

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

18.01.2021 р. № 12-о

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	(1000000)	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради	02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1010000)	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради	02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1014030)	4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек	10546000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3522622 гривень , у тому числі загального фонду – 3403822 гривень та спеціального фонду – 118800 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Положення про Ірпінську центральну бібліотечну систему;

Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на осно-ві Єдиної тарифної сітки»;

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005р. №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"

Положення по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 01.03.2018р. № 3257-48-VI

Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про публічні закупівлі"

Рішення 4 сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 24.12.2020р. № 46-4-VIII Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік

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

№
з/п

Ціль державної політики

	підтримка бібліотечної справи та її розвиток шляхом гарантованого фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінової політики;
1	координування діяльності бібліотек усіх форм власності, регулювання діяльності бібліотек, що є в державній і комунальній власності;
2	стимулювання забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією, світовою літературою;
3	забезпечення запровадження та функціонування дієвої системи електронного книгокористування та обігу електронних книг через бібліотеки;
4	розвиток вітчизняного напрямку з формування та впорядкування електронних книг, каталогів, баз даних;
5	забезпечення розвитку бібліотечного обслуговування соціально незахищених верств населення
6	

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 та інвентарю довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
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	3 158 776	115 776	3 274 552
		245 046	3 024	248 070
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	3 403 822	118 800	3 522 622
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	затрат					

1	2	3	4	5	6	7
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	25,50	0,00	25,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	1133,80	0,00	1133,80
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	1133,80	0,00	1133,80
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	245046,00	3024,00	248070,00
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	181023,00	0,00	181023,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	35800,00	3024,00	38824,00
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	1761,00	0,00	1761,00
	оплата природного газу	грн.	кошторис	26462,00	0,00	26462,00
	оплата за вивіз твердих побутових відходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	112000,00	112000,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків всього	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
2	продукту					
	списання бібліотечного фонду	грн.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	статистична звітність	2,00	0,00	2,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність	105,10	0,00	105,10
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	статистична звітність	4000,00	0,00	4000,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	статистична звітність	40000,00	0,00	40000,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність	966293,00	0,00	966293,00
	число читачів	осіб	статистична звітність	8200,00	0,00	8200,00
	кількість книговидач	тис.од.	статистична звітність	135,00	0,00	135,00
	обсяг споживання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання (за Гкал)	Гкал	звітність	105,00	0,00	105,00
	теплопостачання (за кв.м.)	кв. м.	звітність	0,00	0,00	0,00
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	12,52	1,06	13,58
	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,06	0,00	0,06
	природного газу	тис.куб.м	звітність	2,99	0,00	2,99
	вивіз твердих побутових відходів	куб.м.	звітність	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00
	Кількість одиниць, що планується придбати	од.	договір	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	5,30	0,00	5,30
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	385,22	14,11	399,33
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,09	0,00	0,09
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	11,04	0,00	11,04
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,06	0,00	0,06
	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок	2,64	0,00	2,64
	середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	14000,00	14000,00
	Середня вартість одиниці придбання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці придбання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	57,00	0,00	57,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

18.01.2021 р.

М.П.



Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

26