

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)  
15.01.2020 № 7

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

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26488045</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26488045</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>20201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 49 310 357 гривень, у тому числі загального фонду - 48 979 176 гривень та спеціального фонду - 331 181 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами)

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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.	48 452 593	109 781	48 562 374
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	171 100	171 100
3	Забезпечити виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	526 583	50 300	576 883
Усього		48 979 176	331 181	49 310 357

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	48 979 176	331 181	49 310 357
Усього		48 979 176	331 181	49 310 357

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
3	обсяг видатків на виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	грн.	кошторис	526 583	50 300	576 883
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
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	2558,730	0,000	2558,730
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	7505,403	0,000	7505,403
4	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Звітність закладів та відділів культури	0,000	41,230	41,230
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,000	800,000	800,000
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	97,000	0,000	97,000
8	кількість книговидач	тис.екз.	Звітність закладів та відділів культури	4990,000	0,000	4990,000
9	кількість напрямів виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	од.	план роботи	5	2	5
<b>3 ефективності</b>						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	11,57	0,00	11,57
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	200,55	0,00	200,55
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	19,40	19,40
4	витрати на виконання 1 завдання (проекту) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетної програми	грн.	Розрахунок	105 317	25 150	115 377
<b>4 якості</b>						

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
<b>2</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	171 100	171100
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	105	105
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					

1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	1 630	1 630
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	0	102	102
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	102	102

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради



(підпис)

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



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 15.01.2020

М.П.