

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури Шепетівської міської ради
від 12.06.2018р. № 50
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Фінансове управління Шепетівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 12.06.2018р. № 26Н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2018 рік

1.

100000

(КПКВК МБ)

Відділ культури Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника)
2.

1010000

(КПКВК МБ)

Відділ культури Шепетівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)
3.

1014030 0824

Забезпечення діяльності бібліотек

(КПКВК МБ) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)
4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

із загального фонду -

зі спеціального фонду -

1734,5

1619,5

115,0

тис. гривень, у тому числі

тис. гривень та

тис. гривень
5.

Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України

2. Бюджетний кодекс України

3. Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"

4. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності програми"

6. Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру"

7. Закон України від 27.01.1995р. №3295 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну систему"

8. Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

9. Рішення XXXII сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2018 рік"

10. Рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2018р. Зміни до бюджету міста на 2018 рік.

11. Рішення 38 сесії міської ради від 05.04.2018р. Зміни до бюджету міста на 2018 рік.

12. Рішення 40 сесії міської ради від 07.06.2018р. Зміни до бюджету міста на 2018 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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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
			Завдання 1			
			забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	1364,6	3,0	1367,6
			Оплата праці	866,7	0,0	866,7
			Нарахування на оплату праці	190,2	0,0	190,2
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69,2	0,0	69,2
			Оплата послуг (крім комунальних)	46,2	0,0	46,2
			Видатки на відрядження	3,2	0,0	3,2
			Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	189,1	0,0	189,1
			Оплата теплопостачання	165,4	0,0	165,4
			Оплата водопостачання та водовідведення	1,9	0,0	1,9
			Оплата електроенергії	21,8	0,0	21,8
			Інші поточні видатки	0,0	0,0	
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	3,0	3,0
			Завдання 2			0,0
			Здійснення придбання матеріалів, обладнання та інвентаря	75,8		75,8
			... придбання металопластикових конструкцій для Шепетівської міської бібліотеки №1	75,8		75,8
			Завдання 3			0,0
			Здійснення поточного ремонту	179,1		179,1
			поточний ремонт приміщень міської бібліотеки по вул. Героїв Небесної Сотні, 54 в м.Шепетівка Хмельницької області	179,1		179,1
			Капітальні видатки всього:		112,0	112,0
			Капітальний ремонт в читальному залі Шепетівської міської бібліотеки для дітей, що знаходиться в приміщенні МБК по вул.Героїв Небесної Сотні,54 м.Шепетівка		112,0	112,0
			Усього	1619,5	115,0	1734,5

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
....				
Усього		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014030	Завдання 1: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування			
		Показники затрат			
1		Кількість установ (бібліотек), од.	од.	Мережа закладів	3
2		Середнє число окладів (ставок) - всього, од.	од.	Штатний розпис, тарифікація	14,5
3		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	Штатний розпис, тарифікація	3,0
4		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	Штатний розпис, тарифікація	10,0
5		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	Штатний розпис, тарифікація	1,5
		Показники продукту			
1		Число читачів	тис. чол.	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік	10,0
2		Бібліотечний фонд	тис. грн.	Головні книги	441,8
3		Бібліотечний фонд	тис. примірників	Сумарні книжки по бібліотеках	115,8
4		Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Рішення сесії	2,2
5		Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Рішення сесії	0,1
6		Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік	4,0
7		Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік	5,0
8		Кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік	219500,0
		Показники ефективності			
1		Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Обрахунок	16885
2		Середні затрати на обслуговування одного читача	тис. грн.	Обрахунок	137
3		Середні витрати на придбання одного примірника книжок	тис. грн.	Обрахунок	22
		Показники якості			
1		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Обрахунок	3,4
2		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Обрахунок	0
2	1014030	Завдання 2: Здійснення придбання матеріалів, обладнання та інвентаря			
		придбання металопластикових конструкцій для Шепетівської міської бібліотеки №1			
		Показники затрат			
1		Видатки на придбання вікон	тис. грн.	Рішення сесії	46,5
2		Видатки на придбання дверей	тис. грн.	Рішення сесії	29,3
		Показники продукту			
1		Кількість вікон, що планується встановити	од.	Дефектний акт, Рішення сесії	7
2		Кількість дверей, що планується встановити	од.	Дефектний акт, Рішення сесії	3
		Показники ефективності			
1		Середні витрати на придбання одного вікна	тис. грн.	Обрахунок	6,6
2		Середні витрати на придбання одних дверей	тис. грн.	Обрахунок	3,0

		Показники якості			
1		Динаміка збільшення заміни вікон в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Обрахунок	100
2		Динаміка збільшення заміни дверей в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Обрахунок	100
3	1014030	Завдання 3: Здійснення поточного ремонту			
		поточний ремонт приміщень міської бібліотеки по вул.Героїв Небесної Сотні,54 в м.Шепетівка			
		Показники затрат			
1		Видатки спрямовані на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення сесії	179,1
		Показники продукту			
1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Дефектний акт, локальний кошторис	1
2		площа, на якій планується провести	кв.м.	Дефектний акт, локальний кошторис	173,1
		Показники ефективності			
1		вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Обрахунок	179,1
2		середня вартість ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн.	Обрахунок	1,0
		Показники якості			
1		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	Обрахунок	33,3
4	1014030	Завдання 4: Капітальний ремонт в читальному залі Шепетівської міської бібліотеки для дітей, що знаходиться в приміщенні МБК по вул.Героїв Небесної Сотні,54 м.Шепетівка Хмельницької області			
		Показники затрат			
1		Видатки, спрямовані на проведення капітального ремонту	тис.грн.	рішення сесії	112,0
		Показники продукту			
1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	рішення сесії	1
2		площа, на якій планується провести ремонт	кв.м.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта	58,7
		Показники ефективності			
1		вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Обрахунок	112
2		середня вартість ремонту 1 кв.м. площі	грн.	Обрахунок	1908
		Показники якості			
1		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	Обрахунок	33,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальн	спеціал	Разом	загальн	спеціал	Разом	загальний фонд	спеціал	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1			x			x			x		
	Інвестиційний проект 1		x			x			x			
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
			x			x			x			
	Інвестиційний проект 2		x	x		x			x			
			x	x		x			x			
	Усього											

- (1) Код функціональної класифікації видатків з кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли окремий проект 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

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

С.М.Джус
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

(підпис)

В.О.Дриш
(ініціали та прізвище)