



УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
НАКАЗ

Від 26.09.2019
м.Слов'янськ

№ 81-09

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)

big 26.09.2019р. № 81-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 <i>(КПКВК МБ)</i>	Відділ культури Слов'янської міської ради <i>(найменування головного розпорядника)</i>
2.	1010000 <i>(КПКВК МБ)</i>	Відділ культури Слов'янської міської ради <i>(найменування відповідального виконавця)</i>
3.	1014030 <i>(КПКВК МБ)</i>	Забезпечення діяльності бібліотек <i>(найменування бюджетної програми)</i>

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 277 202 гривень, у тому числі загального фонду - 6 977 200 гривень, та спеціального фонду - 300 002 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 30.09.2009 № 1073

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати доплат за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впровадження 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"

Рішення Слов'янської міської ради від 18.09.2019 № 26-LXIX-7

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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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.	6 977 200	300 002	7 277 202
	Усього	6 977 200	300 002	7 277 202

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
Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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	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 (ставка)	од.	розрахунок	10000		10000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	276,7		276,70
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

Вітійчук
(підпис)

М.М.Олійник
(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської
міської ради

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради

Ковальов
(підпис)

І.Г.Ковальов
(підпис та прізвище)



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 головної розпорядчої комісії місцевого бюджету)

big 26.09.2019р № 81-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КПФВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головної розпорядчої)
2.	1010000 (КПФВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040 (КПФВК МБ)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 326 463 гривень, у тому числі загального фонду - 1 244 800 гривень та спеціального фонду - 81 633 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 організації 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 надбав національної і світової історико-культурної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та популяризація духовного надбання наші (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	1 244 800	81 663	1 326 463
	Усього	1 244 800	81 663	1 326 463

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

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	1					
	1					
1.1	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
1.2	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	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	81 663	1 326 463
2	2					
	2					
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	грн.	розрахунок	0,00	1,76	1,76
1	середня вартість одного квитка					
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	146,45	9,61	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

Олійник
(підпис)

М.М.Олійник
(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської
міської ради

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради

І.Г.Ковальов
(підпис)

І.Г.Ковальов
(підпис та прізвище)

