

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.12.2019 № 469

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
3. 1014030 0824 «Забезпечення діяльності бібліотек»
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33127990 гривень, у тому числі загального фонду – 29464030 гривень та спеціального фонду – 3373860 гривень.**

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оплата праці	20397794	52950	20450744
2	Комунальні послуги та енергоносії	1379223	5430	1384653
3	Забезпечення належного функціонування бібліотек	7687013	68820	7755833
4	Поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань		2373100	2373100
5	Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва (капітальний ремонт частини системи опалення)		597860	597860
6	Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва (придбання компютерної техніки)		100000	100000
7	<i>Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва для придбання протискрадіжної радіочастотної системи</i>		76700	76700
8	Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва для придбання інформаційного сенсорного кіоску		60000	60000
9	Вінницька обласна бібліотека для юнацтва для придбання господарського інвентарю		39000	39000
	Усього	29464030	3373860	32837890

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

грн.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки	63000		63000
	Усього	63000		63000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
	Кількість установ (бібліотек)	одиниць	Наказ Управління культури і мистецтв № 242 від 22.12.2018 р.	4		4
	Середнє число окладів (ставок) усього	одиниць	Штатний розпис	234	1	235
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	Штатний розпис	75	0	75
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	127	0,5	127,5
	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Штатний розпис	27,5	0	27,5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	4,5	0,5	5
2	Показники продукту:					
	Число читачів	тис. осіб	План роботи	73,085		73,085
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Звіт		1342,694	1342,694
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Звіт		17076,577	17076,577
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	План роботи		2373,1	2373,1
	в т.ч. книги	тис. грн.			1591	1591
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	План роботи		16,229	16,229
	в т.ч. книги	тис. прим.			9,068	9,068
	Списання бібліотечного фонду	тис. прим.	План роботи		19	19
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	План роботи		66	66
	Кількість книговидач	Одиниць	План роботи	1421150		1421150

3	Показники ефективності:					
	Кількість книгovidач на одного працівника(на ставку бібліотекаря)	Одиниць	План роботи	51893		51893
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	403		403
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково		175	175
4	Показники якості:					
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково		100	100
	Динаміка збільшення кількості книгovidач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	100		100

Начальник управління культури і мистецтв
облдержадміністрації

Оч
(підпис)

О.М. Дернова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

[підпис]
(підпис)

М.А. Копачевський
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

19.12.2019р.

[підпис]