

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018 року № 1209)

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради
від 02 грудня 2019 року № 109 - Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014030</u> (КТПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФК ВК)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8843077,00 гривень, у тому числі загального фонду -8258185,00 гривень та спеціального фонду -584892,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);

Закон України від 27.01.1995 року № 32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (із змінами та доповненнями);

Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;

Наказ МФУ від 29.12.2017 року № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" (із змінами і доповненнями №38/VII-6; № 39/VII-14; № 40/VII-8; № 41/VII-10; № 42/VII-15; № 43/VII-8; № 44/VII-17; № 46/VII-19; №48/VII- 21);

Рішення Чернігівської міської ради від 28.12.2015 року № 2/VII-5 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки" зі змінами
Розпорядження міського голови від 14.11.2019 року №169-р

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування

8 Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення створення міської Медiateки на Шерстянці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек	8164145,00	422492,00	8586637,00
2	Створення міської Медiateки на Шерстянці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей	94040,00	162400,00	256440,00
Усього		8258185,00	584892,00	8843077,00

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	94040,00	162400,00	256440,00
Усього	94040,00	162400,00	256440,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням						
1	заграт					
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2

	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	86,25		86,25
	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.	штатний розпис	46,00		46,00
2	продукту					
	кількість книговидач	тис.од	статистичний звіт Ф-6НК	636,675		636,675
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	книга обліку, електронний каталог	6,000		6,000
	число читачів	тис.осіб	статистичний звіт Ф-6НК	34,050		34,050
3	ефективності					
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	87,64		87,64
	середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис.од.	розрахунок	13,917		13,917
4	якості					
	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2,0		2,0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,0		5,0

Забезпечення створення міської Медіатеки на Шерстянці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей

1	затрат					
	затрати на виконання проекту	тис.грн	кошторис	94,040	162,400	256,440
2	продукту					
	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од.	щоденник роботи	40		40
	Число відвідувачів	осіб	щоденник роботи	663		663
3	ефективності					
	середні затрати на обслуговування одного відвідувача	грн	розрахунок	141,84	244,95	386,79
4	якості					
	Питома вага відвідувачів, охоплених проектом, до загальної кількості відвідувачів бібліотеки	%	розрахунок	44		44

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. І. Шевчук

(ініціали та прізвище)

О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)



УКРАЇНА

**ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

НАКАЗ

2 грудня 2019 року

м. Чернігів

№ 109-Д

Про затвердження змін до
паспортів бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами і доповненнями (№38/VII-6; № 39/VII-14; № 40/VII-8; 41/VII-10; № 42/VII-15; № 43/VII-8; № 44/VII-17; 46/VII-19; № 48/VII-21)

НАКАЗУЮ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради

КПКВКМБ	Найменування програми
1014030	«Забезпечення діяльності бібліотек»

Начальник управління



О. ШЕВЧУК