

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 освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради
Вінницького району Вінницької області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.12.2021 р. № 89-АГ

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області			44118396
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області			44118396
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	02557000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3149714 гривень , у тому числі загального фонду – 3143714 гривень та спеціального фонду – 6000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України " Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI(зі змінами);
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 р. № 32 (зі змінами);

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	3 143 714	6 000	3 149 714
Усього		3 143 714	6 000	3 149 714

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
	Усього			

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					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис	2 587 914,00	6 000,00	2 593 914,00
	обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторис, звітність	81 455,00	0,00	81 455,00
	обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з водопостачання	грн.	Кошторис, звітність	4 598,00	0,00	4 598,00
	обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з електроенергії	грн.	Кошторис, звітність	34 230,00	0,00	34 230,00
	обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг природнього газу	грн.	Кошторис, звітність	11 274,00	0,00	11 274,00
	обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг інших енергоносіїв	грн.	Кошторис, звітність	31 353,00	0,00	31 353,00
	загальна площа приміщення	кв. м.	Рішення РДА про	298,70	0,00	298,70

1	2	3	4	5	6	7
			передачу приміщення від 04.12.2013р №332			
2	продукту					
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Акти на приймання книг, ф.4.2	129 093,00	0,00	129 093,00
	бібліотечний фонд	грн.	Книга обліку, обігова відомість	31 921,00	0,00	31 921,00
	списання бібліотечного фонду	шт.	Акти на списання, акти на передачу, звітність по мережі	67 487,00	0,00	67 487,00
	число читачів	осіб	Звітність №6-НК	4 018,00	0,00	4 018,00
	кількість книговидач	од.	Звітність №6-НК	86 736,00	0,00	86 736,00
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	604,29	1,49	605,78
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	55,22	0,00	55,22
	обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці в т.ч.	од.	Розрахунок	12 374,00	0,00	12 374,00
	обсяг споживання енергоносіїв з водопостачання	куб.м.	Розрахунок	160,00	0,00	160,00
	обсяг споживання енергоносіїв з електроенергії	кВт.год	Розрахунок	11 179,00	0,00	11 179,00
	обсяг споживання енергоносіїв з природного газу	куб.м.	Розрахунок	11 179,00	0,00	11 179,00
	обсяг споживання енергоносіїв з оплати інших енергоносіїв	куб.м.	Розрахунок	35,00	0,00	35,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	3 469,00	0,00	3 469,00
	середнє споживання комунальних послуг в т.ч.	кв. м.	Розрахунок	272,70	0,00	272,70
	середнє споживання комунальних послуг з водопостачання	кв. м.	Розрахунок	15,39	0,00	15,39
	середнє споживання комунальних послуг з електроенергії	кв. м.	Розрахунок	114,60	0,00	114,60
	середнє споживання комунальних послуг з постачання природного газу	кв. м.	Розрахунок	37,75	0,00	37,75
	оплата інших енергоносіїв	кв. м.	Розрахунок	104,96	0,00	104,96
4	якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводить збереження та економії енергоносіїв (вода, тепло, електроенергії тощо)	тис.грн.	Розрахунок	0,10	0,00	0,10
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	5,70	0,00	5,70

Заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької

Начальник фінансового управління

13.12.2021 р.

М.П.

(підпис)

Геннадій ТЕРЛЕЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Галина ПОЄДИНОК

(ініціали/ініціал, прізвище)