

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури Шепетівської міської ради
від 11.01.2019р. № 10

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Наказ фінансового управління Шепетівської
міської ради від 11.01.2019 р. № 3Н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2019 рік

1.	<u>100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014030 0824</u> <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (КПКВК МБ) (КФКВК)	<u>(найменування бюджетної програми)</u>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань із загального фонду - зі спеціального фонду -	<u>1352,4</u> тис.гривень, у тому числі <u>1350,6</u> тис.гривень та <u>1,8</u> тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державний бюджет України на 2019 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"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та
5. аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності програм"
6. Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру"
7. Закон України від 27.01.1995р. №3295 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну систему"
8. 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"
9. Рішення ЛІІ сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2018 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	0824	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.	1350,6	1,8	1352,4
			Оплата праці	981,2	0,0	981,2
			Нарахування на оплату праці	226,6	0,0	226,6
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47,1	0,3	47,4
			Оплата послуг (крім комунальних)	31,9	0,5	32,4
			Видатки на відрядження	3,7	0,0	3,7
			Оплата теплопостачання	47,2	0,0	47,2
			Оплата водопостачання та водовідведення	1,0	0,0	1,0
			Оплата електроенергії	11,9	0,0	11,9
			Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,0
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	1,0	1,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014030	Завдання: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками			
		Показники затрат			
1		Кількість установ (бібліотек), од.	од.	Мережа закладів	3
2		Середнє число окладів (ставок) - всього, од.	од.	Штатний розпис, тарифікація	15,0
3		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	Штатний розпис, тарифікація	3,0
4		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	Штатний розпис, тарифікація	10,0
5		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	Штатний розпис, тарифікація	2,0
		Показники продукту			
1		Число читачів	тис. чол.	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік	10,0
2		Бібліотечний фонд	тис. грн.	Головні книги	489,7
3		Бібліотечний фонд	тис. примірників	Сумарні книжки по бібліотеках	109,6
4		Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2017 року	1,8
5		Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Рішення сесії від 21 грудня 2017 року	0,1
6		Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік	1,5
7		Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік	6,0
8		Кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік	198668,0
		Показники ефективності			
1		Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Обрахунок	15282
2		Середні затрати на обслуговування одного читача	тис. грн.	Обрахунок	135
3		Середні витрати на придбання одного примірника кнажок	тис. грн.	Обрахунок	18
		Показники якості			
1		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	x	1
2		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	x	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування загальний фонд
			загальн	спеціал	Разом	загальн	спеціал	Разом	загальний фонд	спеціал	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1			x			x			x		
	Інвестиційний проєкт 1		x			x			x			
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2		x	x		x			x			
		x	x		x			x			
	Усього											

- (1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
 (2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
 (3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Керівник установи
 головного розпорядника
 бюджетних коштів

С.М.Джус
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Керівник фінансового органу

В.О.Дриц
 (ініціали та прізвище)

