

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

14.02.2018№ 29

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

14.02.2018№ 22-17

## ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3831,789 тис. гривень,у тому числі загального фонду - 3823,161 тис. гривень,та спеціального фонду - 8,628 тис. гривень.

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".

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 виконанням	3823,161	8,628	3831,789
			Усього	3823,161	8,628	3831,789

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	259,890
		бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт закладів	607,075
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів	1,9
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів	75
		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 / середнє число окладів(ставок) спец.та керівних працівників	8960
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн,	Загальні витрати /кількість читачів	210,54
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн,	Повнення бібл.фонлу(тис.грн)/Поповнення бібл.фонду(од)	39,47
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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.С.Зарудна  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.В. Фурсєєва  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)