

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 10.09.2021 № 88
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>34566241</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | <u>34566241</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>14549000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 531 204 гривень, у тому числі загального фонду - 46 524 141 гривень та спеціального фонду - 1 007 063 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 2021 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);
 Рішення Николаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16 "Про затвердження Міської комплексної програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки"
 Рішення Николаївської міської ради від 24.12.2020 №2/22 "Про затвердження міської програми «Громадський бюджет м. Николаєва» на 2021-2024 роки"
 Рішення Николаївської міської ради від 24.12.2020 року №2/32 «Про бюджет Николаївської міської територіальної громади на 2021 рік».
 Рішення Николаївської міської ради від 09.06.2021 року № 5/76 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №2/32 «Про бюджет Николаївської міської територіальної громади на 2021 рік»
 Рішення Николаївської міської ради від 19.08.2021 року № 8/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №2/32 «Про бюджет Николаївської міської територіальної громади на 2021 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	46 489 231	320 063	46 809 294
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	34 910		34 910
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		687 000	687 000
	Усього	46 524 141	1 007 063	47 531 204

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
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	45 417 694	400 000	45 817 694
2	Програма Громадський бюджет м. Николаєва на 2021-2024 роки	1 106 447	487 000	1 593 447
	Усього	46 524 141	887 000	47 411 141

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		172,25
	робітників	од.	штатний розпис	64,00		64,00
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	46 489 231	320 063	46 809 294
	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	34 910		34 910
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		687 000	687 000
2	продукту					
	число читачів	осіб	прогнози дані		124 000	124 000
	бібліотечний фонд	од.	звітність установ		867 498	867 498
	бібліотечний фонд	грн.	звітність установ		15 556 874	15 556 874
	списання бібліотечного фонду	од.	прогнози дані			
	списання бібліотечного фонду	грн.	прогнози дані			
	поповнення бібліотечного фонду	од.	прогнози дані		750	750
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис		200 000	200 000
	кількість книговидач	од.	прогнози дані		2 356 858	2 356 858
	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	2		2
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		30	30
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок		7 982,58	7 982,58
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		266,67	266,67
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	374,9	2,6	377,5
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	17 455		17 455
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		22 900	22 900
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		-80,198	-80,198
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		5,59	5,59
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	349		349
	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		6 870	6 870

Начальник управління з питань
культури та охорони культурної
спадщини ММР

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Handwritten signature