

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 з питань культури та охорони  
культурної спадщини ММР

23.09.2019 № 95

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000 (КТПКВК МБ) Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 (КТПКВК МБ) 0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 274 903,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 663 501,00 гривень та спеціального фонду - 1 611 402,00 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 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

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 05 квітня 2016 року № 4/8 «Про затвердження міської комплексної програми «Культура на 2016-2019 роки» (зі змінами);

Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».

Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 року №53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».

Рішення Миколаївської міської ради від 11.09.2019 року №55/1 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва

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

№ з/п	Ціль державної політики
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:

№ 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.
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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.	33 549 851,00	1 551 312,00	35 101 163,00
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	113 650,00		113 650,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60 090,00	60 090,00
	Усього	33 663 501,00	1 611 402,00	35 274 903,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 рік	33 663 501,00	1 523 090,00	35 186 591,00
Усього	33 663 501,00	1 523 090,00	35 186 591,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
1	Кількість установ (бібліотек)	од.	мережа			2
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	295,25		295,25
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	59,00		59
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	176,75		176,75
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	59,50		59,50
6	обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	33 549 851,00	1 551 312,00	35 101 163,00
7	обсяг видатків на здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	грн	звітність установ	113 650,00		113 650,00
8	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		60 090,00	60 090,00
<b>продукту</b>						
1	число читачів	осіб	прогнознi дані		122 955	122 955
2	бібліотечний фонд	примірників	звітність установ		927 900	927 900
3	бібліотечний фонд	грн	звітність установ		13 731 583,00	13 731 583,00
4	списання бібліотечного фонду	примірників	прогнознi дані		45 000	45 000
5	списання бібліотечного фонду	грн	прогнознi дані		147 000,00	147 000,00
6	поповнення бібліотечного фонду	примірників	прогнознi дані		20 920	20 920
7	поповнення бібліотечного фонду	грн	кошторис		1 463 000,00	1 463 000,00
8	кількість книговидач	од.	прогнознi дані		2 351 285	2 351 285
9	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	5		5
10	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		5	5

ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок		
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	7 963,71	7 963,71
3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	69,93	69,93
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	грн	розрахунок	272,86	12,62
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	22 730,00	22 730,00
				12 018,00	12 018,00
якості					
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	8,37	8,37
2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-11,55	-11,55
3	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	11 365,00	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	6 009,00	6 009,00

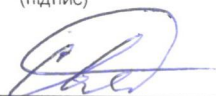
Начальник управління з питань  
культури та охорони культурної  
спадщини ММР



(підпис)

Ю.Й. Любаров  
(ініціали та прізвище)

Погодження  
Директор департаменту фінансів  
Філіпівсько-Міської ради



(підпис)

В.С. Святелик  
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

23.09.2019

