

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 з питань культури та охорони культурної  
спадщини ММР від №

*24.12.2020 №120*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>34566241</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>34566241</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014030</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>14201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 900 366 гривень, у тому числі загального фонду - 35 538 943 гривень та спеціального фонду - 1 361 423 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами);  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (зі змінами);  
Закон України від 21.05.1997 № 280/97 -ВР "Про самоврядування в Україні"  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";  
Закон України від 27.01.1995 № 32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу"  
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (зі змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2010 № 949 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02.02.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Міська комплексна програма "Культура на 2016-2020 роки" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 року № 4/8 (із змінами та доповненнями)  
Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року №56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»  
Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 року №56/146 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року №56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»  
Рішення Миколаївської міської ради від 17.09.2020 року №57/395 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року №56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»  
Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 року №57/397 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року №56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»  
Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020 року №2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей

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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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.	35 479 943	1 127 923	36 607 866
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	59 000		59 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		233 500	233 500
	Усього	35 538 943	1 361 423	36 900 366

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	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	35 182 193	1 035 000	36 217 193
2	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	356 750	208 500	565 250
	Усього	35 538 943	1 243 500	36 782 443

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	затрат					
	Кількість бібліотек	од.	зведення планів по мережі	2		2
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	штатний розпис	295,25		295,25
	керівних працівників	од.	штатний розпис	59,00		59,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	172,25		172
	робітників	од.	штатний розпис	64,00		64
	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	35 479 943	1 127 923	36 607 866
	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн	звітність установ	59 000		59 000
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		233 500	233 500
2	продукту					
	число читачів	осіб	прогнозні дані		122 955	122 955
	бібліотечний фонд	од.	звітність установ		907 570	907 570

бібліотечний фонд	грн	звітність установ		15 007 583	15 007 583
списання бібліотечного фонду	од.	прогнозні дані		45 000	45 000
списання бібліотечного фонду	грн	прогнозні дані		147 000	147 000
поповнення бібліотечного фонду	од.	прогнозні дані		3 750	3 750
поповнення бібліотечного фонду	грн	кошторис		1 010 000	1 010 000
кількість книговидач	од.	прогнозні дані		2 232 053	2 232 053
кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1		1
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		6	6
<b>3 ефективності</b>					
кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок		7 560	7 560
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок		269	269
середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	289	9	298
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	59 000		59 000
середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		38 917	38 917
<b>4 якості</b>					
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		-30,964	-30,964
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		-5,07	-5,07
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	5 900		5 900
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		1 935	1 935

Начальник управління з питань культури  
та охорони культурної спадщини ММР

  
(підпис)

Ю.ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

  
(підпис)

В.СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

24.12.2020

М.П.

