

від 27.01.95 № 32; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет на 2017 рік”, зі змінами.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що 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
1	2414060	0824	Фінансування та підтримка діяльності міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького для задоволення культурних та духовних потреб громадян України	7679,6	52,0	7731,6
2	2414060	0824	Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек централізованої бібліотечної системи	-	117,0	117,0
3	2414060	0824	Придбання комп'ютерної техніки для оновлення технічної бази та покращення умов надання послуг відвідувачам централізованої бібліотечної системи	-	26,0	26,0
4	2414060	0824	Придбання кондиціонера для центральної бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи	-	40,0	40,0
			Усього	7679,6	235,0	7914,6

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 розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	2414060	-	183,0	183,0
Усього	-	-	183,0	183,0

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
I	Фінансування та підтримка діяльності міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького для задоволення культурних та духовних потреб громадян України				
1	2414060	затрат			
		Кількість установ	Од.	Мережа	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
		Видатки на забезпечення діяльності централізованої бібліотечної системи	Тис. грн.	Кошторис	7914,6
2	2414060	продукту			
		Число читачів	Тис. осіб	Річний план роботи	46,8
		Кількість книговидач	Тис. од.	Річний план роботи	814,5
3	2414060	ефективності			
		Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	Статистичний звіт	12208
		Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	Розрахунок	169,11

4	2414060	якості			
		Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,1
II	Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек централізованої бібліотечної системи				
2	2414060	затрат			
		Видатки на поповнення бібліотечних фондів	Тис. грн.	Кошторис	117,0
2	2414060	продукту			
		Бібліотечний фонд	Тис. примірників	Фінансовий звіт	408,0
		Бібліотечний фонд	Тис. грн.	Журнал- головна	1,897
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис. примірників	Розрахунок	1,5
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис. грн.	Кошторис	117,0
		Списання бібліотечного фонду	Тис. примірників	Фінансовий звіт	12,0
		Списання бібліотечного фонду	Тис. грн.	Фінансовий звіт	9,0
3	2414060	ефективності			
		Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн.	Розрахунок	78,0
4	2414060	якості			
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,2
III	Придбання комп'ютерної техніки для оновлення технічної бази та покращення умов надання послуг відвідувачам централізованої бібліотечної системи				
1	2414060	затрат			
		Видатки для придбання комп'ютерної техніки	Тис. грн.	Кошторис	26,0
2	2414060	продукту			
		Технічна база централізованої бібліотечної системи	Од.	Інвентаризаційний опис	128

		Технічна база централізованої бібліотечної системи	Тис. грн.	Журнал головна	384,1
		Поповнення комп'ютерної техніки	Од.	Розрахунок	2
		Поповнення комп'ютерної техніки	Тис. грн.	Кошторис	26,0
3	2414060	ефективності			
		Середні витрати на придбання одної одиниці техніки	Тис. грн.	Розрахунок	13,0
4	2414060	якості			
		Динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	44,8
IV		Придбання кондиціонера для центральної бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи			
1	2414060	затрат			
		Видатки для придбання кондиціонера для міської бібліотеки централізованої бібліотечної системи	Тис. грн.	Кошторис	40,0
2	2414060	продукту			
		Кількість читачів в центральній бібліотеці міської централізованої бібліотечної системи (площа Дружби народів, 6)	Тис. осіб	Річний план роботи	4,8
		Кількість книговидач в центральній бібліотеці міської централізованої бібліотечної системи (площа Дружби народів, 6)	Тис. од.	Річний план роботи	65,5
3		ефективності			
		Середні витрати на одного читача	Грн.	Розрахунок	8,33
4		якості			
		Динаміка збільшення книговидач в центральній бібліотеці міської централізованої бібліотечної системи (площа Дружби народів, 6)	%	Розрахунок	100

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
Кіровоградської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Кіровоградської
міської ради

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.
(ініціали та прізвище)

Бочкова Л. Т.
(ініціали та прізвище)

