

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управлінню культури і туризму Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

бюджет 10 грудня 2017 № 128-09/193/18 / 358-ч

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030
(КПКВК МБ) 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 204,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 185,1 тис. гривень та спеціального фонду - 19,6 тис. гривень, з них бюджет розвитку - 19,6 тис. грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру" (із змінами), Закон України від 27.01.1995 №32/95-ВР "Про бібліотеку та бібліотечну справу" (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" (із змінами), постанова Кабінету Міністрів від 22.01.2005 №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівників державних і комунальних бібліотек" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами), 09.01.2018 №4/5-18 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», 30.01.2018 №119/5-18 "Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019-2020 роки" (із 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

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
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
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	185,1	-	185,1
2.	1014030	0824	Завдання 2: Придбання комп'ютерного обладнання для покращення матеріально-технічної бази комунального закладу культури "Донецька обласна бібліотека для дітей"	-	19,6	19,6
-	-	-	Усього	185,1	19,6	204,7

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
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1014030	-	-	-
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
		Підпрограма 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.		затрат	-	-	-
		кількість установ (бібліотек)	одиниць	звітність установи	1
		середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	11
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6
		середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	1
2.		продукту	-	-	-
		число читачів	тис.осіб	звітність установи	216
		поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звітність установи	0,3
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установи	32,0
		кількість книговидач	од.	звітність установи	2160,0
3.		ефективності	-	-	-
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	196,4
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	106,7
4.		якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-
		Завдання 2: Придбання комп'ютерного обладнання для покращення матеріально-технічної бази комунального закладу культури "Донецька обласна бібліотека для дітей"			
5.		затрат	-	-	-
		обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	тис.грн.	звітність установи	19,6
6.		продукту			
		кількість комп'ютерного обладнання	одиниць	звітність установи	2
7.		ефективності	-	-	-
		середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	9,8
8.		якості	-	-	-
		питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника управління
культури і туризму
облдежрадіміністрації


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)