

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Новокаховської міської

11.02.2019 № 34

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської

11.02.2019 № 25-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | | |
|----|-------------------------------|---|---|
| 1. | <u>1000000</u> (КТПКВК МБ) | відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1010000</u> (КТПКВК МБ) | відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1014030</u> (КТПКВК МБ) | <u>0824</u> (КФКВК) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4439223,00

у тому числі загального фонду - 4162503,00

та спеціального фонду - 276720,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
- рішення Новокаховської міської ради від 20 грудня 2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 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. Завдання бюджетної програми:

| №з/п | Завдання |
|------|---|
| | <u>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками</u> |

8. Напрями використання бюджетних коштів

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | грн. | |
|------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------|
| | | | | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 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 | 4162503,00 | 6720,00 | | 4169223,00 |
| 2 | Проведення капітального ремонту системи опалення міської бібліотеки №2 | | 270000,00 | 270000,00 | 270000,00 |
| | Усього | 4162503,00 | 276720,00 | 270000,00 | 4439223,00 |

9. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм: грн.

| Найменування місцевої/ регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки" | 4162503,00 | 276720,00 | 4439223,00 |
| Усього | 4162503,00 | 276720,00 | 4439223,00 |

10. Результативні показники бюджетної програми

| №з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|------|---|------------------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість установ (бібліотек) | одиниць | Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р.№1316 | 1 | | 1 |
| | середнє число окладів (ставок) - всього | одиниць | штатний розпис | 45,75 | | 45,75 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | одиниць | штатний розпис | 4 | | 4 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | одиниць | штатний розпис | 33,5 | | 33,5 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | одиниць | штатний розпис | 8,25 | | 8,25 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | число читачів | тис. осіб | звіт закладів | 17,988 | | 17,988 |
| | бібліотечний фонд | тис. примірників | звіт закладів | | 242,234 | 242,234 |
| | бібліотечний фонд | тис. грн. | звіт закладів | | 779,393 | 779,393 |
| | кількість книговидач | одиниць | звіт закладів | 316126 | | 316126 |
| | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | одиниць | проектно-кошторисна документація | | | 1 |

| | | | | | |
|---|--|-----------|--|--------|---------|
| 3 | ефективності | | | | |
| | кількість книговидач на одного працівника (ставка) | одиниць | Кількість книговидач / одного працівника (ставка) | 8430 | 8430 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | (Загальні витрати / кількість читачів)/1000 | 231,40 | 231,40 |
| | середня вартість ремонту одного об'єкта | тис. грн. | Загальні витрати/ кіл-ть об'єктів | | 270,000 |
| 4 | якості | | | | |
| | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді | % | Фактична кіл-ть книговидач поточного року/показники книговидач минулого року | 0,00 | 0,00 |
| | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | відремонтувати/ відремонтовані об'єкти об'єктів | | 100 |

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління
 Новокаховської міської ради





Н.С.Зарудна
 (прізвище та ініціали)

І.В. Фурсеєва
 (прізвище та ініціали)