

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури Волинської обласної
державної адміністрації та департаменту фінансів
Волинської обласної державної адміністрації
від 21 березня 2017р. № 31/21
у редакції наказу управління культури Волинської
обласної державної адміністрації та департаменту
фінансів Волинської обласної державної адміністрації
від 11.12.17 № 154/123

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури Волинської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури Волинської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15081,410 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 14343,710 тис. гривень та спеціального фонду – 737,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України,
2. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI “Про культуру”,
3. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Культура”,
4. Рішення Волинської обласної ради від 10.02.2016 № 2/28 “Про Регіональну програму розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки”,

5. Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 № 10/34 “Про обласний бюджет на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми – забезпечення прав громадян на бібліотечно-інформаційні послуги, 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 для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	14343,710	737,7	15081,410
	2414060	0824	Усього	14343,710	737,7	15081,410

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	КФКВК	Загальний фонд	(тис. грн)	
				Спеціальний фонд	Разом
Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки			0,00	595,0	595,0
Усього		2414200		595,0	595,0

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
	2414060	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
1		заграт			

	Середнє число ставок в т.ч. керівники, спеціалісти	Одиниць	звітність	166
2	продукту	Одиниць	звітність	142
	Число читачів	тис. осіб	звітність	76,86
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	949,77
	Бібліотечний фонд	тис. гривень	звітність	4284,4
	Кількість книговидач	Одиниць	звітність	1519900
3	ефективності			
	Кількість книговидач на одного працівника	Одиниць	розрахунок	9156
	Середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	розрахунок	189
4	якості		x	
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,12
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,0

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 характеризу джерел: фінансува
			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)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Волинської облдержадміністрації

І.М.Никитюк

(підпис)