

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)

№ \_\_\_\_\_

наказ

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

№ \_\_\_\_\_

## 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 -	15018,7 тис. гривень, 14808,6 тис. гривень, 210,1 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 23.12.2016 № 49-9/2016 «Про обласний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, 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	Разом
						(тис.грн)
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	210,1	15018,7
			УСЬОГО	14808,6	210,1	15018,7

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	Одниця 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням		
1.	<b>Показники затрат</b>		
	Кількість установ - усього	од.	3
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету	тис.грн.	14808,60
	Власні надходження	тис.грн.	210,1
	Середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	169
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	58
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	87
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	4
2.	<b>Показники продукту</b>		20
	Число читачів	тис.осіб	79,86
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	993,8
	Повнення бібліотечного фонду	тис.прим.	20,7
	Списання бібліотечного фонду	тис.прим.	20,8
3.	<b>Показники ефективності</b>		1543200
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	9131,4
	Середні затрати на обслуговування одного читача за рахунок коштів бюджету	грн.	185432,0
	Середні доходи від обслуговування одного читача	грн.	2630,9
4.	<b>Показники якості</b>		
	Динамика поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	0
	Динамика збільшення книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	100552,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі програм :

(тис. грн)

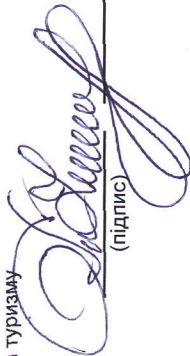
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальн	разом	загальний	спеціальн	разом	загальний	спеціальн	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження 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	
	<b>УСЬОГО</b>											

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



І.М. Трунова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор  
Департаменту фінансів  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації



С.А. Пенюшкевич

(ініціали та прізвище)

(підпис)

