

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)

02 грудня 2022 року № 38-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1152800000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>15,470,200.00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>15,105,600.00</u>	гривень та
		<u>364,600.00</u>	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 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік", рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 22 листопада 2022 року № 826 "Про перерозподіл видатків по управлінню культури і туризму Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2022 рік", 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 капітального ремонту зовнішніх електричних мереж Бібліотеки-філії №17, м.Кропивницький, селище Нове, вул. Металургів 25

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	15,105,600.00	99,600.00	15,205,200.00
2	Поповнення бібліотечних фондів	0.00	175,000.00	175,000.00
3	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького	0.00	38,600.00	38,600.00
4	Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж для Бібліотеки-філії №17, з виготовленням проектної документації	0.00	51,400.00	51,400.00
	УСЬОГО	15,105,600.00	364,600.00	15,470,200.00

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	265,000.00	265,000.00
	Усього	0.00	265,000.00	265,000.00

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.	кошторис	0.00	175.00	175.00
8	видатки на поповнення бібліотечних фондів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0.00	130.00	130.00
9	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	0.00	38.60	38.60
10	обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж для Бібліотеки-філії №17, з виготовленням проектної документації, у тому числі:	тис.грн.	кошторис	0.00	51.40	51.40
11	обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж для Бібліотеки-філії №17, з виготовленням проектної документації за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0.00	45.00	45.00
	продукту					
12	число читачів	тис.чол.	річний план роботи	45.32	0.00	45.32
13	бібліотечний фонд	тис. примірників	фінансовий звіт	0.00	343.15	343.15
14	бібліотечний фонд (вартість)	тис.грн.	фінансовий звіт	0.00	4,168.04	4,168.04
15	поповнення бібліотечного фонду, у тому числі:	тис. примірників	розрахунковий показник	0.00	2.05	2.05
16	поповнення бібліотечного фонду (вартість), у тому числі:	тис.грн.	кошторис	0.00	175.00	175.00

17	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	річний план роботи	0.00	19.80	19.80
18	списання бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	річний план роботи	0.00	37.75	37.75
19	кількість книговидач	тис.од.	річний план закупівель	799.90	0.00	799.90
20	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
21	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0.00	130.00	130.00
22	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис. примірників	розрахунковий показник	0.00	1.52	1.52
23	кількість об'єктів капітального ремонту	шт.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
	ефективності					
23	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	8,509.57	0.00	8,509.57
24	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	333.31	8.05	341.36
25	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0.00	85.37	85.37
26	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	0.00	38.60	38.60
27	середні витрати на придбання одного примірника книжок за рахунок бюджету розвитку	грн.	розрахунок	0.00	85.53	85.53
28	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту , у тому числі:	тис.грн.	розрахунок	0.00	51.40	51.40
29	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахунок	0.00	45.00	45.00
	якості					
30	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
31	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 175 тис.грн., 2023 рік - 50,0 тис.грн)	відс.	розрахунок	0.00	34.88	34.88
32	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00
33	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік -130,0 тис.грн, 2023 рік - 250 тис.грн)	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00
34	відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00

Начальник управління

Анна НАЗАРЕЦЬ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Кропивницької міської ради

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

02 грудня 2022 року

(Дата погодження)

М.П.