|  |
| --- |
| 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 |  |  |
| відділ культури Сумської міської ради |
| (найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету) |  |  |
| 10.08.2020р. № 45-ОД |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт**  **бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік** |  |  |  |
| 1. | 1000000 | Відділ культури Сумської міської ради | 22980105 |  |  |  |
|  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 | Відділ культури Сумської міської ради | 22980105 |
|  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014030  | 4030  | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 18531000000 |
|  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
|  |  |  |  | 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 19669563,05 гривень, у тому числі загального фонду 19198964 гривень та спеціального фонду 470599,05 гривень.  |  |  |  |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами);

Наказ МФУ від 30.11.2012 №1260 " Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";

Рішення Сумської міської ради від 19.12.2018 № 4329-МР "Про цільову комплексну Програму розвитку культури Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2019- 2021 роки" (зі змінами);

Рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 № 6248-МР "Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами).

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Покращення якості бібліотечного обслуговування, розширення спектру інформаційних послуг, підвищення ролі бібліотек у сучасному суспільстві та світовому інформаційному просторі. |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. |

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. | 19198964 | 470599,05 | 19669563,05 |
| Усього | 19198964 | 470599,05 | 19669563,05 |

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. | Цільова комплексна Програма розвитку культури Сумської міської об’єднаної територіальної громади 2019-2021 роки  | 508918 | 316795 | 825713 |
| Усього | 508918 | 316795 | 825713 |

11. Результативні показники бюджетної програми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|   | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |
| 1 | затрат |   |   |   |   |   |
|  1.1 | кількість установ | од. | мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету | 1 |  | 1 |
| 1.2  | середнє число окладів (ставок) - всього | од. | штатний розпис | 163,25 |  | 163,25 |
| 2 | продукту |   |   |   |   |   |
| 2.1  | число читачів | тис. осіб | статистична звітність міської централізованої бібліотечної системи (форма 6нк) | 76,0 |  | 76,0 |
|  2.2 | кількість книговидач | тис. од. | статистична звітність міської централізованої бібліотечної системи (форма 6нк) | 1507,2 |  | 1507,2 |
| 3 | ефективності |   |   |   |   |   |
|  3.1 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахункові дані: показник продукту / показник затрат | 9232 |  | 9232 |
| 4 | якості |   |   |   |  |   |
|  4.1 | Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (1548,8 тис. од. у 2019 році) | % | розрахункові дані: кількість книговидач 2020 року / кількість книговидач 2019 року | 97,3 |  | 97,3 |

**Начальник відділу культури**

**Сумської міської ради**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.О. Цибульська \_\_\_\_

 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО**

**Департамент фінансів, економіки**

**та інвестицій Сумської міської ради**

Директор департаменту фінансів, економіки

та інвестицій Сумської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_С.А. Липова\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**07.08.2020р.**

**М.П.**