

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документУправління з питань культури та охорони культурної  
спадщини ММРвг 02.12.2019 N131ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 943 903,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 265 501,00 гривень та спеціального фонду - 1 678 402 ,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 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 на 2019 рік».  
Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 року №56/39 ""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	Цілі 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
4	Проведення капітального ремонту приміщень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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.	33 151 851,00	1 551 312,00	34 703 163,00
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
4	Проведення капітального ремонту приміщень		67 000,00	67 000,00
	Усього	33 265 501,00	1 678 402,00	34 943 903,00

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	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки	33 265 501,00	1 590 090,00	34 855 591,00
	Усього	33 265 501,00	1 590 090,00	34 855 591,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	2		2
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	295,25		295,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	59,00		59,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	176,75		176,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	59,50		59,50
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	33 151 851,00	1 551 312,00	34 703 163,00
	обсяг видатків на здійснення заходів реалізації проектів з енергозбереження	грн	звітність установ	113 650,00		113 650,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		60 090,00	60 090,00
	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	звітність установ		67 000,00	67 000,00
2	продукту					
	число читачів	осіб	прогнозні дані		122 955	122 955
	бібліотечний фонд	примірників	звітність установ		927 900	927 900
	бібліотечний фонд	грн	звітність установ		13 731 583,00	13 731 583,00
	списання бібліотечного фонду	грн	прогнозні дані		45 000,00	45 000,00
	списання бібліотечного фонду	грн	прогнозні дані		147 000,00	147 000,00
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	прогнозні дані		20 920,00	20 920,00
	поповнення бібліотечного фонду	грн	кошторис		1 463 000,00	1 463 000,00
	кількість книговидач	од.	прогнозні дані		2 351 285	2 351 285
	Кількість заходів з енергозбереження, які планується виконати	од.	звітність установ	5		5
	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установ		5	5
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		1	1
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок		7 963,71	7 963,71

	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок		69,93	69,93
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок			282,25
	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	грн	розрахунок	269,63	12,62	282,25
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	22 730,00		22 730,00
	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок		12 018,00	12 018,00
4	<b>якості</b>				67 000,00	67 000,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		8,37	8,37
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		-11,55	-11,55
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	11 365,00		11 365,00
	Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		6 009,00	6 009,00
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100	100,00

Начальник управління з питань  
культури та охорони культурної  
спадщини ММР

*286*

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали/ініціал, прізвище)



Погоджено!  
Директор департаменту фінансів  
Міхеєвська міська рада

*[Signature]*

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Signature]*