

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

22.10.19 № 146

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 - 4543056,00 гривень,
у тому числі загального фонду - 4196353,00 гривень
та спеціального фонду - 346703,00 гривень.

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".
- рішення Новокаховської міської ради від 22 серпня 2019 року № 2183 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№1719«Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування.

7. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	4196353,00	76703,00		4273056,00
2	Проведення капітального ремонту системи опалення міської бібліотеки №2		270000,00	270000,00	270000,00
	Усього	4196353,00	346703,00	270000,00	4543056,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм: гривень

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	4196353,00	346703,00	4543056,00
	Усього	4196353,00	346703,00	4543056,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	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 ф.6-НК	17,988		17,988
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		240,136	240,136

	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		830,828	830,828
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		3,085	3,085
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		69,983	69,983
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		5,183	5,183
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		18,548	18,548
	кількість книговидач	одиниць	звіт закладів ф.6-НК	316126		316126
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	одиниць	Кількість книговидач / одного працівника (ставку)	8430		8430
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	(Загальні витрати / кількість читачів)/1000	233,29		233,29
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	повнення бібл. фонду(тис.грн)/поповнення бібл. фонду(од)		22,68	22,68
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Загальні витрати/ кількість об'єктів		270,000	270,000
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	%	Фактична кін-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	100

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

Дата погодження

М.п.

Погоджено:
Заяв. начальника, начальником бюджетного відділу
Голов. спеціаліст бюджетного відділу

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

І.В. Фурсєєва

(прізвище та ініціали)

М. О. Шахова

І.В. Моцко
18.10.2019