

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

21.12.2018№ 181

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

21.12.2018№ 308-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1.	10	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради:	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	101	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВ)1	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	3996,150
у тому числі загального фонду -	3790,443
та спеціального фонду -	205,707

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
- рішення Новокаховської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1160 "Про міський бюджет на 2018 рік".
- рішення Новокаховської міської ради від 22 березня 2018 року №1258 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №1160"Про міський бюджет на 2018рік".
- рішення Новокаховської міської ради від 26 квітня 2018 року №1310 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №1160"Про міський бюджет на 2018рік".
- рішення Новокаховської міської ради від 25 жовтня 2018 року №1533 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №1160"Про міський бюджет на 2018рік".

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

тис. грн

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1014030	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	3790,443	205,707	3996,150
			Усього	3790,443	205,707	3996,150

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

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
	1014030	Завдання 1			
1		затрат			
		кількість установ (бібліотек)	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р.№1316	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	45,75
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	34,5
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	8,25
2		продукту			
		число читачів	тис. осіб	звіт закладів	18,2
		бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт закладів	263,541
		бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт закладів	777,157
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів	3,721
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів	170,082
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів	12,1
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів	3,95
		кількість книговидач	одиниць	звіт закладів	336000

3	ефективності			
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	одиниць	Кількість книговидач / середне число окладів(ставок) спец.та керівних працівників	8960
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Загальні витрати /кількість читачів	219,57
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Повнення бібл.фонду(тис.грн)/Поповнення бібл.фонду(од)	45,71
4	якості			
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Фактична кіл-ть бібліотечного фонду поточного року/показники бібл.фонду минулого року	100
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Фактична кіл-ть книговидач поточного року/показники книговидач минулого року	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	льній фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13

Начальник відділу культури і туризму



Н.С.Зарудна
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



І.В. Фурсєєва
(прізвище та ініціали)