

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму виконкому Острозької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 03.05.2017р. № 25

Фінансове управління виконкому Острозької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 03.05.2017р. № 37-а

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури і туризму виконкому Острозької міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	2410000	Відділ культури і туризму виконкому Острозької міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	2414060	0824	Бібліотеки	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **692.9** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **660.5** тис. гривень та спеціального фонду- **32.4** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010.№1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Культура", рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності 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.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1		0824	2414060 - Бібліотеки	660.50	32.40	692.90
2			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. Іх облік, контроль	660.50	32.40	692.90
			Усього	660.50	32.40	692.90

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414060	2414060 - Бібліотеки			
		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. Іх облік, контроль			
		Заграти			
		кількість установ (бібліотек),	од.	мережа установ	2,00
		середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	7,5
		середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00
		Продукту			
		число читачів	тис.чол.	звіти	3,7
		бібліотечний фонд	тис. поміонників	звіти	53,00
		бібліотечний фонд	тис.грн.	звіти	182,00
		поповнення бібліотечного фонду	тис. поміонників	звіти	0,1
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіти	1,8
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіти	2,00
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіти	0,4
		кількість книговидач	од.	мережа	75500,00
		Ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	розрахунково	11615,00
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	187,30
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	18,00
		Якості			
	2414060	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,70

(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

(підпис)

О.Ф. Лозюк
(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міськфінуправління

(підпис)

Т.Д. Мацун
(підпис і прізвище)