



УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
НАКАЗ

Від 22.08.2019
м.Слов'янськ

№ 70-09

Про затвердження у новій редакції паспортів бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, згідно наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209), рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 року № 7-LVI-7«Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями).

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорти наступних бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік, затвердженого наказом відділу культури Слов'янської міської ради за погодженням фінансовим управлінням Слов'янської міської ради від 01.02.2019 №12-од/7о/дп, головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету – відділу культури Слов'янської міської ради, що додаються:

<i>КПКВКМБ</i>	<i>Найменування програми</i>
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради



М.М.Олійник

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 22.08.2019 № 70-09

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування відомствального виконавця)
3.	<u>1014030</u> (КТПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 266 095 гривень, у тому числі загального фонду -7 007 200 гривень та спеціального фонду - 258 895 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
Закон України "Про культуру" № 2778-17
Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №32/95-ВР
Постанова КМУ "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" від 30.09.2099 № 1073
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 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"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р. № 1194)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами від 30.09.2016р. № 860)

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01 жовтня 2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

Рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 7-LVI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва.

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:

N 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання громадянам доступності до 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.	7 007 200	258 895	7 266 095
Усього		7 007 200	258 895	7 266 095

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
			0
Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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.					
	1	заграт				
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8	0	8
2	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розпис	60	0	60
	2	продукту				
1	число читачів	осіб	план роботи на 2019	26300	0	26300
2	бібліотечний фонд	прим.	план роботи на 2019	318000	0	318000
3	бібліотечний фонд	грн.	план роботи на 2019	1277100	0	1277100
4	поповнення бібліотечного фонду	прим.	кошторис	2500	2500	5000
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	75000	35000	110000
6	списання бібліотечного фонду	прим.	план роботи на 2019	6500	0	6500

7	списання бібліотечного фонду	грн.	план роботи на 2019	6200	0	6200
8	кількість книговидач	екз	план роботи на 2019	600000	0	600000
3 ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10000		10000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	276,3		276,28
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунок	30,00	14,00	44,00
4 якості						
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;	%	X	10	0	10
2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	15	0	15

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради

М.М.Олійник
(підпис)

М.М.Олійник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської
міської ради

І.Г.Ковальов
(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради

"22" 08 2019р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 22.08.2019 № 80-од

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000		Відділ культури Слов'янської міської ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000		Відділ культури Слов'янської міської ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 326 083 гривень, у тому числі загального фонду - 1 244 800 гривень та спеціального фонду - 81 283 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Закон України "Про культуру" № 2778-17

Закон України від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"

Постанова КМУ "Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу"

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 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"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р. № 1194)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами від 30.09.2016р.№ 860)

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01 жовтня 2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

Рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 7-LVI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва.

7. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	1 244 800	81 283	1 326 083
Усього		1 244 800	81 283	1 326 083

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
	0	0	0
Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.					
1	затрат					
1	кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
1.1	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
1.2	кількість виставок	од.	план роботи на 2019	41	0	41
2	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	12,5	0	12,5
3	площа приміщень	кв.м.	план БТІ	339	0	339
3.1	у тому числі виставкова площа	кв.м.	план БТІ	81,1		81,1
4	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1 244 800	81 283	1 326 083
2	продукту					
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи на 2019	45	0	45
2	кількість екскурсій в музеях	од.	план роботи на 2019	190	0	190
3	кількість експонатів - всього	од.	план роботи на 2019	39800,0	0	39800
3.1	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	план роботи на 2019	4300,0	0	4300
4	кількість відвідувачів музею, у т.ч.:	осіб	план роботи на 2019	17000	0	17000
4.1	безкоштовно	осіб	розрахунок	8500	0	8500
4.2	за реалізованими квитками	осіб	розрахунок	0	8500	8500
5	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис	0	15000	15000
5.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0	15000	15000

3	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	1,76	1,76
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	146,45	9,56	0,00
4	якості					
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100	0	100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100	0	100

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради

М.М.Олійник
(підпис)

М.М.Олійник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської
міської ради

І.Г.Ковальов
(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради

"22" 08 2019р.

М.П.

