

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

Від 20.01.2017 № 2810/172-17/13
(у редакції наказу від 11.05.2017 № 79/10/172-17/36)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 2400000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2410000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 2414060 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31616,036 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 30493,536 тис. гривень,
та спеціального фонду - 1122,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру"

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Рішення обласної ради від 02.12.2016 р. № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (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 паспортом бюджетної програми:

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414060	0824	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	30 493,536	1 122,500	31 616,036
			Усього	30 493,536	1 122,500	31 616,036

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що 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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414060	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	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4
		середнє число ставок - воього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	269,75
		середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	30,5
		середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	146,03
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	53,4
		середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	39,82

N з/б	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		продукту			
		число читачів	тис осіб	форма 6-НК	107,45
		бібліотечний фонд	тис прим.	форма 6-НК	4976,6
		бібліотечний фонд	тис грн.	форма 6-НК	13492,0
		поповнення бібліотечного фонду	тис прим.	форма 6-НК	24,2
		поповнення бібліотечного фонду	тис грн.	форма 6-НК	964,4
		списання бібліотечного фонду	тис прим.	форма 6-НК	15,3
		списання бібліотечного фонду	тис грн.	форма 6-НК	27,4
		кількість книговидач	од.	форма 6-НК	3450000
3.		ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	12 790
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	294
		середні витрати на придбання одного примірника книг	грн.	розрахунок	40
4.		якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	118,6
		динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	99,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			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
				X			X					
ВСЬОГО				X			X					

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 1! заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

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

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА
(ініціали та прізвище)

Т.І. ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)