

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)

08 травня 2020р. N 34

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Відділ культури Шепетівської міської ради		10	O2231318	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Відділ культури Шепетівської міської ради		101	O2231318	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014030	4030	O824	Забезпечення діяльності бібліотек	6810700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1494915,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1493115,00 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 2020 рік" №294-IX 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 20.09.2017р. №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 LXVI сесії міської ради VII скликання від 5 грудня 2019 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020 рік"

11. Рішення LXX сесії міської ради від 27 лютого 2020 року "Зміни до бюджету міста на 2020 рік"

12. Рішення LXXIII (позачергової) сесії міської ради від 30.04.2020р. №3 "Зміни до бюджету міста на 2020 рік."

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

№ 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

№ 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 організації роботи закладу	1447450	1800	1449250
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	45665		45665
	Усього	1493115	1800	1494915

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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	1447450,00	1800,00	1449250,00
	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-НК	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-НК	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	146,21	0,18	146,39
	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 видатків 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	кВтат.годин	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	3973		3973
3	ефективності					
	Середня витрати 1 кал на 1 м опалювальної площі	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості 1 кал на кв.м. опалювальної площі (15,121/194,8)	0,077		0,077
	Середня 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
	Середня витрати Кват.год на 1 м2 загальної площі	кВтат.год на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості кВтат.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 кВтат.год в плановому періоді (3973) до фактичного показника попереднього періоду (4001)*100	99		99

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

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
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.О.Дриш
(ініціали/ініціал, прізвище)