

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

**Наказ**Наказ департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
12.02.2018 №22/13

(у редакції наказу управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради та департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 22.12.2018 №136/181)

**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | <b>1000000</b><br>(КПКВК МБ)  | <b>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <b>1010000</b><br>(КПКВК МБ)  | <b>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <b>1014030</b><br>(КПКВК МБ)  | <b>0824</b><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <b>Забезпечення діяльності бібліотек</b><br>(найменування бюджетної програми)                         |
| 4. | <b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33292,7765 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30194,734 тис.гривень та спеціального фонду - 3098,043 тис.гривень</b> |   |
| 5. | <b>Підстави для виконання бюджетної програми:</b>   |   |

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 07.12.2017 року № 2246/ХІХ "Про Державний бюджет України на 2018 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 та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;  
 Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів»  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2012 року №1260);  
 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 2016-2018 роки» (зі змінами);  
 Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 року № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»;  
 Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9 "Про затвердження міської програми "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020";  
 Рішення ММР від 07.06.2018 №38/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»;  
 Рішення ММР від 20.06.2018 № 39/67 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік";  
 Рішення ММР від 09.11.2018 № 46/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік";  
 Рішення ММР від 30.11.2018, Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку від 12.12.2018 № 115.

**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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	0824	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.	30119,0735	1434,6430	31553,7165
2	1014030	0824	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.	75,660		75,6600
3	1014030	0824	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		503,400	503,4000
4	1014030	0824	Проведення капітального ремонту		1160,000	1160,0000
<b>Усього</b>				<b>30 194,7335</b>	<b>3 098,043</b>	<b>33 292,7765</b>

**9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:**

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020"		1014030	4,7725		4,7725
<b>Усього</b>			<b>4,7725</b>		<b>4,7725</b>

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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.			
<b>затрат</b>					
1	1014030	Кількість установ (бібліотек)	од.	звітність установ	2,000
2	1014030	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	295,250
3	1014030	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	59,000
4	1014030	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	172,000
5	1014030	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	64,250
6	1014030	Обсяг видатків загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн	звітність установ	30119,0735
7	1014030	Обсяг видатків спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн	звітність установ	1434,6430
<b>продукту</b>					
1	1014030	число читачів	тис.осіб	звітність установ	134,820
2	1014030	бібліотечний фонд	тис.примірників	звітність установ	935,668
3	1014030	бібліотечний фонд	тис.грн	звітність установ	9017,408
4	1014030	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	звітність установ	41,821
5	1014030	списання бібліотечного фонду	тис.грн	звітність установ	188,195
6	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	звітність установ	1350,000
7	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	звітність установ	28,546
8	1014030	кількість книговидач	од.	звітність установ	2658205,000
<b>ефективності</b>					
1	1014030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	9003,000
2	1014030	середні затрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	47,292
3	1014030	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	218,778
<b>якості</b>					
1	1014030	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	15,10
2	1014030	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,280

2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.				
<b>затрат</b>					
1	1014030	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	75,660
<b>продукту</b>					
1	1014030	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	9,000
<b>ефективності</b>					
1	1014030	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	8,406
<b>якості</b>					
1	1014030	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	30,000
2	1014030	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	12,000
3	1014030	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	3,500
3	1014030	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	1014030	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	503,400
<b>продукту</b>					
1	1014030	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	42,000
<b>ефективності</b>					
1	1014030	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	11,986
<b>якості</b>					
1	1014030	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	5,034
4	1014030	<b>Проведення капітального ремонту</b>			
<b>затрат</b>					
1	1014030	обсяги видатків	тис.грн	звітність установ	1160,000
2	1014030	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	2,000
<b>продукту</b>					
1	1014030	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	1014030	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	580,000
<b>якості</b>					
1	1014030	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000
3	1014030	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	11,600

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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.С. Святелик

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)