

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури і туризму Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
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 21,734,850.00 гривень, у тому числі загального фонду 19,607,350.00 гривень та спеціального фонду 2,127,500.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України «Про культуру» зі змінами;
- Закон України «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 19 грудня 2023 року № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 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

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	19,447,350.00	122,500.00	19,569,850.00
2	Поповнення бібліотечних фондів у т.ч. передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань для МЦБС	0.00	640,000.00	640,000.00
3	Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки для МЦБС	160,000.00	1,365,000.00	1,525,000.00
	УСЬОГО	19,607,350.00	2,127,500.00	21,734,850.00

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	160,000.00	2,005,000.00	2,165,000.00
	Усього	160,000.00	2,005,000.00	2,165,000.00

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	92.50	0.00	92.50
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	73.50	0.00	73.50
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.	кошторис	0.00	640.00	640.00
8	видатки на поповнення бібліотечних фондів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0.00	540.00	540.00
9	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи, у тому числі	тис.грн.	кошторис	160.00	1,365.00	1,525.00
10	обсяг видатків для придбання комп'ютерної та організаційної техніки для централізованої бібліотечної системи за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0.00	1,365.00	1,365.00
	продукту					
11	число обслуговуючих користувачів	тис.чол.	річний план роботи	43.70	0.00	43.70
12	бібліотечний фонд	тис. примірників	фінансовий звіт	0.00	281.13	281.13
13	бібліотечний фонд (вартість)	тис.грн.	фінансовий звіт	0.00	5,324.39	5,324.39
14	поповнення бібліотечного фонду, у тому числі:	тис. примірників	розрахунок до кошторису	0.00	2.92	2.92
15	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис. примірників	розрахунок до кошторису	0.00	2.35	2.35
16	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	річний план роботи	0.00	29.99	29.99
17	списання бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	річний план роботи	0.00	139.41	139.41
18	кількість книговидач	тис.од.	річний план роботи	805.00	0.00	805.00

19	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи, у тому числі	од.	розрахунок	18.00	52.00	70.00
20	кількість комп'ютерної та організаційної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи за рахунок бюджету розвитку	од.	розрахунок до кошторису	0.00	52.00	52.00
ефективності						
21	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8,702.70	0.00	8,702.70
22	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	445.02	48.68	493.70
23	середні витрати на придбання одного примірника книжок, у тому числі:	грн.	розрахунок	0.00	219.18	219.18
24	середні витрати на придбання одного примірника книжок за рахунок бюджету розвитку	грн.	розрахунок	0.00	229.79	229.79
25	середні витрати на придбання одної одиниці комп'ютерної техніки, у тому числі	тис.грн.	розрахунок	8.90	26.25	35.15
26	середні витрати на придбання одної одиниці комп'ютерної техніки за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахунок	0.00	26.25	26.25
якості						
27	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
28	рівень оновлення комп'ютерної техніки за рухон бюджету розвитку	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00
29	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2023 рік - 773,92; 2024 рік -805,00)	відс.	розрахунок	104.00	0.00	104.00
30	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2023 рік - 811,23 тис.грн, 2024 р-640,00 тис.грн), у тому числі:	відс.	розрахунок	0.00	78.89	78.89
31	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2023 рік - 550,00 тис.грн, 2024-540 тис.грн) за рахунок бюджету розвитку	відс.	розрахунок	0.00	98.18	98.18

Начальник управління культури і туризму

(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)

(Дата погодження)

М.П.