

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 №

*24.12.2019 №120*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

|    |  |   |   |  |                                     |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   | <u>34566241</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |                                     |
| 2. | <u>1010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   | <u>34566241</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |                                     |
| 3. | <u>1014030</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4030</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>0824</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14201100000</u><br>(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 заходів з енергозбереження  | 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 (ставку)  | 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 енергосбереження  | 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

*LSB*

(підпис)

Ю.ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

*[Signature]*

(підпис)

В.СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

24.12.2020

М.П.

*[Signature]*