ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Немирівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
коштів місцевого бюджету)
Наказ від 19 грудня 2019 року № 240

ПАСПОРТ

1. 0614030 **Відділ освіти Немирівської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідного виконавця)

2. 0614030 **Відділ освіти Немирівської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідного виконавця)

3. 0614030 ***0828*** ***Забезпечення діяльності бібліотек***
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **2 710 982,00** гривень, у тому числі загального фонду - **2 532 739,00** гривень та спеціального фонду - **178 243,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік" від 23.11.2018 р. № 2629-VIII
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 28.01.2016 року № 955-VIII;
ЗУ «Про культуру» від 14.12.10 р. № 2778-VI;
Наказ Міністерства культури України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" від 18.10.2005 року № 745;
Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010 р. № 1150/41;
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року № 836;

Рішення 32 сесії Немирівської міської ради 1 скликання № 806 від 22.12.2018 р. "Про місцевий бюджет Немирівської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";
Рішення 38 сесії Немирівської міської ради 1 скликання № 1002 від 13.06.2019 р."Про внесення змін до рішення 32 сесії Немирівської міської ради 1 скликання від 22.12.2018 року "Про місцевий бюджет Немирівської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";
Рішення 46 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 1 скликання № 1196 від 14.11.2019 р."Про внесення змін до рішення 32 сесії Немирівської міської ради 1 скликання від 22.12.2018 року "Про місцевий бюджет Немирівської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";
Рішення 47 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 1 скликання № 1238 від 10.12.2019 р."Про внесення змін до рішення 32 сесії Немирівської міської ради 1 скликання від 22.12.2018 року "Про місцевий бюджет Немирівської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетних програм

№ з/п	*Ціль державної політики*
1	Створення належних умов для громадян на бібліотечне обслуговування

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	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
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.

№ з/п	*Напрями використання бюджетних котів*	*Загальний фонд*	*Спеціальний фонд*	*у тому числі бюджет розвитку*	*Усього*
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному то освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2 383 080,00		0,00	2 383 080,00
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	149 659,00		0,00	149 659,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		178 243,00	178 243,00	178 243,00
Усього		**2 532 739,00**	**178 243,00**	**178 243,00**	**2 710 982,00**

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

грн.

Найменування місцевої / регіональної програми	*Загальний фонд*	*Спеціальний фонд*	*Усього*
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку закладів культури Немирівської об'єднаної територіальної громади на 2018 - 2020 роки	3 520,00	67 243,00	70 763,00

Усього	3 520,00	67 243,00	70 763,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	*Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному то освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням*					
	Затрат					
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Технічна документація	1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	23,75		23,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	19,75		19,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0		0
	технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3		3
	Продукту					
	число читачів	осіб	Мережа	791		791
	бібліотечний фонд	примірників	Мережа	142931		142931
	бібліотечний фонд	грн.	Мережа	565194		565194
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Мережа	350		350
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Мережа	35000		35000
	списання бібліотечного фонду	примірників	Мережа	10000		10000
	списання бібліотечного фонду	грн.	Мережа	7200		7200
	кількість книговидач	од.	Мережа	119240		119240
	Ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	5 021		5 021
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	3 013		3 013
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	100		100
	Якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	50		50
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	60		60
2	*Забезпечення збереження енергоносіїв*					
	Затрат					

	Загальна площа приміщень	кв м	Тех. док.	516,5		516,5
	Площа приміщень, що опалюються	кв м	Тех. док.	440,9		440,9
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних			149659		149659
	Водопостачання	грн.	Кошторис	2000		2000
	Електроенергія	грн.	Кошторис	35659		35659
	Природній газ	грн.	Кошторис	112000		112000
	Інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	Кошторис	0		0
	Продукту					
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі					
	Водопостачання	тис.куб.м	потреба	100		100
	Електроенергія	тис.квт.рік	потреба	13		13
	Природній газ	тис.куб.м	потреба	9,8		9,8
	Ефективності					0
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та					0
	Водопостачання	куб.м	Книга обліку	193,61		193,61
	Електроенергія	кВт год	Книга обліку	25,17		25,17
	Природній газ	куб.м	Книга обліку	22,23		22,23
	Якості					
	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному					
	Водопостачання	%	Розрахунок	0		0
	Електроенергія	%	Розрахунок	0		0
	Природній газ	%	Розрахунок	0		0
4	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*					
	Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		178 243,00	178243
	Продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Довідка відділу освіти		11	11
	Ефективності					0
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		16 203,91	16203,91
	Якості					0
	Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	Розрахунок		0	0

В.о. начальника відділу освіти Немирівської міської ради

(підпис) Пасічник А.О.
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Немирівської міської ради
Начальник фінансового управління Немирівської міської ради

(підпис) Троян О.В.
(прізвище та ініціали)

Дата погодження 13.12.19

М.П.