

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури і туризму Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26 січня 2023 року № 5-ОД

(у новій редакції наказу управління культури і туризму Кропивницької міської ради)
від 12 червня 2023 р. № 26 - ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42652979</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>1152810000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17,129,600.00 гривень, у тому числі загального фонду 16,366,100.00 гривень та спеціального фонду 763,500.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI «Про культуру» зі змінами, Закон України від 27.01.1995 року № 32/95-ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами, ПКМУ від 06.02.2019 року №72 «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 року №27-р «Про схвалення Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами», рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2020 року №96 зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

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
2	Комплектування, зберігання та поповнення бібліотечних фондів

3	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького
4	Забезпечення поточного ремонту приміщення абонементу Бібліотеки-філії №13 Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького, за адресою м. Кропивницький, вул. Чигиринська, буд. 2

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	15,966,100.00	63,500.00	16,029,600.00
2	Поповнення бібліотечних фондів	0.00	650,000.00	650,000.00
3	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького	0.00	50,000.00	50,000.00
4	Поточний ремонт приміщення абонементу бібліотеки-філії №13	400,000.00	0.00	400,000.00
	УСЬОГО	16,366,100.00	763,500.00	17,129,600.00

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	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	0.00	100,000.00	100,000.00
	Усього	0.00	100,000.00	100,000.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ - усього	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1.00	0.00	1.00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	94.00	0.00	94.00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	75.00	0.00	75.00
5	середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13.50	0.00	13.50
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.50	0.00	2.50
7	видатки на поповнення бібліотечних фондів, у тому числі:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0.00	650.00	650.00
8	видатки на поповнення бібліотечних фондів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0.00	550.00	550.00
9	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0.00	50.00	50.00
10	обсяг видатків для ремонту приміщення абонементу Бібліотеки-філії № 13	тис.грн.	розрахунок до кошторису	400.00	0.00	400.00
	продукту					
11	число читачів	тис.чол.	річний план роботи	45.45	0.00	45.45
12	бібліотечний фонд	тис. примірників	фінансовий звіт	0.00	302.49	302.49
13	бібліотечний фонд (вартість)	тис.грн.	фінансовий звіт	0.00	4,720.58	4,720.58
14	поповнення бібліотечного фонду, у тому числі:	тис. примірників	розрахунок до кошторису	0.00	2.60	2.60
15	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис. примірників	розрахунок до кошторису	0.00	2.20	2.20
16	поповнення бібліотечного фонду (вартість), у тому числі:	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0.00	650.00	650.00
17	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0.00	550.00	550.00
18	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	річний план роботи	0.00	31.70	31.70
19	списання бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	річний план роботи	0.00	99.42	99.42
20	кількість книговидач	тис.од.	річний план роботи	804.00	0.00	804.00

21	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0.00	2.00	2.00
22	кількість об'єктів поточного ремонту	шт.	розрахунок	1.00	0.00	1.00
ефективності						
23	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8,553.20	0.00	8,553.20
24	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	360.09	16.80	376.89
25	середні витрати на придбання одного примірника книжок, у тому числі:	грн.	розрахунок	0.00	250.00	250.00
26	середні витрати на придбання одного примірника книжок за рахунок бюджету розвитку	грн.	розрахунок	0.00	250.00	250.00
27	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	0.00	25.00	25.00
28	середні витрати на поточний ремонт об'єкту	тис.грн.	розрахунок	400.00	0.00	400.00
якості						
29	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 777,99; 2023 рік -804,0)	відс.	розрахунок	103.35	0.00	103.35
30	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 177,13 тис.грн., 2023 рік - 650,0 тис.грн), у тому числі:	відс.	розрахунок	0.00	366.96	366.96
31	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 0,00 тис.грн, 2023 рік - 550 тис.грн) за рахунок бюджету розвитку	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00
32	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00
33	відсоток виконання робіт з поточного ремонту відповідно до запланованого	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Начальник управління

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Кропивницької міської ради

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12.06.2023 р.

(Дата погодження)

М.П.