

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Відділу культури і туризму
 Новокаховської міської ради
23.02.2014 № 33
 Наказ
 Фінансового управління Новокаховської
 міської ради
23.02.2014 № 38, П^у

ПАСПОРТ
 бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік

1.	<u>24</u>		
	(КПКВК МБ)		<u>відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u>
2.	<u>241</u>		(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		<u>відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u>
3.	<u>2414060</u>		(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)	<u>0824</u>	<u>Бібліотеки</u>
		(КФКВ)1	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>3553,135</u>	тис. гривень,
у тому числі загального фонду -	<u>3540,897</u>	тис. гривень,
та спеціального фонду -	<u>12,238</u>	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 2017 рік"
- рішення Новокаховської міської ради від 23 грудня 2016 року № 652 "Про міський бюджет на 2017 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

3. 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	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	3540,897	12,238	3553,135
			Усього	3540,897	12,238	3553,135

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
	2414060	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	20
		бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт закладів	251,13
		бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт закладів	537,5
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів	2,5

	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів	61,5
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів	15,95
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів	5,93
	кількість книговидач	одиниць	звіт закладів	321455
3	ефективності			
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	одиниць	розрахунково	8572
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн,	розрахунково	177,66
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн,	розрахунково	24,6
4	якості			
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	78,6
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	-4,5

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

В.о. Начальника відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



(підпис)



(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

І.В. Фурсєєва

(прізвище та ініціали)