

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ від 06.02.2018 року №7 (із змінами, внесеними наказом відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ від 24 квітня 2018 року №22) та

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Виконком Полонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.02.2018 року №41(із змінами, внесеними розпорядженням міського голови від 26.04.2018 року №148)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Відділ культури	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2697,9** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2644,7** тис. гривень та спеціального фонду- **53,2** тис. гривень

Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії Полонської міської ради від 22.12.2017 року №11 "Про міський бюджет на 2018 рік

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
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	1014030	0824	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек			
2	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	2632,40	36,20	2668,60
3	1014030		Надання безперешкодного доступу до знань та інформації громадянам з інвалідністю по зору, їх інтеграції в інформаційний простір	12,30	17,00	29,30
			Усього	2644,70	53,20	2697,90

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
Усього				0,00

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	1014030	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек			
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, контроль за виконанням			
3	2	Затрат			
4	3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13,50
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	31,25
8	7	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	15,00
9	8	Продукту			
10	9	число читачів	тис.чол.	річна звітність форма 6-нк	13,00
11	10	бібліотечний фонд	тис. примірників	річна звітність форма 6-нк	186,20
12	11	бібліотечний фонд	тис.грн.	книги сумарного обліку	906,00

13	12	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	річна звітність форма 6-нк	2,30
14	13	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	річна звітність форма 6-нк	90,00
15	14	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	річна звітність форма 6-нк	8,40
16	15	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	книги сумарного обліку	14,50
17	16	кількість книговидач	од.	річна звітність форма 6-нк	252046,00
18	17	Ефективності			
19	18	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахункова	8065,00
20	19	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункова	205,28
21	20	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункова	39,13
22	21	Якості			
23	22	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова	48,90
24	23	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова	109,20
25	24	Надання безперешкодного доступу до знань та інформації громадянам з інвалідністю по зору, їх інтеграції в інформаційний простір			
26	25	Затрат			
27	26	обсяг видатків	тис.грн.	угода №105623	29,30
28	27	Продукту			
29	28	кількість громадян, які перебувають на диспансерному обліку з проблемами зору	осіб	статистична звітність	680,00
30	29	кількість осіб, охоплених роботою тифло-студії «Окуляр»	осіб	проектна пропозиція	100,00
31	30	Ефективності			
32	31	середні витрати на обслуговування одного відвідувача	грн.	розрахункова	293,00
33	32	Якості			
34	33	відношення кількість осіб, охоплених роботою тифло- студії до кількості громадян з проблемами зору, які потребують дані послуги	відс.	розрахункова	14,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 виконавчого комітету
Полонської міської ради ОТГ




(підпис)

Т.С. Ярославська

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів



(підпис)

І.В.Котик

(ініціали і прізвище)