

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ від 11.05.2017 року №1 (із змінами, внесеними наказом відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ від 08 серпня №21, 09 жовтня №30) та \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Виконком Полонської міської ради

\_\_\_\_\_ (найменування місцевого фінансового органу)

від 11.05.2017 року №109(із змінами, внесеним розпорядженням міського голови від 09.08.2017 року №210, від 10 жовтня №272)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	2410000	Відділ культури	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	2414060	0824	Бібліотеки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1627,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1599,8 тис.гривень та спеціального фонду- 27,4 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії Полонської міської ради від 26.12.2016 року №7 "Про міський бюджет на 2017 рік (із змінами)

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

Підпрограма / завдання бюджетної					

№ з/п	КПКВК	КФКВК	назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414060	0824	2414060 - Бібліотеки	1599,80	27,40	1627,20
2	2414060		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, контро	1599,80	27,40	1627,20
			<b>Усього</b>	<b>1599,80</b>	<b>27,40</b>	<b>1627,20</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

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
1	2414060	2414060 - Бібліотеки			
2	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, контро			
3	2	<b>Затрат</b>			
4	3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	14,5
5	4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,5
6	5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	4,25
7	6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	32,25
8	7	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	15,00
9	8	<b>Продукту</b>			
10	9	число читачів	тис. чол.	річна звітність форма б-нк	8,00
11	10	бібліотечний фонд	тис. примірників	річна звітність форма б-нк	201,2
12	11	бібліотечний фонд	тис.грн.	книги сумарного обліку	751,5
13	12	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	річна звітність форма б-нк	2,80
14	13	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	річна звітність форма б-нк	38,40

15	14	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	річна звітність форма 6-нк	10,1
16	15	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	книги сумарного обліку	21,3
17	16	кількість книговидач	од.	річна звітність форма 6-нк	142000,00
18	17	<b>Ефективності</b>			
19	18	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахункова	4403,00
20	19	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункова	203,40
21	20	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункова	13,71
22	21	<b>Якості</b>			
23	22	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова	0,00
24	23	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова	0,00

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

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

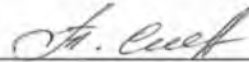
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету  
Полонської міської ради ОТГ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів



(підпис)

Т.С. Ярославська

(ініціали і прізвище)



(підпис)

І.В. Котик

(ініціали і прізвище)