

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 грудня 2020р. N 95

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 місцевого бюджету	02231318 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 місцевого бюджету та кредитування місцевих підприємств та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	02231318 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 Забезпечення діяльності бібліотек

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **1533915,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1497115,00** гривень та спеціального фонду - **36800,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України №254 к 96/ВР, 1996р.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. (зі змінами)
- Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік" №294-IX від 14.11.2019р.
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010. №1160/41 "Про запердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
- Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)
- Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами)
- Закон України від 27.01.1995р. №32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (зі змінами)
- 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)
- Рішення LXXVI сесії міської ради VП скликання від 5 грудня 2019 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020 рік"
- Рішення LXX сесії міської ради від 27 лютого 2020 року Зміни до бюджету міста на 2020 рік
- Рішення LXXIII (позачергової) сесії міської ради від 30.04.2020р. №3 "Зміни до бюджету міста на 2020 рік"
- Рішення III (позачергової) сесії міської ради від 10.12.2020р. №1 "Зміни до бюджету міста на 2020 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 громадянина 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.	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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації роботи закладу	1454132	1800	1455932
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	42983		42983
3	Забезпечення придбання предметів довгострокового користування		15000	15000
4	Забезпечення придбання предметів довгострокового користування (поповнення бібліотечного фонду)		20000	20000
	Усього	1497115	36800	1533915

місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

№ з/п	Найменування місцевой / 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 05 грудня 2019 року	1454132,00	1800,00	1455932,00
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Планова Мережа закладів на 2020 рік	3,0		3,0
	Середнє число окладів (ставка) – усього	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2020р.	15,0		15,0
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2020р.	3,0		3,0
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2020р.	10,0		10,0
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2020р.	2,0		2,0

2	ПРОДУКТУ								
	Число читачів	тис. осіб		9,9				9,9	
	Бібліотечний фонд	тис. грн.		508,9				508,9	
	Бібліотечний фонд	тис. примірників		104,2				104,2	
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.						0	
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників						0	
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.		1,5				1,5	
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників		5,9				5,9	
	Кількість книговидач	од.		197380				197380	
3	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	Кількість книговидач на одного працівника (сгавку)	од.		15183				15183	
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		146,88		0,18		147,06	
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.		0				0	
4	ЯКОСТІ								
	Динаміка поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток		0				0	
	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток		99				99	

Забезпечення збереження енергоносіїв

ЗАТРАТ					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	42983		42983
теплостачання	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	30299		30299
водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	1651		1651
електроенергі	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	11033		11033
загальна площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	1029,3		1029,3
опалювальна площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	194,8		194,8
2	ПРОДУКТУ				
	Обсяг споживання енергоносіїв в натуральних показниках, в т.ч.:				
	теплостачання	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	15,121		15,121
	водопостачання та водовідведення	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	47		47
	електроенергі	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	3973		3973
3	ефективності				
	Середні витрати Гкал на 1 м опалювальної площі	Розрахунок: Відношення кількості Гкал на кв.м. опалювальної площі (15,121/194,8)	0,077		0,077
	Середні витрати куб.м. на 1 м2 загальної площі	Розрахунок: Відношення кількості куб.м. на кв.м. загальної площі (47/1029,3)	0,046		0,046
	Середні витрати кВт.год на 1 м2 загальної площі	Розрахунок: Відношення кількості кВт.год. на кв.м. загальної площі (3973/1029,3)	3,86		3,86
4	ЯКОСТІ				
	Розмір споживання енергоресурсів порівняно з попереднім роком в натуральних показн., в т.ч.				
	теплостачання	Обсяг споживання Гкал в плановому періоді (15,121) до фактичного показника попереднього періоду (15,016)*100	100,7		100,7
	водопостачання та водовідведення	Обсяг споживання куб.м. в плановому періоді (47) до фактичного показника попереднього періоду (47)*100	100		100
	електроенергі	Обсяг споживання кВт.год. в плановому періоді (3973) до фактичного показника попереднього періоду (4001)*100	99		99

Забезпечення придбання предметів довгострокового користування (поповнення бібліотечних фондів)

1	затрат								
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.		рішення сесії від 10.12.2020р		35000		35000	
2	продукту								
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників		Планова потреба на 2020 рік		1,25		1,25	
	Кількість одиниць обладнання (компютер в комплект), що планується придбати	од.		Планова потреба на 2020 рік		1		1	
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.		Розрахунково: Відношення видатків на поповнення бібліотечних фондів до кількості поповнення бібліотечних фондів (20000грн. / 125 примірників)		160		160	
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.		Розрахунково: Відношення видатків на придбання обладнання до кількості придбаного обладнання (15000грн./ 1од.)		15000		15000	
4	якості								
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді у відповідності до фактичного показника попереднього періоду	відсоток		Розрахунково: Відношення поповнення бібліотечного фонду планового періоду до фактичного попереднього періоду * 100 (в 2019р - 10000грн.)		200		200	
	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 2019р - 10545грн.)		142		142	

**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.Дриш

(ініціали/ініціал, прізвище)