

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури Волинської обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та

Департаменту фінансів Волинської обласної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
20 березня 2018 року № 36/16

(у редакції наказу управління культури Волинської
Обласної державної адміністрації та департаменту
фінансів Волинської обласної державної адміністрації
від 06.06.2018р. № 79/59)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16144,770 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 15977,770 тис. гривень та спеціального фонду – 167,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
2. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI “Про культуру”;
3. Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки (рішення ОР від 10.02.2016 № 2/28);
4. Рішення обласної ради від 08.02.2018 р. № 18/18 “Про обласний бюджет на 2018 рік”

5. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура".

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
			Забезпечення доступності громадян до інформації та культурних цінностей	15977,770	167,0	16144,770
	1014030	0824	Усього	15977,770	167,0	16144,770

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	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	Забезпечення доступності громадян до інформації та культурних цінностей			
1		затрат			
		Кількість установ	одиниць	звітність	3
		Середнє число ставок в т.ч. керівники, спеціалісти	чоловік	звітність	166
2		продукту	чоловік	звітність	142

	Число читачів	тис. осіб	звітність	76,91
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	955,54
	Бібліотечний фонд	тис. гривень	звітність	4113,6
	Кількість книговидач	одиниць	звітність	1542480
3	ефективності			
	Кількість книговидач на одного працівника	одиниць	розрахунок	10862
	Середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	розрахунок	208
4	якості		x	
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	95,1
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

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
Волинської облдержадміністрації


В.Ю.Дмитрук
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Волинської облдержадміністрації


І.М.Никитюк
(підпис) (ініціали та прізвище)