



УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
НАКАЗ

від 24.12.2020
м.Слов'янськ

№ 98-од

Про затвердження у новій
редакції паспорти бюджетних
програм на 2020 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 20.12.2019 року № 18-LXXVI-7«Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами та доповненнями).

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорти наступної бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік, затвердженого наказом відділу культури Слов'янської міської ради від 21.01.2020р. № 8-од, 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
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради



Марина ОЛІЙНИК

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 Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.12.2020р. N 98-од

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000	Відділ культури Слов'янської міської ради		00183868	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Відділ культури Слов'янської міської ради		00183868	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1414100000
	(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 - 7 766 282 гривень, у тому числі загального фонду - 7 383 800 гривень та спеціального фонду - 382 482 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
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 (зі змінами)
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" від 22 січня 2005 р. N 84 (зі змінами)

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

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" (зі змінами)

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)

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)

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»

Програма розвитку культури міста Слов'янська на 2020 рік від 20.12.2019 року № 14-LXXVI-7

Програма економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2020 рік від 20.12.2019 року № 17-LXXVI-7

Рішення Слов'янської міської ради 20.12.2019 року № 18-LXXVI-7 "Про міський бюджет на 2020 рік"

Рішення Слов'янської міської ради від 04.03.2020р. № 36-LXXX-7

Рішення Слов'янської міської ради від 22.04.2020р. № 7-LXXXII-7

Розпорядження міського голови від 21.05.2020р. № 132-р

Розпорядження міського голови від 31.08.2020р. № 203-р

Розпорядження міського голови від 02.10.2020р. № 230-р

Рішення міської ради від 16.10.2020 № 24-LXXXVIII-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:
(грн)

№ 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.	7 383 800	382 482	7 766 282
Усього		7 383 800	382 482	7 766 282

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
	Програма розвитку культури міста Слов'янська на 2020 рік	0	30 000	30 000
Усього		0	30 000	30 000

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	затрат					
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
3	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	7 383 800	382 482	7 766 282

2	продукту					
1	число читачів	осіб	план роботи	27000		27000
2	бібліотечний фонд	прим.	план роботи	298406		298406
3	бібліотечний фонд	грн.	план роботи	1355987		1355987
4	поповнення бібліотечного фонду	прим.	кошторис	700	100	800
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	40000	10000	50000
6	списання бібліотечного фонду	прим.	план роботи	6500		6500
7	списання бібліотечного фонду	грн.	план роботи	6500		6500
8	кількість книговидач	екз	план роботи	528000		528000
3	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8800		8800
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	288		287,64
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунок	57	100	157,14
4	якості					
1	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	0		0

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради



(підпис)

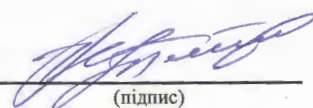
Марина ОЛІЙНИК

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слов'янської міської ради

Заступник начальника фінансового
управління Слов'янської міської ради



(підпис)

Ірина МИЗЕНКО

(ініціали та прізвище)

24 грудня 2020 рік

М.П.

Код ЄДРПОУ 02312126

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 Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.12.2020р. N 98-од

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000	Відділ культури Слов'янської міської ради			00183868
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Слов'янської міської ради			00183868
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1414100000
	(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 - 1 328 900 гривень, у тому числі загального фонду - 1 319 000 гривень та спеціального фонду - 9 900 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

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

Постанова КМУ "Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" № 82-2005-п від 22.01.2005р.(зі змінами)

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" (зі змінами)

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

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)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (зі змінами)

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»

Програма розвитку культури міста Слов'янська на 2020 рік від 20.12.2019 року № 14-LXXVI-7

Програма економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2020 рік від 20.12.2019 року № 17-LXXVI-7

Рішення Слов'янської міської ради 20.12.2019 року № 18-LXXVI-7 "Про міський бюджет на 2020 рік"

Рішення Слов'янської міської ради від 22.04.2020р. № 7-LXXXII-7

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

№ 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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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.	1 319 000	9 900	1 328 900
Усього		1 319 000	9 900	1 328 900

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
		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	заграт					
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
2	кількість виставок	од.	план роботи	40		40
3	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	12,5	0	12,5
4	площа приміщень	кв.м.	план БТІ	339		339
4.1	у тому числі виставкова площа	кв.м.	план БТІ	81,1		81,1
5	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1 319 000	9 900	1 328 900
2	продукту					
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи	40		40
2	кількість екскурсій в музеях	од.	план роботи	197		197
3	кількість експонатів - всього	од.	план роботи	37406		37406

3.1	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	план роботи	3000		3000
4	кількість відвідувачів музею, у т.ч.:	осіб	план роботи	15000		15000
4.1	безкоштовно	осіб	розрахунок	4500		4500
4.2	за реалізованими квитками	осіб	розрахунок		10500	10500
5	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис		9900	9900
5.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис		9900	9900
3	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		1,43	1,43
4	якості					
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	0	0	0
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	0	0	0

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради



(підпис)

Марина ОЛІЙНИК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слов'янської міської ради

Заступник начальника фінансового
управління Слов'янської міської ради


(підпис)

Ірина МИЗЕНКО
(ініціали та прізвище)

" 24 " грудня 2020 рік
М.П.



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 Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.12.2020р. N 98-од

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000	Відділ культури Слов'янської міської ради			00183868
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Слов'янської міської ради			00183868
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1414100000
	(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 - 3 366 506 гривні, у тому числі загального фонду - 2 992 500 гривень та спеціального фонду - 374 006 гривні.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Постанова КМУ від 09.12.2015 № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" (зі змінами)

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" (зі змінами)

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

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)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (зі змінами)

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

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»

Програма розвитку культури міста Слов'янська на 2020 рік від 20.12.2019 року № 14-LXXVI-7

Програма економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2020 рік від 20.12.2019 року № 17-LXXVI-7

Рішення Слов'янської міської ради 20.12.2019 року № 18-LXXVI-7 "Про міський бюджет на 2020 рік"

Рішення Слов'янської міської ради від 04.03.2020р № 36-LXXX-7

Розпорядження міського голови від 17.03.2020р № 64-р

Рішення Слов'янської міської ради від 22.04.2020р. № 7-LXXXII-7

Рішення Слов'янської міської ради від 24.06.2020р. № 33-LXXXIV-7

Розпорядження міського голови від 08.12.2020Р. № 303-Р

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва.

7. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 992 500	374 006	3 366 506
Усього		2 992 500	374 006	3 366 506

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
				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	затрат					
1	кількість установ - всього, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2
1.1	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2
2	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розпис	27,5	0	27,5
3	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	2 992 500	374 006	3 366 506
2	продукту					
1	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	план роботи	198 000	2 000	200 000
1.1	за реалізованими квитками	осіб	план роботи		2000	2000
1.2	безкоштовно	осіб	план роботи	198 000		198 000

3	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис		80 000	80 000
3.1.	у тому числі доходи від оренди майна	грн.	кошторис		70 000	70 000
3.2	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис		10 000	10 000
4	кількість реалізованих квитків	шт.	план роботи		2000	2000
3	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	5,00	5,00
4	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	0	0	0

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради

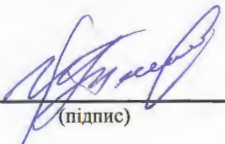

(підпис)

Марина ОЛІЙНИК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слов'янської міської ради

Заступник начальника фінансового
управління Слов'янської міської ради


(підпис)

Ірина МИЗЕНКО
(ініціали та прізвище)

