

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 листопада 2021р. N 95

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури Шепетівської міської ради	02231318		
	(код програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури Шепетівської міської ради	02231318		
	(код Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	22565000000
	(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 - 2274826,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2253026,00 гривень та спеціального фонду - 21800,00 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 "Про державний бюджет України на 2021 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 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 IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік"

12 Рішення 6 сесії міської ради від 25.02.2021р. №45 "Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік"

13 Рішення 17 сесії міської ради від 04.11.2021р. №5 "Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 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.	Створення належних умов для діяльності та функціонування бібліотек

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 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.	2253026	21800	2274826
	Усього	2253026	21800	2274826

10. 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 24 грудня 2020 року	2253026,00	1800,00	2254826.00
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Планова Мережа закладів на 2021 рік	6,0		6,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2021р.	18,0		18,0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2021р.	3,0		3,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2021р.	13,0		13,0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2021р.	2,0		2,0

2	продукту					
	Число читачів	тис. осіб	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік (2020) форма №6-ІІК	10,7		10,7
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Показники по сумарних книжках по бібліотеках станом на 01.01.2021р.	549,6		549,6
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Показники по сумарних книжках по бібліотеках станом на 01.01.2021р.	100,3		100,3
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік (2020)	2,9		2,9
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік (2020)	5,2		5,2
	Кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік (2020) форма №6-ІІК	179613		179613
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково: Відношення кількості книговидач до кількості працівників (спеціалістів і керівників)	11226		11226
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково: Відношення видатків бюджетних коштів (спеціальних коштів) до числа читачів	210,56	0,17	210,73
4	якості					
	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: відношення кількості книговидач у плановому періоді (179613) до фактичного показника попереднього періоду (163765)*100	109		109
Забезпечення придбання предметів довгострокового користування (поповнення бібліотечних фондів)						
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії від 04.11.2021р.	20000		20000
2	продукту					
	Кількість одиниць, що плануються придбати (література)	од.	Планова потреба на 2021 рік	120		120
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунково: Відношення видатків на придбання до кількості придбаного (20000грн / 120од.)	166,7		166,7
4	якості					
	Динаміка оновлення обладнання за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді у відповідності до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: Відношення поповнення обладнання планового періоду до фактичного показника попереднього періоду * 100 (в 2020р. - 20000грн.)	100		100

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.Дриц

(ініціали/ініціал, прізвище)