

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04 квітня 2017 року № 49 н
наказ

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

04 квітня 2017 року № 25 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2414060 (КПКВК МБ)	0824 (КФКВК) Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - спеціального фонду -	15375,7 тис.гривень, 14808,6 тис.гривень, 567,1 тис.гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії обласної ради від 23 березня 2017 року № 15-11/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету 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	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
						Разом	Разом
1.	2414060	0824	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	14808,6	567,1	15375,7	15375,7
			УСЬОГО	14808,6	567,1	15375,7	15375,7

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2		3	4	5
Державна/регіональна цільова програма 1					
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
-------	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------

2414060	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.	Показники затрат				
	Кількість установ - усього	од.	Статистична звітність		3
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність		15165,60
	Власні надходження	тис.грн.	Бухгалтерська звітність		210,1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність		169
	в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність		58
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність		87
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність		4
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність		20
2.	Показники продукту				
	Число читачів	тис.осіб	Бухгалтерська звітність		79,86
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	Бухгалтерська звітність		993,8
	Повнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність		20,7
	Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Бухгалтерська звітність		20,8
	Кількість книговидач	од.	Бухгалтерська звітність		1543200
3.	Показники ефективності				
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково		9131
	Середні затрати на обслуговування одного читача за рахунок коштів бюджету	грн.	Розрахунково		189,9
	Середні доходи від обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково		2,6
4.	Показники якості				
	Динамика поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково		0
	Динамика збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково		0,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі програм :

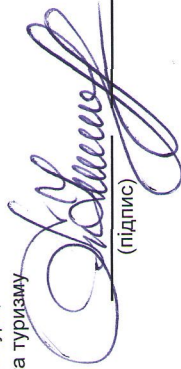
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО										

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Начальник управління культури,
національностей, релігій та туризму
Хмельницької обласної
державної адміністрації


(підпис)

I.M. Трунова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації


(підпис)

S.A. Penyushkevich
(ініціали та прізвище)