

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Відділу культури і туризму виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради

Наказ

Наказ Володимир-Волинського міського фінансового
управління

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>2400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>2410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>2414060</u> (КПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК) ¹	<u>Бібліотеки</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 062,151 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 028,082 тис.гривень та спеціального фонду - 34,069 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Конституція України (зі змінами),
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 – VI (зі змінами),
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),
- Закон України «Про державний бюджет на 2017 рік»,
- Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. №2778-VI (зі змінами),
- Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» від 16.03.2000р № 1561-111(зі змінами),
- Наказ Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005р. № 745 (зі змінами),
- Рішення Володимир-Волинської міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік» від 23.12.2016р. №13/3,

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
-------	-------	-------	-------------------

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414060	0824	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	1028,082	34,069	1062,151
Усього				1028,082	34,069	1062,151

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				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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, контроль за виконанням			
затрат					
1	2414060	кількість установ (бібліотек),	од.	положення про відділ	2,000
2	2414060	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8,750
3	2414060	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,000
4	2414060	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,000
5	2414060	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,750
6	2414060	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	
продукту					
1	2414060	число читачів	тис осіб	звіт форма № 6-НК	4,700
2	2414060	бібліотечний фонд	тис примірників	звіт форма № 6-НК	58,590
3	2414060	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіти	277,700
4	2414060	поповнення бібліотечного фонду	тис примірників	кошторис	0,400
5	2414060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	кошторис	24,304
6	2414060	списання бібліотечного фонду,	тис примірників	звіт форма № 6-НК	
7	2414060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	акт списання	
8	2414060	кількість книговидач	од.	звіт форма № 6-НК	96100,000
ефективності					
1	2414060	середні затрати на обслуговування одного читача,	грн.	розрахунок	238,150
2	2414060	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	19220,000
3	2414060	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	60,760
якості					
1	2414060	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000
2	2414060	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду,	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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:												

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.

В.о.начальника відділу культури

_____ (підпис)

Л.М. Нестерук

_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Т.В. Шиборин

_____ (ініціали та прізвище)

20123667

13.03.2017 15:33:24

1 Паспорт бюджетної програми 000000086 от 03.02.2017 10:33:55