

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 січня 2020р. N 7

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231318 (код за СДРНОУ)		
2.	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування відомчого виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231318 (код за СДРНОУ)		
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6810700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1488415,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1486615,00 гривень та спеціального фонду - 1800,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: _____

- Конституція України №254 к 96/ВР, 1996р
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. (зі змінами)
- Закон України "Про державний бюджет України на 2020рік" №294-ІХ від 14.11.2019р.
- 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"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
- Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)
- Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами)
- Закон України від 27.01.1995р. №32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (зі змінами)
- 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)
- Рішення I.XVI сесії міської ради VII скликання від 5 грудня 2019 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020 рік"

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

N з/п	Ціль 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

N 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.
	1

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації роботи закладу	1440950	1800	1442750
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	45665		45665
	Усього	1486615	1800	1488415

* Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення організації роботи закладу					
1	затрат					
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	1440950,00	1800,00	1442750,00
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Планова Мережа закладів на 2020 рік	3,0		3,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2020р.	15,0		15,0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2020р.	3,0		3,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2020р.	10,0		10,0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2020р.	2,0		2,0

2	продукту					
	Число читачів	тис. осіб	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік (2019) форма №6-ІІК	9,9		9,9
	Бібліотечний фонд	тис.грн.	Сумарні книжки по бібліотеках	508,9		508,9
	Бібліотечний фонд	тис.примірників	Сумарні книжки по бібліотеках	104,2		104,2
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року			0
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року			0
	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік (2019)	1,5		1,5
	Списання бібліотечного фонду	тис.примірників	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік (2019)	5,9		5,9
	Кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік (2019) форма №6-ІІК	197380		197380
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково: Відношення кількості книговидач до кількості працівників (спеціалістів і керівників)	15183		15183
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково: Відношення видатків бюджетних коштів (спеціальних коштів) до числа читачів	145,55	0,18	145,73
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково: Відношення видатків на поповнення бібліотечних фондів до кількості поповнення бібліотечних фондів	0		0
4	якості					
	Динаміка поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: Відношення видатків у плановому періоді () до фактичного показника попереднього періоду (46367)*100	0		0
	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: відношення кількості книговидач у плановому періоді (197380) до фактичного показника попереднього періоду (198668)*100	99		99

Забезпечення збереження енергоносіїв					
1	затрат				
	Обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	45665	45665
	теплопостачання	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	31299	31299
	водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	1651	1651
	електроенергії	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	12715	12715
	загальна площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	1029,3	1029,3
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	194,8	194,8
2	продукту				
	Обсяг споживання енергоносіїв в натуральних показниках в т.ч.:				
	теплопостачання	Гкал	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	15,121	15,121
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	47	47
	електроенергії	кВт.годин	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	3973	3973
3	ефективності				
	Середні витрати Гкал на 1м. опалювальної площі	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості Гкал на кв.м. опалювальної площі (15,121/194,8)	0,077	0,077
	Середні витрати куб.м. на 1 м2 загальної площі	Куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості куб.м. на кв.м. загальної площі (47/1029,3)	0,046	0,046
	Середні витрати Кват.год на 1 м2 загальної площі	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості кВт.год. на кв.м. загальної площі (3973/1029,3)	3,86	3,86
4	якості				
	Розмір споживання енергоресурсів порівняно з попереднім роком в натуральних показн. в т.ч.:				
	теплопостачання	відсоток	Обсяг споживання Гкал в плановому періоді (15,121) до фактичного показника попереднього періоду (15,016)*100	100,7	100,7
	водопостачання та водовідведення	відсоток	Обсяг споживання куб.м. в плановому періоді (47) до фактичного показника попереднього періоду (47)*100	100	100
	електроенергії	відсоток	Обсяг споживання кВт.год в плановому періоді (3973) до фактичного показника попереднього періоду (4001)*100	99	99

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів
заступник керівника установи

ПОЛОЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Фінансове управління Шепетівської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу /

заступник керівника місцевого фінансового
органу

Дата погодження

М. П.



С. М. Джус

(ініціал, знішад, прізвище)

В. О. Дрин

(ініціал, знішад, прізвище)