

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 14 лютого 2020 року № 11 – ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. <u>1 0 0 0 0 0 0</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>42652979</u>
(код ЄДРПОУ) | | |
| 2. <u>1 0 1 0 0 0 0</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>42652979</u>
(код ЄДРПОУ) | | |
| 3. <u>1 0 1 4 0 3 0</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4030</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0824</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>11201100000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 11 917 400,00 гривень, у тому числі загального фонду – 11 627 000,00 гривень та спеціального фонду – 290 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про культуру» зі змінами, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами, ПКМУ від 06.02.2019 року №72 «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», 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, розпорядження від 23.01.2019 року №27-р «Про схвалення Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами», рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 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, зберігання та поповнення бібліотечних фондів
3	Забезпечення комп'ютерною та оргтехнікою централізовану бібліотечну систему м. Кропивницького

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	11 627 000,00	95 400,00	11 722 400,00
2	Поповнення бібліотечних фондів	-	170 000,00	170 000,00
3	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	-	25 000,00	25 000,00
	Усього	11 627 000,00	290 400,00	11 917 400,00

гривень

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

№ 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.	-	195 000,00	195 000,00
	Усього	-	195 000,00	195 000,00

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
	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					
	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.	план по мережі і штатах	93,5	-	93,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	план по мережі і штатах	3	-	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	план по мережі і штатах	74,5	-	74,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	план по мережі і штатах	13,5	-	13,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	план по мережі і штатах	2,5	-	2,5
	продукту					
	число читачів	тис. осіб	статистичний звіт	-	-	45,25
	кількість книговидач	тис. од.	статистичний звіт	-	-	798,0
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	-	-	8535
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	-	-	259,06
	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2019 рік – 821,3 тис. од., 2020 рік – 798,0 тис. од.)	%	розрахунок	-	-	97,2

Завдання 2						
Комплектування, зберігання та поповнення бібліотечних фондів						
затрат						
видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис. грн.	моніторинг потреби	-	170,0	170,0	
продукту						
бібліотечний фонд (загальний обсяг)	тис. примірн иків	облікові дані	-	-	383,2	
бібліотечний фонд (загальна вартість)	тис. грн.	облікові дані	-	-	3118,4	
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірн иків	моніторинг потреби	-	3,0	3,0	
поповнення бібліотечного фонду (2018 рік – 268,8 тис. грн)	тис. грн.	облікові дані	-	170,0	170,0	
списання бібліотечного фонду	тис. примірн иків	облікові дані	-	11,1	11,1	
списання бібліотечного фонду	тис. грн.	фінансовий звіт, облікові дані	-	13,5	13,5	
ефективності						
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	-	57,00	57,00	
якості						
поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	-	100,0	100,0	
Завдання 3						
3	Забезпечення комп'ютерною та оргтехнікою централізовану бібліотечну системи м. Кропивницького					
затрат						
обсяг видатків для придбання комп'ютерної та оргтехніки для централізованої бібліотечної системи	тис. грн.	програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	-	25,0	25,0	
продукту						
кількість комп'ютерної та оргтехніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	моніторинг потреби	-	2	2	

	ефективності					
	середні витрати на придбання одної одиниці техніки	тис. грн.	розрахунок	-	12,5	12,5
	якості					
	рівень оновлення комп'ютерної та оргтехніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	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 14.02.2020 р.

М. П.