

3 оригінали
згідно



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

13.02.2017 року

№ 25 / 29

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 1. 2400000 (КПКВК МБ) Управління культури облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
- 2. 2410000 (КПКВК МБ) Управління культури облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
- 3. 2414060 0824 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Бібліотеки
(найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 469,5 тис. грн., у тому числі загального фонду - 12 337,5 тис. гривень та спеціального фонду - 132,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 №2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27 січня 1995 № 32/95-ВР, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01 жовтня 2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення обласної ради від 22 грудня 2016 №617 „Про обласний бюджет на 2017 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

з оригіналою згідно



1			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 та контроль	12 337,5	132,0	12 469,5
			Усього	12 337,5	132,0	12 469,5

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
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
1		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 та контроль			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа закладів	2
		середнє число штатних одиниць - усього, в т.ч.:	од.	штатний розпис	128,00
		середнє число штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	48,00
		середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	66,00
		середнє число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,00
		середнє число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	7,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	од.	кошторис	12 337,5
2		продукту			
		число читачів	тис.осіб	стат.зв. Ф 6-НК	36,3
		бібліотечний фонд	тис.прим.	стат.зв. Ф 6-НК	573,0
		бібліотечний фонд	тис. грн.	стат.зв. Ф 6-НК	3 270,5
		поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	стат.зв. Ф 6-НК	7,0
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	стат.зв. Ф 6-НК	250,0
		списання бібліотечного фонду	тис.прим.	стат.зв. Ф 6-НК	8,0

	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	стат.зв. Ф 6-НК	1,0
	кількість книговидач	од.	стат.зв. Ф 6-НК	754 800
3	ефективності			
	кількість книговидач на одного працівника	од.	стат.зв. Ф 6-НК	5 896,8
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	стат.зв. Ф 6-НК	339,8
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	кошторис	35,7
4	якості			
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	стат.зв. Ф 6-НК	100
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	стат.зв. Ф 6-НК	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.гр)

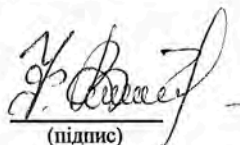
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
			x			x			x			
	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 (програм).

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

Начальник управління культури

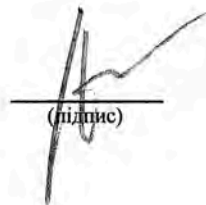

(підпис)

В.В. Фролова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів


(підпис)

П.Д. Лазар

(ініціали та прізвище)

