

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
 від 02.02.22 № 24  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34566241 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34566241 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 044 948 гривень, у тому числі загального фонду - 51 481 825 гривень та спеціального фонду - 563 123 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 2022 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 Миської 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 23.12.2021 року №12/189 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік»

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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

Завдання	
№ з/п	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 проєктів 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	
		3	4	4	6		
1	2						
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	51 343 225	108 685		51 451 910		
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.	138 600			138 600		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	51 481 825	454 438		454 438		
	Усього	51 481 825	563 123		52 044 948		

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	2					
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки		50 738 736		50 738 736	
2	Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2021-2024 роки		743 089		743 089	
	Усього		51 481 825		454 438	51 936 263

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1	2	3				
1	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	176,75		176,75
	робітників	од.	штатний розпис	59,50		59,50
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	51 343 225	108 685	51 451 910
	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	138 600		138 600
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		454 438	454 438
2	продукту					
	число читачів	осіб	прогнози дані		131 131	131 131
	бібліотечний фонд	од.	звітність Установ		829 482	829 482
	бібліотечний фонд	грн.	звітність Установ		15 734 676	15 734 676

списання бібліотечного фонду	од.	прогнозні дані	38 000	38 000	38 000
списання бібліотечного фонду	грн.	прогнозні дані	186 500	186 500	186 500
поповнення бібліотечного фонду	од.	прогнозні дані			
поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис			
кількість книговидач	од.	прогнозні дані	2 352 425	2 352 425	2 352 425
кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	8	8	8
кількість обладнання, що планується придбати	од.	службова записка	23	23	23
<b>3 ефективності</b>					
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	7 967,60	7 967,60	7 967,60
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,83	0,83	392,37
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	17 325	17 325	17325
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	19 758	19 758	19758
середні видатки на одніницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок			
<b>4 якості</b>					
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-100,000	-100,000	-100,000
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-0,19	-0,19	-0,19
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	1 386	1 386	1 386
економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	4 544	4 544	4 544

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

*Handwritten signature*

(підпис)

Ю. ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Погоджено  
Директор департаменту фінансів  
Миколаївської обласної ради

*Handwritten signature*

(підпис)

В. СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Handwritten signature*