

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

(у новій редакції наказу управління культури і туризму  
Міської ради міста Кропивницького)  
від 05 грудня 2019 року № 48 – ОД

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 10 631 600,00 у тому числі загального фонду – 10 185 100,00 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 Примірною 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» зі змінами, 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
4	Забезпечення придбання твердопаливного котла для бібліотеки-філії №7 Міської централізованої бібліотечної системи, вул. Прирічна, 115

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	10 185 100,00	90 600,00	10 275 700,00
2	Поповнення бібліотечних фондів	-	186 100,00	186 100,00
3	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	-	157 800,00	157 800,00
4	Забезпечення придбання твердопаливного котла для бібліотеки-філії №7 Міської централізованої бібліотечної системи, вул. Прирічна, 115	-	12 000,00	12 000,00
	<b>Усього</b>	<b>10 185 100,00</b>	<b>446 500,00</b>	<b>10 631 600,00</b>

гривень

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

№ 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
	<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>355 900,00</b>	<b>355 900,00</b>

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1</b>						
<b>1</b>	<b>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</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>10 185,1</b>	<b>90,6</b>	<b>10 275,7</b>
	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	-	-	227,09
	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
<b>Завдання 2</b>						
	<b>Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>-</b>	<b>186,1</b>	<b>186,1</b>
	затрат					
	видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис. грн.	кошторис	-	186,1	186,1
	продукту					
	бібліотечний фонд	тис. примірників	фінансовий звіт, статистичний звіт	-	-	386,1
	бібліотечний фонд	тис. грн.	облікові дані	-	-	2 547,2
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірники	розрахунок до кошторису	-	3,7	3,7

		кв				
	поповнення бібліотечного фонду (2018 рік – 268,8 тис. грн)	тис. грн.	кошторис, програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	-	186,1	186,1
	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 – 186,1 тис. грн.)	%	розрахунок	-	69,2	69,2
	<b>Завдання 3</b>					
<b>3</b>	<b>Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>-</b>	<b>157,8</b>	<b>157,8</b>
	затрат					
	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис. грн.	кошторис	-	157,8	157,8
	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 однієї одиниці техніки	тис. грн.	розрахунок	-	15,8	15,8
	якості					
	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	-	100	100
	<b>Завдання 4</b>					
<b>4</b>	<b>Забезпечення придбання твердопаливного котла для бібліотеки-філії №7 Міської централізованої бібліотечної системи, вул. Прирічна, 115</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>-</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
	затрат					
	обсяг видатків для придбання твердопаливного котла	тис. грн.	кошторис	-	12,0	12,0
	продукту					
	кількість одиниць	од.	розрахунок	-	1	1

	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї одиниці котла	тис. грн.	розрахунок	-	12,0	12,0
	якості					
	рівень оновлення матеріально - технічної бази закладу у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	-	100	100

Заступник начальника управління культури і туризму  
Міської ради міста Кропивницького

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.М. Чорна  
(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 05.12.2019 р.

М. П.