

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури Шепетівської міської ради  
від 26.01.2018 № 7  
(найменування головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)

Наказ  
Фінансове управління Шепетівської міської ради  
26.01.2018 № 6-Н  
(найменування місцевого державного органу)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка  
на 2018 рік

100000  
(КПКВК МБ)

1010000  
(КПКВК МБ)

1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек  
(КПКВК МБ) (КФКФК)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  
з загального фонду -  
зі спеціального фонду -

(найменування бюджетної програми)

1327,2 тис. гривень, у тому числі  
1324,2 тис. гривень та  
3,0 тис. гривень

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік" Закон України "Про бюджетну систему України", "Про бібліотеки і бібліотечну справу",  
Нормативно-правової акти/закони і розпорядження КМУ, накази Міністерства культури України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної архівної служби, розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради), накази Міністерства культури і мистецтва, Положення бібліотек.

6 Мета бюджетної програми  
Забезпечення прав громадян бібліотечне обслуговування, якісної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в рамках розпорядження бібліотек.

7 Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми.

|       |        |                   |
|-------|--------|-------------------|
| № п/п | КФБКВК | Назва підпрограми |
| 1     | КФБКВК |                   |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та цілей (у тисячах грн.)

| № п/п | КФБКВК  | КФБКВК | Підпрограма/обсяги бюджетної програми  | Ціль   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|--------|--|--|----------------|------------------|-------|
| 1     | 2       | 3      | 4  | 5  | 6              | 7                | 8     |
| 1     | 1014030 | 0824   | Забезпечення прав громадян бібліотечною обслуговуванням, загальною доступністю до інформації та культурних цінностей, по збірності, надаються в тимчасове користування бібліотечками | Оплата праці                                     | 843,2          | 0,0              | 843,2 |
|       |         |        |  | Нарахування на оплату праці                      | 199,8          | 0,0              | 199,8 |
|       |         |        |  | Прядати, матеріали, обладнання та інше           | 62,7           | 0,0              | 62,7  |
|       |         |        |  | Оплата послуг (крім комунальних)                 | 37,9           | 0,0              | 37,9  |
|       |         |        |  | Відплата на відрахування                         | 3,2            | 0,0              | 3,2   |
|       |         |        |  | Оплата тепловостачання                           | 163,0          | 0,0              | 163,0 |
|       |         |        |  | Оплата водостачання та водовідведення            | 0,9            | 0,0              | 0,9   |
|       |         |        |  | Оплата електроенергії                            | 13,5           | 0,0              | 13,5  |
|       |         |        |  | Інші видатки на витрати                          | 0,0            | 0,0              | 0,0   |
|       |         |        |  | Горючі матеріали та інші витрати на експлуатацію | 0,0            | 0,0              | 0,0   |
|       |         |        |  | 0,0  | 3,0            | 3,0              |       |

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

| № п/п | КФБКВК | Назва цільової програми та підпрограм | КФБКВК  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом  |
|-------|--------|---------------------------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2      | 3                                     | 4       | 5              | 6                | 7      |
|       |        | Регіональна цільова програма 1        | 1014030 | 1324,2         | 3,0              | 1327,2 |
|       |        | Підпрограма 1                         |         |                |                  |        |
|       |        | Підпрограма 2                         |         |                |                  |        |
|       |        | Усього                                |         | 1324,2         | 3,0              | 1327,2 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та цілей

