

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 паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			4.	5.	6.
1.		3.			
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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	25 806 640	64 900	25 871 540
2.	1014030	Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Усього	25 806 640	1 928 144	1 928 144
				1 993 044	27 799 684

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	73055
	бібліотечний фонд	примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	1 106 630
	бібліотечний фонд	грн.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду. Журнал «Книга-голова» субрах. 1112	9 105 461
	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)	354,14
	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			
	Витатки на придбання книг та періодичних видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Зведений кошторис Управління культури облдержадміністрації	1 284 000
	Витатки 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 витатки 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

10. 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 характеризує 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Управління культури
Полтавської облдержадміністрації

В.В.Вождаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів Полтавської облдержадміністрації

І.В.Хівренко