

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури Шепетівської міської ради  
від 26.08.2018 № 7  
(найменування головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)

Наказ  
Фінансове управління Шепетівської міської ради  
26.08.2018 № 6-Н  
(найменування місцевого державного органу)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка  
на 2018 рік

100000  
(КПКВК МБ)

1010000  
(КПКВК МБ)

Відділ культури Шепетівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Шепетівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

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

(найменування бюджетної програми)

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

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 казначейської служби, розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради), накази Міністерства культури і мистецтва, Положення бібліотек.

5 Підстави для виконання бюджетної програми

6 Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян бібліотечне обслуговування, залучення до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надання вичаєбє користування бібліотеками.

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							
1					1324,2	3,0	1327,2
1	1014030	0824	Забезпечення прав громадян бібліотечною обслуговуванням, загальною доступністю до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками		843,2	0,0	843,2
			Оплата праці		199,8	0,0	199,8
			Нарахування на оплату праці		62,7	0,0	62,7
			Прядати, матеріали, обладнання та інше		37,9	0,0	37,9
			Оплата послуг (крім комунальних)		3,2	0,0	3,2
			Відплата на відрахування		163,0	0,0	163,0
			Оплата тепловостачання		0,9	0,0	0,9
			Оплата водостачання та водовідведення		13,5	0,0	13,5
			Оплата електроенергії		0,0	0,0	0,0
			Інші видатки на витрати		0,0	0,0	0,0
			Придбання обладнання і предметів невиробничого користування		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
		Назва регіональної цільової програми та підпрограм		1324,2	3,0	1327,2
		Регіональна цільова програма 1	1014030			
		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	Діагностичний показник	Значення показника
1	1014030	Завдання: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальною доступністю до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками			
		Показники вартості			
1		Кількість ставок (бібліотек), оз.	00	Мережа шкіл	3
2		Середнє число ставок (ставка) - всього, оз.	00	Шкільний розвиток, тарифікація	14,5
3		Середнє число ставок (ставка) керівних працівників, оз.	00	Шкільний розвиток, тарифікація	3,0
4		Середнє число ставок (ставка) спеціалістів, оз.	00	Шкільний розвиток, тарифікація	10,0
5		Середнє число ставок (ставка) обслуговуючого з технічного персоналу, оз.	00	Шкільний розвиток, тарифікація	1,5
1		Показники продукції			
		Число читачів	1000 - 9000	Мережа шкіл	10,0

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 півстипійних 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 смети	Рахов.	згідно смети	Рахов.	згідно смети	Рахов.	згідно смети	Рахов.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		X				X			X		
	Півстипійний проект 1		X			X			X			
	Надбання та обслуговування		X			X			X			
	Підпрограма 2		X			X			X			
	Півстипійний проект 2		X			X			X			

(1) Кошти бюджетних установ на виконання проекту вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подляється на підпрограми  
(2) Пунктильні видатки вказуються лише у випадку, коли видатки вказані на реалізацію півстипійних проектів (програм)  
(3) Фрагмент бюджету на виконання проекту вказується лише у випадку, коли видатки вказані на реалізацію півстипійних проектів (програм)

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)