

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної  
спадщини ММР від 29.01.21 № 22

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|    |  |   |   |  |                                     |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   |  | <u>34566241</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>1010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   |  | <u>34566241</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>1014030</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4030</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>0824</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14549000000</u><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 071 704 гривень, у тому числі загального фонду - 46 407 401 гривень та спеціального фонду - 664 303 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 Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16 "Про затвердження Міської комплексної програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки"

Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/22 "Про затвердження міської програми «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки"

Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 року №2/32 «Про бюджет Миколаївської 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

| 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. | 46 372 491     | 320 063          | 46 692 554 |
| 2       | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.  | 34 910         |                  | 34 910     |
| 3       | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |                | 344 240          | 344 240    |
|         | Усього  | 46 407 401     | 664 303          | 47 071 704 |

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 та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки | 45 158 194     | 200 000          | 45 358 194 |
| 2       | Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2021-2024 роки                    | 1 249 207      | 344 240          | 1 593 447  |
|         | Усього   | 46 407 401     | 544 240          | 46 951 641 |

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             |                  | 64         |
|       | Видатки на поповнення бібліотечного фонду                                      | грн.           | кошторис                  | 46 372 491     | 320 063          | 46 692 554 |
|       | обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження                       | грн.           | кошторис                  | 34 910         |                  | 34 910     |
|       | обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн.           | кошторис                  |                | 344 240          | 344 240    |
| 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.   | прогнозні дані   |        |           |           |
| списання бібліотечного фонду  | грн.  | прогнозні дані   |        |           |           |
| поповнення бібліотечного фонду  | од.   | прогнозні дані   |        | 750       | 750       |
| поповнення бібліотечного фонду  | грн.  | кошторис         |        | 200 000   | 200 000   |
| кількість книговидач  | од.   | прогнозні дані   |        | 2 356 858 | 2 356 858 |
| кількість заходів з енергозбереження  | од.   | план роботи      | 2      |           | 2         |
| кількість обладнання, що планується придбати  | од.   | службова записка |        | 8         | 8         |
| <b>3 ефективності</b>   |       |                  |        |           |           |
| 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       | 373,97 | 2,58      | 376,55    |
| середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження  | грн.  | розрахунок       | 17 455 |           | 17 455    |
| середні видатки на одиницю придбаного обладнання  | грн.  | розрахунок       |        | 43 030    | 43 030    |
| <b>4 якості</b>   |       |                  |        |           |           |
| 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       |        | 3 442     | 3 442     |

Начальник управління з питань культури  
та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Ю. ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено  
Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

(підпис)

В. СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 18.01.2021

*Handwritten signature*