

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Києво – Святошинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Управління фінансів

(найменування місцевого фінансового органу)

від 3 січня 2017 № 1-ОД/5

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2414060 Відділ культури, національностей та релігій Києво – Святошинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414060 Відділ культури, національностей та релігій Києво – Святошинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань всього – 8269.8 в т.ч. загального фонду – 7905.8 тис. гривень та спеціального фонду 364.0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України,
Закони України «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу»
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 зі змінами та доповненнями "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Наказ МФУ від 01.10.2010 р. № 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. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	6	7	8
	Підпрограма			
	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	7905.8	364.0	8269.8
	Усього	7905.8	364.0	8269.8

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

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	5	6	7
Державна/регіональна цільова програма 1			
Підпрограма 1			
Підпрограма 2			
...			
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	6
	Підпрограма			
	Завдання			
1	затрат			
	кількість установ (бібліотек)	од.	Базова мережа.	44
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	100.0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	71.0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	-
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	27
2	продукту			
	число читачів	тис. осіб		31.9
	бібліотечний фонд	тис. примірників		403.8
	бібліотечний фонд	тис. грн.	Статистичні показники	2383.8
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	показники роботи	13.2
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	бібліотек	594.1
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників		29.7
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.		20.8
	кількість книговидач	од.		608.8
3	Ефективності			
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	19.1
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	по співвідношенню	150.0
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.		45.0
4	якості			

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково по співвідношенню	100
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		100

Начальник відділу культури,
національностей та релігій
Києво – Святошинської РДА



Гончаренко Д. В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Краснощоківа Н. М.
(ініціали та прізвище)