

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Наказ управління з питань культури та охорони
культурної спадщини ММР**Наказ**Наказ департаменту фінансів Миколаївської міської
ради

11.02.2019 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1. <u>1000000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>1010000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>1014030</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0824</u>
(КФКВК) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 218 903,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 967 591,00 гривень та спеціального фонду - 1 251 312,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (із змінами та доповненнями);
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);
 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» (із змінами та доповненнями);
 Закон України від 27.01.1995 року № 32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу»(із змінами та доповненнями);
 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».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. 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.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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.	33853941,00	1251312,00	1 163 000,00	35105253,00
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	113650,00			113650,00
Усього		33967591,00	1251312,00	1163000,00	35218903,00

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

(грн)			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 рік	33 967 591,00	1 163 000,00	35 218 903,00
Усього	33 967 591,00	1 163 000,00	35 218 903,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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.					
затрат						
1	Кількість установ (бібліотек)	од.	мережа		2	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	тис.грн	кошторис	33 853,941	1 251,312	35 105,253
продукту						
1	число читачів	тис.осіб	прогнозні дані		122,96	122,96
2	бібліотечний фонд	тис.примірників	звітність установ		927,900	927,900
3	бібліотечний фонд	тис.грн	звітність установ		13 731,583	13 731,583
4	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	прогнозні дані		45,000	45,000
5	списання бібліотечного фонду	тис.грн	прогнозні дані		147,000	147,000
6	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	прогнозні дані		19,300	19,300
7	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	кошторис		1 163,000	1163,000
8	кількість книгвидач	од.	прогнозні дані		2 351 285	2 351 285
ефективності						

1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок		7 963,709	7 963,71
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок		60,259	60,259
3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	275,336	10,177	285,513
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
2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.						
затрат						
1	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		113,650	113,65
продукту						
1	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ		5	5
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	тис.грн	розрахунок		22,730	22,730
якості						
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок		11,365	11,365

Начальник управління з питань
культури та охорони культурної
спадщини ММР

(підпис)

Ю.Й. Любаров
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик
(ініціали та прізвище)