

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

06.11.2018р

184/110

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Департамент культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Департамент культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824
(КПКВК) (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень 28 037 252 гривень, у тому числі із загального фонду – 26 044 208 гривень та зі спеціального фонду – 1993044 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Бюджетний кодекс України від 08. 07. 2010 № 2456-УІ (зі змінами)
- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI (зі змінами)
- Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27. 01. 1995 № 32/95-ВР (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми** — Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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	26 044 208	64 900	26 109 108
2.	1014030	Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 928 144	1 928 144
		Усього	26 044 208	1 993 044	28 037 252

(грн.)

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування державної/регіональної цільової програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Комплексна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Полтавській області на 2018-2020 роки	4030 Забезпечення діяльності бібліотек		1 928 144	1 928 144
УСЬОГО			1 928 144	1 928 144

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
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			
		затрат			
		кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3
		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатні розписи установ	261,75
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи установ	80

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи установ	134,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи установ	39,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	7,75
	продукту			
	число читачів	осіб	План роботи бібліотек на 2018 рік	73 055
	бібліотечний фонд	примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	1 090 430
	бібліотечний фонд	грн.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду. Журнал «Книга-головна» субрах. 1112	8 542 133
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	План роботи бібліотек, розрахунок до кошторисів бібліотек	24 080
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	План роботи бібліотек, зведений кошторис бібліотек, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»	1 284 000
	списання бібліотечного фонду	примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду, План-звіт роботи відділу формування фондів	16 800
	списання бібліотечного фонду	грн.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду, План-звіт роботи відділу формування фондів	34 000
	кількість книговидач	од.	План роботи бібліотек на 2018 рік	1 475 200
	ефективності			
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	Кількість книговидач/середнє число окладів (ставок) - всього, розрахунок	5 636

		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Зведений кошторис Управління культури облдержадміністрації /число читачів, (розрахунок)	357.64
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Поповнення бібліотечного фонду (грн.)/поповнення бібліотечного фонду (примірників).(розрахунок)	53.32
		якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Поповнення бібліотечного фонду план на 2018 рік/ поповнення бібліотечного фонду звіт за 2017 рік, (розрахунок)	100.0
		динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	Кількість книговидач план на 2018 рік/ кількість книговидач звіт за 2017 рік, (розрахунок)	100.01
2.	1014030	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		затрат			
		Видатки на придбання книг та періодичних видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Зведений кошторис Управління культури облдержадміністрації	1 284 000
		Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Зведений кошторис Управління культури облдержадміністрації	644 144
		продукту			
		Кількість одиниць придбаних екземплярів книг та періодичних видань	од.	План роботи бібліотек, розрахунок до кошторисів бібліотек	24 080
		Кількість одиниць придбаних екземплярів предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторисів бібліотек	42
		ефективності			
		Середні видатки на придбання одного екземпляра книг та періодичних видань	грн.	Поповнення бібліотечного фонду (грн.). поповнення бібліотечного фонду (од.) (розрахунок)	53.32
		якості:			
		Динаміка поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді у порівнянні з минулим роком	%	Поповнення бібліотечного фонду план на 2018 рік/ поповнення бібліотечного фонду звіт за 2017 рік, (розрахунок)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Директор Департаменту культури і туризму
Полтавської облдержадміністрації



В.В.Вождаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів Полтавської облдержадміністрації



І.В.Хівренко