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	98,50	1,00	99,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	34,50	0,00	34,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50
	видатки на забезпечення діяльності	грн	Кошторис	21 920 800,00	0,00	21 920 800,00
	продукту					0,00
	число читачів	тис.чол.	Мережа установ та закладів	50,20	0,00	50,20
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Мережа установ та закладів	2 084,08	0,00	2 084,08
	бібліотечний фонд	грн	Мережа установ та закладів	15 231 627,00	0,00	15 231 627,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Мережа установ та закладів	7,88	8,76	16,64
	поповнення бібліотечного фонду	грн	Мережа установ та закладів	608 740,00	962 000,00	1 570 740,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Мережа установ та закладів	25,50	0,00	25,50
	списання бібліотечного фонду	грн	Мережа установ та закладів	27 200,00	0,00	27 200,00
	кількість книговидач	од.	Мережа установ та закладів	1 201,53	0,00	1 201,53
	кількість відвідувань	тис. осіб	Мережа установ та закладів	337,64	0,00	337,64
	кількість масових заходів	од.	Мережа установ та закладів	1 020,00	0,00	1 020,00
	кількість відвідувачів заходів	тис. осіб	Мережа установ та закладів	30,59	0,00	30,59
	кількість відвідувачів сайту	тис. разів	Мережа установ та закладів	480,00	0,00	480,00
	бібліотечний фонд (література)	тис. прим.	Мережа установ та закладів	1 839,75	0,00	1 839,75
	бібліотечний фонд (періодика)	тис. прим.	Мережа установ та закладів	243,91	0,00	243,91

поповнення бібліотечного фонду - література	тис примірників	Мережа установ та закладів	8,76	0,00	8,76
поповнення бібліотечного фонду - періодика	тис примірників	Мережа установ та закладів	7,88	0,00	7,88
ефективності					
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 658,00	0,00	8 658,00
середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	437,00	0,00	437,00
середні витрати на придбання одного комплекту літератури	грн	Розрахунок	111,94	0,00	111,94
середні затрати на придбання одного комплекту періодики	грн	Розрахунок	77,25	0,00	77,25
оборотність бібліотечного фонду (кількість книговидач/к-ть бібфонду)	разів	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
книгозабезпечення (к-ть прим./читачів)	прим	Розрахунок	37,00	0,00	37,00
якості					
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	0,08	0,00	0,08

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації

[Підпис]
(підпис)

Л.О. Подлубна

(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації

[Підпис]
(підпис)

О.Ф. Ротар

(підпис/ініціал, прізвище)

