

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 21.12.2021 № 132
(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 - 47 529 984 гривень, у тому числі загального фонду - 46 522 921 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 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».
 Рішення Миколаївської 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 Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік»
 Рішення Миколаївської 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 Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік»
 Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2021 року № 11/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік»
 Рішення Миколаївської міської ради від 14.12.2021 року № 12/2 "Про внесення змін до рішення 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

№ 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.	46 488 011	320 063	46 808 074
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	34 910		34 910
	Усього	46 522 921	687 000	687 000
			1 007 063	47 529 984

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	45 416 474	400 000	45 816 474
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	1 106 447	487 000	1 593 447
	Усього	46 522 921	887 000	47 409 921

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	46 488 011	320 063		46 808 074
обсяги витрат 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	прогнознi дані				
бібліотечний фонд	од.	звітність установ		124 000		124 000
бібліотечний фонд	грн.	звітність установ		867 498		867 498
списання бібліотечного фонду	од.	прогнознi дані		15 556 874		15 556 874
списання бібліотечного фонду	грн.	прогнознi дані				
поповнення бібліотечного фонду	од.	прогнознi дані				
поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис		750		750
кількість книговидач	од.	прогнознi дані		200 000		200 000
кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	2	2 356 858		2 356 858
кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	2			2
3 ефективності				30		30
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок				
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		7 982,58		7 982,58
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок		266,67		266,67
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	374,9	2,6		377,5
середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	17 455			17 455
4 якості				22 900		22 900
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок				
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		-80,198		-80,198
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		5,59		5,59
економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	349			349
				6 870		6 870

Начальник управління з питань
культури та охорони культурної
спадщини ММР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження

М.П.

21.12.2021

(підпис)

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П. М.П.