| № п/п | КФБКВК  | Назва показника  | Одиниця виміру | Цільове значення | Фактичне значення              | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3  | 4              | 5                | 6                              | 7                  |
|       | 1014030 | <b>Завдання: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальною доступністю до інформації та культурних цінностей, по збірності, надаються в тимчасове користування бібліотечками</b> |                |                  |                                |                    |
|       |         | <b>Показники витрат</b>  |                |                  |                                |                    |
| 1     |         | Кількість ставок (бібліотек), оз.  |                |                  | Мережа шкіл                    | 3                  |
| 2     |         | Середнє число ставок (ставка) - всього, оз.  |                |                  | Шкільний розвиток, тарифікація | 14,5               |
| 3     |         | Середнє число ставок (ставка) керівних працівників, оз.  |                |                  | Шкільний розвиток, тарифікація | 3,0                |
| 4     |         | Середнє число ставок (ставка) спеціалістів, оз.  |                |                  | Шкільний розвиток, тарифікація | 10,0               |
| 5     |         | Середнє число ставок (ставка) обслуговуючого з технічного персоналу, оз.   |                |                  | Шкільний розвиток, тарифікація | 1,5                |
|       |         | Показники продукції  |                |                  | Мережа шкіл                    | 10,0               |
|       |         | Число читачів  |                |                  |                                |                    |

|                               |  |              |                 |          |
|-------------------------------|--|--------------|-----------------|----------|
| 2                             | Бібліотечний фонд  | тис. грн.    | Мережа закладів | 441,8    |
| 3                             | Бібліотечний фонд  | тис. гривень | Мережа закладів | 115,8    |
| 4                             | Поповнення бібліотечного фонду   | тис. грн.    | Мережа закладів | 3,0      |
| 5                             | Поповнення бібліотечного фонду   | тис. гривень | Мережа закладів | 0,1      |
| 6                             | Списання бібліотечного фонду   | тис. грн.    | Мережа закладів | 4,0      |
| 7                             | Списання бібліотечного фонду   | тис. гривень | Мережа закладів | 5,0      |
| 8                             | Кількість книговидач   | од.          | Мережа закладів | 219500,0 |
| <b>Показники ефективності</b> |  |              |                 |          |
| 1                             | Кількість книговидач на одного працівника (сезону)   | од.          | Обрахунок       | 16885    |
| 2                             | Середні затрати на обслуговування одного читача  | тис. грн.    | Обрахунок       | 133      |
| 3                             | Середні витрати на придбання одного примірника класик  | тис. грн.    | Обрахунок       | 30       |
| <b>Показники якості</b>       |  |              |                 |          |
| 1                             | Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду  | відс.        | X               | 33       |
| 2                             | Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.        | X               | 104      |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерела фінансування | ХПК/КК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |        |               |        | Кількість виконаних робіт |        |               |        | Пояснення, що характеризує джерело фінансування |    |
|-----|-----------------------------------|--------|---|--------|---------------|--------|---------------------------|--------|---------------|--------|---|----|
|     |                                   |        | згідно сметни                                     | Рахов. | згідно сметни | Рахов. | згідно сметни             | Рахов. | згідно сметни | Рахов. |   |    |
| 1   | 2                                 | 3      | 4   | 5      | 6             | 7      | 8                         | 9      | 10            | 11     | 12  | 13 |
|     | Підпрограма 1                     |        | X   |        |               |        | X                         |        |               | X      |   |    |
|     | Інвестиційний проект 1            |        | X   |        |               | X      |                           |        | X             |        |   |    |
|     | Надбання та будівництво           |        | X   |        |               | X      |                           |        | X             |        |   |    |
|     | Підпрограма 2                     |        | X   |        |               | X      |                           |        | X             |        |   |    |
|     | Інвестиційний проект 2            |        | X   |        |               | X      |                           |        | X             |        |   |    |

(1) Кошти бюджетних установ та державних підприємств, які надійшли на виконання проекту в рамках бюджету держави.

(2) Кошти бюджетних установ та державних підприємств, які надійшли на виконання проекту в рамках бюджету держави.

(3) Кошти державних підприємств, які надійшли на виконання проекту в рамках бюджету держави.

Керівник організації  
 Голова комісії з питань фінансування бібліотечних проектів

С.М.Лавка

(підпис та прізвище)

НОУ ОДЖБ ЛО

Керівник фінансової організації

В.О.Драш

(підпис та прізвище)