

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.02.2019 р. № 20

НАСПОРГ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014030 0824</u> (код) (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1352432,00 гривень, у тому числі загального фонду 1350632,00 гривень та спеціального фонду - 1800,00 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 2019 рік" №26-29 VIII від 23.11.2018р.
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 26.08.2014р. №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 ІІІ сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2018 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019 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 зберігаються, 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 виплати заробітної плати та нарахувань на неї	1207799,00		1207799,00
2	Забезпечення організації роботи закладу	82704,00	1800,00	84504,00
3	Забезпечення збереження енергоносіїв	60129,00		60129,00
Усього		1350632,00	1800,00	1352432,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:
тривень

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань на неї</i>						
1	Показники затрат					
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	1207799,00		1207799,00
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Планова Мережа закладів на 2019 рік	3		3
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2019р.	15,0		15
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2019р.	3,0		3
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2019р.	10,0		10
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2019р.	2,0		2
2	Показники продукту					
	Число читачів	тис. осіб.	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік (2018) форма №6 - НК	10,0		10
	Кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік (2018) форма №6 - НК	198668,00		198668,00
3	Показники ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково: Відношення кількості книговидач до кількості працівників (спеціалістів і керівників)	15282		15282
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково: Відношення видатків бюджетних коштів (спеціальних коштів) до числа читачів	120,78		120,78
	Середня заробітна плага	грн	Розрахунково: Відношення видатків на утримання до числа окладів/ 12 міс.	6710,0		6710,0
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення/зменшення видатків в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково: Відношення видатків у плановому періоді (1207799) до фактичного показника попереднього періоду (1084487)* 100	111,0		111,0
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково: Відношення кількості книговидач у плановому періоді (198668) до фактичного показника попереднього періоду (198668)* 100	100,0		100,0

Забезпечення організації роботи закладу						
1	Показники затрат					
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	82704,0	1800,0	84504,0
2	Показники продукту					
	Число читачів	тис. осіб.	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік (2018) форма №6	10,0		10,0
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Сумарні книжки по бібліотеках	488,8		488,8
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Сумарні книжки по бібліотеках	109,6		109,6
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року		1,0	1,0
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року		0,05	0,05
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік (2018)	1,5		1,5
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік (2018)	6,0		6,0
3	Показники ефективності					
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково: Відношення видатків бюджетних коштів(82704грн.)/ спеціальних коштів(1800,00грн.) до числа читачів(10000)	8,3	0,2	8,5
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково: Відношення видатків на поповнення бібліотечних фондів до кількості поповнення бібліотечних фондів		20,0	20,0
4	Показники якості					
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково: Відношення поповнення бібліотечного фонду планового періоду до фактичного показника	0,0	0,0	0,0
	Динаміка збільшення/зменшення видатків в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково: Відношення видатків у плановому періоді (82704/1800) до фактичного показника попереднього періоду $(405058/48,5) * 100$	20,0	37,0	20,6
Забезпечення збереження енергоносіїв						
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	60129,0		60129,0
	теплопостачання	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	47228,0		47228,0
	водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	1040,0		1040,0
	електроенергії	грн.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	11861,0		11861,0
	загальна площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	1029,3		1029,3
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	194,8		194,8

2	Показники продукту					0
	обсяг споживання енергоносіїв					
	теплопостачання	Гкал.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	20,0		20
	водопостачання та водовидведення	куб. м.	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	35,0		35
	електроенергія	кВтат.годин	Рішення сесії від 21 грудня 2018 року	4047,0		4047
3	Показники ефективності					0
	Кількість Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості Гкал на кв.м. опалювальної площі (20 Гкал/194,8 м2)	0,103		0,103
	Кількість куб. м. на 1 м2 загальної площі	Куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості куб. м. на кв.м. загальної площі (35 куб. м /1029,3 кв. м.)	0,034		0,034
	Кількість кВтат.год. на 1 м2 загальної площі	кВтат.год. на 1 м.кв.	Розрахунково: Відношення кількості кВтат.год. на кв.м. загальної площі (4047кВтат / 1029,3 кв.м.)	3,932		3,932
4	Показники якості					
	Директор	відс.	Розрахунково: Відношення витратків у плановому періоді (60129) до фактичного показника попереднього періоду (189444)* 100	32		32



ПОГОДЖЕНО
 Начальник фінансового управління
 Дата погодження
 м.п.

(підпис) _____ С.М.Джус
 (ініціали та прізвище)
 (підпис) _____ В.О.Дриш
 (ініціали та прізвище)