

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 року № 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради  
Фінансового управління Кіровоградської міської ради  
Від січня 2017 року № 1 - ОД / А

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 2 4 0 0 0 0  
(КПКВК МБ)  
Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

2. 2 4 1 0 0 0  
(КПКВК МБ)  
Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради  
(найменування відповідального розпорядника)

3. 2 4 1 4 0 6 0 0824  
(КПКВК МБ) (КФКВК)  
Бібліотеки  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 7 740,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 7 505,1 тис. грн. та зі спеціального фонду – 235,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України „Про державний бюджет на 2017 рік”, спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 „Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Культура”, наказ Міністерства фінансів України 27.07.2011 року № 945 „Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів), Закон України „Про культуру” від 14.12.10 № 2778-VI, Закон України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 27.01.95 № 32; рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет на 2017 рік”.

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:

N з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)

N з/п	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Фінансування та підтримка діяльності міської централізованої бібліотечної системи м. Кіровограда для задоволення культурних та духовних потреб громадян України	7505,1	52,0	7557,1
2	Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек централізованої бібліотечної системи		117,0	117,0
3	Придбання комп'ютерної техніки для оновлення технічної бази та покращення умов надання послуг відвідувачам централізованої бібліотечної системи		26,0	26,0
4	Придбання кондиціонера для центральної бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи		40,0	40,0
	Усього	7505,1	235,0	7740,1

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Рік	
		загальний фонд	
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:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд
разом					
<b>I</b>	<b>Фінансування та підтримка діяльності міської централізованої бібліотечної системи м. Кіровограда для задоволення культурних та духовних потреб громадян України</b>				
<b>1</b>	<b>заграт</b>				
	Кількість установ	Од.	Мережа	1	1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	93,5	93,5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	3	3
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	74,0	74,0
	Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	1,5	1,5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	Од.	Штатний розпис	15,0	15,0
	Видатки на забезпечення діяльності централізованої бібліотечної системи	Тис. грн.	Кошторис	7505,1	7557,1
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Число читачів	Тис. осіб	Річний план роботи		46,8
	Кількість книговидач	Тис. од.	Річний план роботи		814,5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	Статистичний звіт		12208
	Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	Розрахунок	165,68	167,93



<b>4</b>	<b>якості</b>								
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок						100,1
<b>П</b>	<b>Повнення бібліотечних фондів для бібліотек централізованої бібліотечної системи</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
	Видатки на поповнення бібліотечних фондів	Тис. грн.	Кошторис					117,0	117,0
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	Бібліотечний фонд	Тис. примірників	Фінансовий звіт					408,0	408,0
	Бібліотечний фонд	Тис. грн.	Журнал-головна						1,897
	Повнення бібліотечного фонду	Тис. примірників	Розрахунок					1,5	1,5
	Повнення бібліотечного фонду	Тис. грн.	Кошторис					117,0	117,0
	Списання бібліотечного фонду	Тис. примірників	Фінансовий звіт						12,0
	Списання бібліотечного фонду	Тис. грн.	Фінансовий звіт						9,0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн.	Розрахунок					78,0	78,0
<b>4</b>	<b>якості</b>								
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%							98,2

Придбання комп'ютерної техніки для оновлення технічної бази та покращення умов надання послуг відвідувачам централізованої бібліотечної системи						
<b>III</b>	<b>1</b>	<b>затрат</b>				
		Видатки для придбання комп'ютерної техніки	Тис. грн.	Кошторис	26,0	26,0
<b>2</b>		<b>продукту</b>				
		Технічна база централізованої бібліотечної системи	Од.	Інвентаризаційний опис	128	128
		Технічна база централізованої бібліотечної системи	Тис. грн.	Журнал головної	384,1	384,1
		Поповнення комп'ютерної техніки	Од.	Розрахунок	2	2
		Поповнення комп'ютерної техніки	Тис. грн.	Кошторис	26,0	26,0
<b>3</b>		<b>ефективності</b>				
		Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	Тис. грн.	Розрахунок	13,0	13,0
<b>4</b>		<b>якості</b>				
		Динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		44,8
<b>IV</b>		<b>Придбання кондиціонера для центральної бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи</b>				
<b>1</b>		<b>затрат</b>				
		Видатки для придбання кондиціонера для міської бібліотеки централізованої бібліотечної системи	Тис. грн.	Кошторис	40,0	40,0
<b>2</b>		<b>продукту</b>				
		Кількість читачів в центральній бібліотеці міської централізованої бібліотечної системи (площа Дружби народів, 6)	Тис. осіб	Річний план роботи		

Державна бібліотечна система України  
 Київська міська централізована бібліотечна система  
 М. Київ, вул. Дружби Народів, 6  
 Б/р. № 20

	Кількість книговидач в центральній бібліотеці міської централізованої бібліотечної системи (площа Дружби народів, б)	Тис. од.	Річний план роботи		65,5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на одного читача	Грн.	Розрахунок	8,33	8,33
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Динаміка збільшення книговидач в центральній бібліотеці міської централізованої бібліотечної системи (площа Дружби народів, б)	%	Розрахунок		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду (рік)		Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>										
	Надходження із бюджету		X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник відділу культури і туризму  
Кіровоградської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління Кіровоградської  
міської ради

  
(підпис)

Назарець А.Ф.  
(ініціали та прізвище)

Бочкова Л. Т.  
(ініціали та прізвище)

(підпис)