

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 культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.02.2021 № 27

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38694515</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій МОДА</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38694515</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>14100000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>25 368 058,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>25 332 200,00</u> гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України Закон України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами);
Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру";
Закон України від 27.01.1995р. № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" із змінами;
Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 із змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
Наказ МФУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 із змінами "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Закону України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
рішення обласної ради від 23.12.2020 №35 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками

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 інформаційних та культурно - освітніх потреб населення, створення комфортних та безпечних умов перебування, оновлення бібліотечних фондів та їх облік

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформаційних та культурно- освітніх потреб населення, створення комфортних та безпечних умов перебування, оновлення бібліотечних фондів та їх облік	25 332 200,00	35 858,00	25 368 058,00
	УСЬОГО	25 332 200,00	35 858,00	25 368 058,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	197,50	1,00	198,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	60,00	0,00	60,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	98,50	1,00	99,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	34,50	0,00	34,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50
	видатки на забезпечення діяльності	грн.	Кошторис установи	25 332 200,00	35 858,00	25 368 058,00
	у т.ч. середньорічне число окладів(ставок) бібліотечних працівників, які проводять діяльність згідно додатку(переліку) до Постанови від 22.01.2005 р. №84	од.	Штатний розпис	137,50	0,00	137,50
	продукту					0,00
	число читачів	тис.чол.	Наказ управління культури, національностей та релігій від 16.01.2020р. №8 План роботи на 2020 рік	50,681	0,00	50,681
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга сумарного обліку	2 075,93	0,00	2 075,93
		грн.	Головна книга, книга сумарного обліку	16 890 078,00	0,00	16 890 078,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку	4,32	0,00	4,32
		грн.	Головна книга, книга сумарного обліку	556 000,00	0,00	556 000,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	фінансова звітність	23,00	0,00	23,00

		грн.	фінансова звітність	49 600,00	0,00	49 600,00
	кількість книговидач	тис.од.	Наказ управління культури, національностей та релігій від 16.01.2020р. №8 План роботи на 2020 рік	1 201,82	0,00	1 201,82
	ефективності					0,00
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок(кількість книговидач/кількість працівників)	8 741,00	0,00	8 741,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок(видатки на забезпечення діяльності/кількість читачів)	500,00	0,00	500,00
	середні затрати на придбання одного примірника книжок (періодичних видань)	грн.	Розрахунок (поповнення бібліотечного фонду (грн.) /поповнення бібліотечного фонду (тис.од.)	129,00	0,00	129,00
	якості					0,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (поповнення бібліотечного фонду на поточний рік / поповнення бібліотечного фонду за минулий період)	12,35	-100,00	-87,65
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (кількість книговидач запланованих в поточному році/ кількість книговидач за минулий період)	32,97	-97,26	-64,29

Виконувач обов'язків начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

Віталій Бойченко
(підпис)

Віталій БОЙЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації

Ольга Ротар
(підпис)

Ольга РОТАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021
(Дата погодження)

М.П.

