

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

21.08.2010 №77

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 254 903,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 643 501,00 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».

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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	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.	33 529 851,00	1 611 402,00	1 523 090,00	35 141 253,00
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	113 650,00			113 650,00
	Усього	33 643 501,00	1 611 402,00	1 523 090,00	35 254 903,00

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	33 643 501,00	1 611 402,00	35 254 903,00
Усього	33 643 501,00	1 611 402,00	35 254 903,00

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 (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		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	33 529 851,00	1 611 402,00	35 141 253,00
7	обсяг видатків на здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	грн	звітність установ	113 650,00		113 650,00
продукту						
1	число читачів	осіб	прогнознi дані		122 955,00	122 955,00
2	бібліотечний фонд	примірників	звітність установ		927 900,00	927 900,00
3	бібліотечний фонд	грн	звітність установ		13 731 583,00	13 731 583,00
4	списання бібліотечного фонду	примірників	прогнознi дані		45 000,00	45 000,00
5	списання бібліотечного фонду	грн	прогнознi дані		147 000,00	147 000,00
6	поповнення бібліотечного фонду	примірників	прогнознi дані		20 920,00	20 920,00
7	поповнення бібліотечного фонду	грн	кошторис		1 463 000,00	1 463 000,00
8	кількість книговидач	од.	прогнознi дані		2 351 285,00	2 351 285,00
9	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	5,00		5,00
ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок		7 963,71	7 963,71
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок		69,93	69,93
3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	272,70	13,11	285,81
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	22 730,00		22 730,00
якості						

1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		-13,85	-13,85
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.		11 365,00		

Начальник управління з питань
культури та охорони культурної
спадщини ММР

LSB

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.директора департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Тей

(підпис)

О.В.Горячка

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

26.08.2019

