

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної
спадщини ММР від 23.01.20 № 20

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|--|---|------------------------------|
| 1. | 1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 34566241
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 34566241
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1014030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0824
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 14201100000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 825 133 гривень, у тому числі загального фонду - 35 498 710 гривень та спеціального фонду - 326 423 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 27.01.1995 № 32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
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».

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.	35 439 710	117 923	35 557 633
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	59 000		59 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		208 500	208 500
	Усього	35 498 710	326 423	35 825 133

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	35 141 960		35 141 960
2	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	356 750	208 500	565 250
	Усього	35 498 710	208 500	35 707 210

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.	мережа	2		2
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	штатний розпис	295,25		295,25
	керівних працівників	од.	штатний розпис	59		59,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	172,25		172
	робітників	од.	штатний розпис	64		64
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	35 439 710	117 923	35 557 633
	обсяг видатків на здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження	грн	кошторис	59000		59000
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		208 500	208 500
2	продукту					
	число читачів	осіб	прогнозні дані		122 955	122 955
	бібліотечний фонд	од.	звітність установ		903 820	903 820
	бібліотечний фонд	грн	звітність установ		15 047 583	15 047 583
	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			
	поповнення бібліотечного фонду	грн	кошторис			
	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			5	5
3	ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок			7 559,87	7 559,87
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок				
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	288,23		9,5	297,73
	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	грн	розрахунок	59 000			59 000
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок			41 700	41 700
4	якості						
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			-28,23	-28,23
	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			2 085	2 085

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

[Handwritten signature]
(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

22.01.2020



[Handwritten signature]