

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 р. №836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 р. №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.02.2019 р. N 41 к/тр

наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 08.02.2019 р. N 7-о

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Управління культури Коломийської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Управління культури
3.	1014030 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності бібліотек 0824 (КФКВК)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4519232,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4406232,00 гривень та спеціального фонду - 113000,00 гривень.	

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Положення про управління культури Коломийської міської ради, Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, наказ міністерства фінансів №836 від 26 серпня 2014 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання і виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793, рішення Коломийської міської ради від 13. 12.2018 року №32333-39/2018"Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: _Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням_

7. Завдання бюджетної програми:

N 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Придбання обладнання (поповнення бібліотечних фондів)

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

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	4364532,00	33000,00	0	4397532,00
2	Облаштування засобами дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку природного газу та коригування проектно-технічної документації	41700,00	0	0	41700,00
3	Придбання обладнання (поповнення бібліотечного фонду)		80000,00	80000,00	80000,00
	Усього	4406232,00	113000,00	80000,00	4519232,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформацій, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	грн.	кошторис на 2019 рік	4406232,00	33000,00	4439232,00
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа, звітність установ	12		12
	Кількість ставок-всього	од.	штатний розпис на 2019 рік	41		41
	Кількість ставок спеціалістів	од.	штатний розпис на 2019 рік	35		35
	Кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу		штатний розпис на 2019 рік	6		6

	обсяг видатків на облаштування засобами дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку природного газу та проведення коригування проектно- технічної документації	грн.	кошторис, розрахунок	41700	41700
2	продукту				
	число читачів	осіб	звітність установ	23193	23193
	бібліотечний фонд	примірників	звітність установ	283451	283451
	бібліотечний фонд	грн.	звітність установ	1145500	1145500
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	звітність установ	2347	2347
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звітність установ	101629	101629
	списання бібліотечного фонду	примірників	звітність установ	11110	11110
	списання бібліотечного фонду	грн.	звітність установ	4243	4243
	кількість книговидач	од.	звітність установ	438003	438003
	кількість предметів (газові лічильники), які треба облаштувати засобами дистанційної передачі даних та провести коригування проектно- технічної документації	од.	кошторис, проектно- технічна документація бібліотек	6	6
3	ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	12514	12514
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	189,98	1,42
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	43,30	43,30
	частота відвідування абонентами	од.	розрахунок	3	3

	середня вартість облаштування одного газового лічильника засобом дистанційної передачі даних та проведення коригування проектно-технічної документації	грн.	розрахунок	6950	6950	6950
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	117,5	117,5	117,5
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	115,2	115,2	115,2
	відсоток забезпеченості засобами дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку природного газу та проведення коригування проектно-технічної документації	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0
	Завдання 2					
	Придбання обладнання (поповнення бібліотечного фрнду)	грн.	кошторис на 2019 рік	80000	80000	80000
5	затрат					
	обсяг капітальних видатків на поповнення бібліотечних фондів	од.	кошторис, перелік об'єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку	80000	80000	80000
6	продукту					

кількість предметів бібліотечного фонду (книжок)	од.	кошторис, видаткова накладна	1300	1300
7	ефективності			
	середня вартість придбання одного предмету бібліотечного фонду	розрахунок	61,53	61,53
8	якості			
	відсоток забезпеченості бібліотечним фондом	розрахунок	45,0	45,0

Начальник управління культури

У. І. Мандрусяк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління-начальник
бюджетного відділу фінансового управління

О. П. Циганчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)