

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07 лютого 2019 року № 14 – ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 0 0 0 0 0 0 Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 0 1 0 0 0 0 Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 0 1 4 0 3 0 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 10 506 400,00 гривень, у тому числі загального фонду – 10 059 900,00 гривень та спеціального фонду – 446 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік», Закон України «Про культуру» від 14.12.10 № 2778-17, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.95 № 32, спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ Міністерства фінансів України 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік», Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами, мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

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
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян
2	Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
3	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення умов для діяльності міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького, а саме: задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку	10 059 900,00	90 600,00	10 150 500,00
2	Поповнення бібліотечних фондів	-	175 000,00	175 000,00
3	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	-	180 900,00	180 900,00
	Усього	10 059 900,00	446 500,00	10 506 400,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:(грн)

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами.	-	355 900,00	355 900,00
	Усього	-	355 900,00	355 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
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	тис. грн.	кошторис	10 059,9	90,6	10 150,5

	затрат					
кількість установ		од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	93,5	-	93,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	-	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	74,5	-	74,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13,5	-	13,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2,5	-	2,5
	продукту					
	число читачів	тис. осіб	річний план роботи	-	-	45,25
	кількість книговидач	тис. од.	річний план роботи	-	-	793,0
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	-	-	8 481
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	-	-	224,32
	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду періоду (2018 рік –821,3 тис. од., 2019 рік – 793,0 тис. од.)	%	розрахунок	-	-	96,6
	Завдання 2					
	Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	тис. грн.	кошторис	-	175,0	175,0
	затрат					
	видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис. грн.	кошторис	-	175,0	175,0
	продукту					
	бібліотечний фонд	тис. примірників	фінансовий звіт, статистичний звіт	-	-	386,1
	бібліотечний фонд	тис. грн.	облікові дані	-	-	2 547,2
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок до кошторису	-	3,5	3,5
	поповнення бібліотечного фонду (2018 рік – 268,8 тис. грн)	тис. грн.	кошторис, програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	-	175,0	175,0
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	фінансовий звіт	-	11,33	11,33
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	фінансовий звіт	-	23,8	23,8

	ефективності					
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	-	50,00	50,00
	якості					
	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2018 рік – 268,8 тис. грн., 2019 рік – 175,0 тис. грн.)	%	розрахунок	-	65,1	65,1
	Завдання 3					
3	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	тис. грн.	кошторис	-	180,9	180,9
	затрат					
	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис. грн.	кошторис	-	180,9	180,9
	технічна база централізованої бібліотечної системи	од.	інвентаризаційний опис	-	134	134
	технічна база централізованої бібліотечної системи	тис. грн.	журнал головна	-	468,0	468,0
	продукту					
	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	-	10	10
	ефективності					
	середні витрати на придбання одної одиниці техніки	тис. грн.	розрахунок	-	18,1	18,1
	якості					
	рівень оновлення музичних інструментів та комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	од.	розрахунок	-	100	100

Начальник управління культури і туризму
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

А.Ф. Назарець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Міської ради
міста Кропивницького

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Л.Т. Бочкова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 07.02.2019 року

М. П.