

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.12.2019р. № 146

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка на 2019 рік

1.

1000000

(код)

Відділ культури Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника)
2.

1010000

(код)

Відділ культури Шепетівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)
3.

1014030

(код)

0824

(КФКВК)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнуван - 1452017,00 гривень, у тому числі загального фонду 1339672,00гривень та спеціального фонду - 112345,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1 Конституція України№254 к 96/ВР, 1996р.
- 2 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р (зі змінами)
- 3 Закон України "Продержавний бюджет України на 2019рік" №26-29 VIII від 23.11.2018р.
- 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 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
- 6 Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " (зі змінами)
- 7 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)
- 8 Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами)
- 9 Закон України від 27.01.1995р. №32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (зі змінами)
- 10 Постанова КМУ від 30.08.2002 №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" (зі змінами)
- 11 Рішення LII сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2018 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019 рік"
- 12 Рішення 54 сесії міської ради від 28.03.2019р. №17. Зміни до бюджету міста на 2019 рік.
- 13 Рішення 56 сесії міської ради від 25.04.2019р. №8. Зміни до бюджету міста на 2019 рік.
- 14 Рішення 58 сесії міської ради від 13.06.2019р. №4. Зміни до бюджету міста на 2019 рік.
- 15 Рішення 67 сесії міської ради від 12.12.2019р. №5. Зміни до бюджету міста на 2019 рік

6. Цілі державної політики. на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
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.

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	Забезпечити доступність 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань на неї	1208159,00		1208159,00
2	Забезпечення організації роботи закладу	85754,00	1800,00	87554,00
3	Забезпечення збереження енергоносіїв	45759,00		45759,00
4	Забезпечення придбання предметів довгострокового користування (поповнення бібліотечних фондів)		10000,00	10000,00
5	Забезпечення придбання предметів довгострокового користування		10545,00	10545,00
6	Капітальний ремонт приміщень Шепетівської міської бібліотеки №1 по вул. Героїв Небесної Сотні,54 в м.Шепетівка Хмельницької області.		90000,00	90000,00
Усього		1339672,00	112345,00	1452017,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

г. Результативні показники бюджетної програми:
гривень

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань на неї</i>						
1	Показники затрат					
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	1208159,00		1208159,00
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Планова Мережа закладів на 2019 рік	3		3
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2019р.	15,0		15
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2019р.	3,0		3
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2019р.	10,0		10
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2019р.	2,0		2
2	Показники продукту					
	Число читачів	тис. осіб.	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік (2018) форма №6 - НК	10,0		10
	Кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік (2018) форма №6 - НК	198668,00		198668,00
3	Показники ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково: Відношення кількості книговидач до кількості працівників (спеціалістів і керівників)	15282		15282
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково: Відношення видатків бюджетних коштів (спеціальних коштів) до числа читачів	120,82		120,82
	Середня заробітна плата	грн.	Розрахунково: Відношення видатків на утримання до числа окладів/ 12 міс.	6712,0		6712,0
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення/зменшення видатків в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково: Відношення видатків у плановому періоді (1208159) до фактичного показника попереднього періоду (1084487)* 100	111,0		111,0
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково: Відношення кількості книговидач у плановому періоді (198668) до фактичного показника попереднього періоду (198668)* 100	100,0		100,0

Забезпечення організації роботи закладу						
1	Показники затрат					
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	85754,0	1800,0	87554,0
2	Показники продукту					
	Число читачів	тис. осіб.	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік (2018) форма №6 -	10,0		10,0
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Сумарні книжки по бібліотеках	488,8		488,8
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Сумарні книжки по бібліотеках	109,6		109,6
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року		1,0	1,0
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року		0,05	0,05
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік (2018) .	1,5		1,5
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік (2018) .	6,0		6,0
3	Показники ефективності					
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково: Відношення видатків бюджетних коштів(85754грн.)/ спеціальних коштів(1800,00грн.) до числа читачів(10000)	8,6	0,2	8,8
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково: Відношення видатків на поповнення бібліотечних фондів до кількості поповнення бібліотечних фондів		20,0	20,0
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення/зменшення видатків в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково: Відношення видатків у плановому періоді (85754/1800) до фактичного показника попереднього періоду (405058/4835)* 100	21,0	37,0	21,4
Забезпечення збереження енергоносіїв						
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	45759,0		60129,0
	теплостачання	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	31228,0		31228,0
	водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	1470,0		1470,0
	електроенергії	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	13061,0		13061,0
	загальна площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	1029,3		1029,3
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	194,8		194,8

2	Показники продукту					0
	обсяг споживання енергоносіїв					
	теплопостачання	Гкал.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	15,0		15
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	49,0		49
	електроенергії	кВат.годин	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	4264,0		4264
3	Показники ефективності					0
	Кількість Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості Гкал на кв.м. опалювальної площі(15Гкал/194,8м2)	0,077		0,077
	Кількість куб.м. на 1 м2 загальної площі	Куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості куб.м. на кв.м. загальної площі (49 куб.м. / 1029,3кв.м.)	0,048		0,048
	Кількість кВт.год. на 1 м2 загальної площі	кВт.год. на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості кВт.год. на кв.м. загальної площі (4264кВт. / 1029,3кв.м.)	4,142		4,142
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення/зменшення видатків в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково: Відношення видатків у плановому періоді (45759) до фактичного показника попереднього періоду (189444)*100	24		24
Забезпечення придбання предметів довгострокового користування (поповнення бібліотечних фондів)						
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії від 28 березня 2019 року		20545,0	20545,0
2	Показники продукту					0
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Планова потреба на 2019 рік		0,10	0,1
	Кількість одиниць обладнання (проектор), що планується придбати	од.	Планова потреба на 2019 рік		1,00	1
3	Показники ефективності					0
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково: Відношення видатків на поповнення бібліотечних фондів до кількості поповнення бібліотечних фондів (10000грн./100примірників)		100,0	100,0
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунково: Відношення видатків на придбання обладнання до кількості придбаного обладнання (10545грн./1од.)		10545,0	10545,0
4	Показники якості					
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді у відповідності до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково: Відношення поповнення бібліотечного фонду планового періоду до фактичного показника попереднього періоду *100 (в попередньому році відсутнє	0,0	100,0	100,0
	Динаміка оновлення обладнання за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді у відповідності до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково: Відношення поповнення бібліотечного фонду планового періоду до фактичного показника попереднього періоду *100 (в попередньому році відсутнє	0,0	100,0	100,0

Капітальний ремонт приміщень Шепетівської міської бібліотеки №1 по вул. Героїв Небесної Сотні, 54 в м.Шепетівка Хмельницької області.						
1	Показники затрат					
	Видатки спрямовані на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення 67 сесії від 12 грудня 2019 року		90000,0	90000,0
2	Показники продукту					
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	Рішення 67 сесії від 12 грудня 2019 року		1	1
	Площа, на якій планується провести ремонт	кв.м.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта		39,18	39,18
3	Показники ефективності					0
	Вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково: Відношення видатків на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів (90000грн./1)/1000		90,0	90,0
	Середня вартість ремонту 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунково: Відношення видатків на проведення капітального ремонту до площі, на якій проводиться ремонт (90000грн./39,18)		2297,0	2297,0
4	Показники якості					
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	Розрахунково: Відношення відремонтованих об'єктів до загальної кількості об'єктів*100	0,0	33,3	33,3

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів
Начальник відділу культури

(підпис)

С.М.Джус

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Шепетівської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.О.Дриш

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

МП



