

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)

14.08.23р N 88

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000 (код програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231318 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	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 - 3007395,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2847552,00 гривень та спеціального фонду - 159843,00 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 2023рік"
4. Наказ Мін 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 26.08.2014 №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 господарства" (зі змінами)
11. Рішення XXXIII сесії міської ради VIII скликання №32 від 22 грудня 2022 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2023рік"
12. Рішення XXXIV сесії міської ради від 27.01.2023р. №34. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік
13. Рішення XXXIV сесії міської ради від 23.02.2023р. №41. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023р.
14. Рішення XXXVII сесії міської ради від 23.03.2023р. №49. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023р.
15. Рішення XXXIX сесії міської ради від 27.04.2023р. №44. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023р.

16. Рішення XLIII (позачергової) сесії міської ради від 10.08.2023р. №8. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023р.

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 збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Створення належних умов для діяльності та функціонування бібліотек

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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.	2837659	3460	2841119
2	Кредиторська заборгованість 2022р.	9893		9893
3	Придбання предметів довгострокового користування		156383	156383
	Усього	2847552	159843	3007395

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 22 грудня 2022 року	2847552,00	3460,00	2851012,00
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Планова Мережа закладів на 2023 рік	5,0		5,0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2023р.	18,0		18,0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2023р.	3,0		3,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2023р.	13,0		13,0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2023р.	2,0		2,0
2	продукту					
	Число читачів	тис. осіб	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік (2022) форма №б-НК	11,6		11,6
	Бібліотечний фонд	тис.грн.	Показники по сумарних книжках по бібліотеках станом на 01.01.2023р.	1254,5		1254,5
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Показники по сумарних книжках по бібліотеках станом на 01.01.2023р.	127,2		127,2
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Рішення сесії від 22 грудня 2022 року			0
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Рішення сесії від 22 грудня 2022 року			0
	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік (2022)	17,7		17,7
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік (2022)	6,9		6,9
	Кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік (2022) форма №б-НК	219533		219533

3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунково: Відношення кількості книговидач до кількості працівників (спеціалістів і керівників)	13721		13721
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково: Відношення видатків бюджетних коштів (спеціальних коштів) до числа читачів	245,48		245,48
4	якості					
	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: відношення кількості книговидач у плановому періоді (219533) до фактичного показника попереднього періоду (219533)*100	100		100
Забезпечення придбання предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (література для поповнення бібліотечних фондів)	грн.	рішення сесії		112858	112858
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (ноутбук, проектор)	грн.	рішення сесії		43525	43525
2	продукту					
	Кількість одиниць , що планується придбати (література)	од.	рішення сесії		458	458
	Кількість одиниць , що планується придбати (ноутбук, конвектор)	од.	рішення сесії		2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунково: Відношення видатків на придбання до кількості придбаного (112858грн./458од.)		246,41	246,41
	Середні витрати на придбання одного предмета	грн.	Розрахунково: Відношення видатків на придбання до кількості придбаного (43525грн./2од.)		21762,5	21762,5

Директор установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Фінансове управління Шепетівської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу



(підпис)

Дата погодження

М. П.

С.М.Джус
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.О.Дрищ
(ініціали/ініціал, прізвище)