

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління культури, національностей, релігій та охорони
об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації
Наказ Департаменту фінансів Одеської
обласної державної адміністрації

"16 серпня" 2018 р. № 8/20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 1000000** **Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 1010000** **Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1014030 0824** **Забезпечення діяльності бібліотек**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 415,1 тис. гривень., у тому числі загального фонду - 16 319,1 тис. гривень., та спеціального фонду - 96,0 тис. гривень.**
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру», Закон України від 27 січня 1995 року №32/95-ВР «Про бібліотеки та бібліотечну справу», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення Одеської обласної ради від 28 жовтня 2011 року №272-VI «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року», Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року №649-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"

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

(тис. грн.)

№ з/п	КІ КВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1014030	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.	16 319.1	96.0	16 415.1

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

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
	1014030	Завдання		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			
		кількість установ (бібліотек)	од.	ЗВЕДЕННЯ ПЛАНІВ ПО МЕРЕЖІ, ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ	3
		середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	ЗВЕДЕННЯ ПЛАНІВ ПО МЕРЕЖІ, ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ	161,00
		середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	ЗВЕДЕННЯ ПЛАНІВ ПО МЕРЕЖІ, ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ	65
		середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	ЗВЕДЕННЯ ПЛАНІВ ПО МЕРЕЖІ, ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ	76
		середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	ЗВЕДЕННЯ ПЛАНІВ ПО МЕРЕЖІ, ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ	20

2.	продукту				
	число читачів	тис. осіб	зведення планів по мережі, штатах і континентах		58,360
	бібліотечний фонд	тис. примірників	зведення планів по мережі, штатах і континентах		1771,238
	бібліотечний фонд	тис. грн	зведення планів по мережі, штатах і континентах		9001,369
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	зведення планів по мережі, штатах і континентах		7,000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	зведення планів по мережі, штатах і континентах		600,000
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	зведення планів по мережі, штатах і континентах		15,000
	списання бібліотечного фонду	тис. грн	зведення планів по мережі, штатах і континентах		109,500
	кількість книговидач	од.	зведення планів по мережі, штатах і континентах		1159000
3.	ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (штатну одиницю)	од.	Розрахункові дані		7199
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахункові дані		254,4
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахункові дані		85,7
4.	якості				
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді 2018 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2017 року	%	Аналітичні дані		91,0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 2018 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2017 року	%	Аналітичні дані		99,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів:

тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного року			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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
	Інвестиційний проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	УСЬОГО											

Начальник управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації



О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)