

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Золочівської районної державної
адміністрації №6 від 16 січня 2017 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Золочівської районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 16 січня 2017 року № 1/6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Відділ культури і туризму Золочівської районної державної адміністрації

1 2400000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 2410000

Відділ культури і туризму Золочівської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 2414060

0824

Бібліотеки

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **6453,2** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **6453,2** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", відповідно до рішення сесії Золочівської районної ради від □

23 грудня 2016 року № 154 "Про уточнений районний бюджет Золочівського району 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
	2414060	824	2414060 - Бібліотеки	6453,20	0,00	6453,20
1	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	6453,20	0,00	6453,20
			ВСЬОГО	6453,20	0,00	6453,20

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
ВСЬОГО				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	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, їх облік			
		Затрат			
		кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	82,50
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	24,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	56,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	2,50
	2414060	Продукту			
		число читачів	тис.чол.	зведені статистичні звіти по бібліотеці Форма№6-НК,№80-а-рвк за 2016 рік	37,00
		бібліотечний фонд	тис. примірників	-- П --	372,60
		бібліотечний фонд	тис.грн.	-- П --	1441,60
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	-- П --	0,00
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	-- П --	0,00
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	-- П --	10,00
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	-- П --	20,00
		кількість книговидач	од.	-- П --	700000,00
	2414060	Ефективності			

		кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахунок	8750,00
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	174,00
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00
		Якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00

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
	ВСЬОГО				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)

Решітник М.Ф.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Мудра Г.З.

(ініціали і прізвище)