

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)

18 січня 2021р. N 13

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231318 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 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 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22565000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2141675,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2139875,00 гривень та спеціального фонду - 1800,00 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 2021 рік"
- 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 26.08.2014 №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 впорядкування 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 IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
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
	2	3	4	5
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.	2139875	1800	2141675
	Усього	2139875	1800	2141675

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

№ з/п	Найменування місцевої / 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 24 грудня 2020 року	2139875,00	1800,00	2141675,00
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Планова Мережа закладів на 2021 рік	5,0		5,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2021р.	17,0		17,0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2021р.	5,0		5,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2021р.	10,0		10,0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація станом на 01.01.2021р.	2,0		2,0

2	продукту					
	Число читачів	тис. осіб	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік (2020) форма №б-НК	10,7		10,7
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Сумарні книжки по бібліотеках	549,6		549,6
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Сумарні книжки по бібліотеках	100,3		100,3
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Рішення сесії від 24 грудня 2020 року			0
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Рішення сесії від 24 грудня 2020 року			0
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік (2020)	2,9		2,9
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік (2020)	5,2		5,2
	Кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік (2020) форма №б-НК	179613		179613
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково: Відношення кількості книговидач до кількості працівників (спеціалістів і керівників)	11974		11974
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково: Відношення видатків бюджетних коштів (спеціальних коштів) до числа читачів	199,99	0,17	200,16
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково: Відношення видатків на поповнення бібліотечних фондів до кількості поповнення бібліотечних фондів	0		0
4	якості					
	Динаміка поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: Відношення видатків у плановому періоді () до фактичного показника попереднього періоду (44931)* 100	0		0
	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: відношення кількості книговидач у плановому періоді (179613) до фактичного показника попереднього періоду (163765)*100	109		109

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.



(підпис)

С.М.Джус

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.О.Дриш

(ініціали/ініціал, прізвище)