

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління Новоайдарської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29.01.2018 N 7 - 0

наказ

Відділ культури Новоайдарської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
29.01.2018 N 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВ МБ) Відділ культури Новоайдарської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВ МБ) Відділ культури Новоайдарської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВ МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 1454,617 тис. грн
у тому числі:
загального фонду 1322,017 тис.грн
спеціального фонду 132,600 тис.грн

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Бюджетний кодекс України, рішення сесії Новоайдарської районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» від 22.12.2017р. № 15/10

6. Мета бюджетної програми

Всебічне сприяння загальнонародському, духовному та економічному розвитку населення району шляхом організації загальнодоступного користування літературою та іншими виданнями друку, а також різними матеріалами, що складають фонд; забезпечення громадянам рівних прав на бібліотечне обслуговування незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального положення, політичних і релігійних переконань, місця проживання.

7. Програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	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	1322,017	132,600	1454,617
			Всього:	1322,017	132,600	1454,617

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Районна програма розвитку публічних бібліотек Новоайдарського району на 2017-2020 роки	1014030	0,00	132,600	132,600
	Всього:		0,00	132600,00	132600,00

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
-------	-------	------------------	----------------	--------------------	---------------------

1014030	Завдання				
	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				
	Затрат				
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів		24
	середнє число окладів (ставок) - усього, од.;	од.	Форма 6-НК		31,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од	од.	Форма 6-НК		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	од.	Форма 6-НК		28
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	од.	Форма 6-НК		2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	Форма 6-НК		0,5
	Продукту				
	Кількість користувачів (читачів)	тис.осіб	Форма 6-НК		12,200
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	Форма 6-НК		283,860
	Кількість книговидач	Тис.од.	Форма 6-НК		207,780
	число читачів;	тис.осіб	Форма 6-НК		12,500
	поповнення бібліотечного фонду,	примірн;	Форма 6-НК		7,000
	поповнення бібліотечного фонду,	тис. грн;	Форма 6-НК		407,300
	списання бібліотечного фонду,.	примірн;	Форма 6-НК		32,600
	списання бібліотечного фонду	тис. грн;	Форма 6-НК		5,000
	кількість книговидач,	Тис од.	Форма 6-НК		207,780
	Ефективності				
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	207,78 : 31,5=		6,596
	середні затрати на обслуговування одного читача, грн;	грн	Форма 6-НК		109
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	Форма 6-НК		72,700
	Кількість читачів				13,300
	Кількість відвідувань по заходам				84,100

