

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.06.2019 № 313

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

1.	<u>1000000</u> (код)		<u>Департамент культури Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)		<u>Департамент культури Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014030</u> (код)	<u>0824</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 46 184 589 гривень, у тому числі загального фонду - 45 026 844 гривень та спеціального фонду - 1 157 745 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)

Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"

Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №32/95-ВР

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної мережі для забезпечення загального доступу
2	Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек на електронних носіях і забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної інфраструктури бібліотек

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Надання громадянам доступності до 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.	43 847 877	409 949	44 257 826
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	747 550	747 550
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	1 178 967	246	1 179 213
Усього		45 026 844	1 157 745	46 184 589

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	45 026 844	1 157 745	46 184 589
Усього		45 026 844	1 157 745	46 184 589

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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.				
1	затрат					

1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10	0	10
2	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	431,25	0	431,25
2 продукту						
1	число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	243,000	0,000	243,000
2	бібліотечний фонд	тис.прим.	Звітність закладів та відділів культури	2570,180	0,000	2570,180
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	6874,460	0,000	6874,460
4	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Звітність закладів та відділів культури	0,000	38,550	38,550
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,000	725,943	725,943
6	списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Звітність закладів та відділів культури	50,000	0,000	50,000
7	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	95,000	0,000	95,000
8	кількість книговидач	тис.екз.	Звітність закладів та відділів культури	4980,000	0,000	4980,000
3 ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	11,55	0,00	11,55

2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	185,21	0,00	185,21
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	18,83	18,83
4	якості					
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;	%	X	5	0	5
2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	5	0	5
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	747 550	747 550
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	1	1
2	продукту					

1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	1	1
3 ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	747 550	747 550
4 якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	0	100	100

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради



Т.В. МАРАХОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і
фінансів Харківської міської ради



Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *26.06.2019*

М.П.