

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської
міської ради ОТГ від 06.02.2018 року №7 та

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Виконком Полонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.02.2018 року №41

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- 2668,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2632,4 тис. гривень та спеціального фонду- 36,2 тис. гривень

Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії Полонської міської ради від 22.12.2018 року №11 "Про міський бюджет на 2017 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

| 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 / завдання бюджетної 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, контро | 2632,40 | 36,20 | 2668,60 |
| | | | Усього | 2632,40 | 36,20 | 2668,60 |

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, контро | | | |
| 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 |

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)