

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
1	1014030	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	8964,9	230,0	9194,9
			Завдання 2			
2	1014030	0824	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	-	38,0	38,0
			Усього	8964,9	268,0	9232,9

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма 1				
Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1014030	-	185,0	185,0
Усього	-	-	185,0	185,0

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
		Завдання 1			
1	1014030	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	Тис. грн.	Кошторис	9194,9
		затрат			
		Кількість установ	Од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013 року № 663	1
		Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	93,5
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	3,0
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	74,0
		Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	1,5
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	Од.	Штатний розпис	15,0
		продукту			
		Число читачів	Тис. осіб	Річний план роботи	46,2
		Бібліотечний фонд	Тис. примірників	Фінансовий звіт, Статистичний звіт	401,0
		Бібліотечний фонд	Тис. грн.	Облікові дані	2 258,6
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис. примірників	Розрахунок до кошторису	3,4
		Поповнення бібліотечного фонду (2017 рік – 304,7 тис.грн)	Тис. грн.	Розрахунок до кошторису, Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на	147,0

				2017-2020 роки	
		Списання бібліотечного фонду	Тис. примірників	Фінансовий звіт	12,8
		Списання бібліотечного фонду	Тис. грн.	Фінансовий звіт	9,2
		Кількість книговидач	Тис. од.	Річний план роботи	816,5
		ефективності			
		Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	Розрахунок	8732,62
		Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	Розрахунок	199,02
		Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн.	Розрахунок	43,24
		якості			
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2017 рік –304,7 тис.грн., 2018 рік – 147,0 тис.грн.)	%	Розрахунок	48,2
		Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100
		Завдання 2			
2	1014030	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	Тис. грн.	Додаток до кошторису	38,0
		затрат			
		Обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	Тис. грн.	Додаток до кошторису	38,0
		Технічна база централізованої бібліотечної системи	Од.	Інвентаризаційний опис	135
		Технічна база централізованої бібліотечної системи	Тис. грн.	Журнал головна	448,0
		продукту			
		Кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	Од.	Розрахунок	3
		ефективності			
		Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	Тис. грн.	Розрахунок	12,7
		якості			
		Динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2017 рік – 13,0 тис.грн.)	Од.	Розрахунок	у 2,9 разів

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 відділу культури і туризму
Міської ради міста Кропивницького

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.
(ініціали та прізвище)

Бочкова Л. Т.
(ініціали та прізвище)