

СЕВЕРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ № 01-06/ 76

28 серпня 2019 року

Про внесення змін до паспортів
Бюджетних програм на 2019р.

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), відповідно до рішення сесії Северодонецької міської ради від 19.08.19р. № 3969 "Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік", та рішення сесії Северодонецької міської ради від 19.08.19р. № 3976 "Про внесення змін до рішення 65-ї позачергової сесії Северодонецької міської ради VII скликання від 12.06.2019р. № 3744 «Про затвердження штатних розписів виконавчих органів Северодонецької міської ради на 2019 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм відділу культури Северодонецької міської ради на 2019 рік:

- 1) Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВ 1014030)
- 2) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (КПКВ 1014081)

Начальника відділу культури



Т.В.Грачова

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 Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ *від 28.08.2019* № 01-06/ *76*

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	<i>Відділ культури Северодонецької міської ради</i> (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	<i>Відділ культури Северодонецької міської ради</i> (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (КТПКВК МБ)	0824 <i>Забезпечення діяльності бібліотек</i> (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань _____ 5 905 570 грн

у тому числі:

загального фонду _____ 5 316 988 грн
спеціального фонду _____ 588 582 грн

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закон України «Про Державний бюджет України» на 2019 рік, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України та туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Постанова КМУ від 28.02.2002р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.», Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 « Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» зі змінами, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 32, Рішення сесії Северодонецької міської ради від 22.12.18р. №3016 "Про міський бюджет м. Северодонецька на 2019 рік", Рішення сесії Северодонецької міської ради від 05.04.2019р. № 3517 "Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік", Рішення сесії Северодонецької міської ради від 10.05.2019р. № 3547 "Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік", Рішення сесії Северодонецької міської ради від 19.08.2019р. № 3969 "Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення доступності для громадян документів та інформації, повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

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
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Капітальний ремонт інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:
 (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	5 316 988	13 100	0	5 330 088
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		73 344	73 344	73 344
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		502 138	502 138	502 138
	Усього	5 316 988	588 582	575 482	5 905 570

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			

11. Результативні показники бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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						
1	за трат					

	Кількість установ (до складу яких входить філія у смт Сиротине та філія у смт Борівське»	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3	0	3
	Середнє число окладів (ставок), всього:	од.	Штатний розпис	47,5	0	47,5
	У т.ч. середнє число окладів (ставок) бібліотекарів	од.	Штатний розпис	29,5	0	29,5
	Витатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	5 316 988	13 100	5 330 088
2	продукту Кількість користувачів (читачів)	осіб	Нормативні показники	23 900	0	23 900
	Кількість книговидач	од.	Нормативні показники	471 000	0	471 000
3	ефективності Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	грн	Розрахунок	15 966	0	15 966
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	222	0	222
4	якості Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні до нормативних вимог	%	Розрахунок	100,00	0	100,00
Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету		73 344,0	73 344,0
2	продукту Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок		2,0	2,0
3	ефективності Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на один заклад	грн	Розрахунок		36 672,0	36 672,0
4	якості					

Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період		%	Розрахунок	100,0	100,0
Завдання 3: Капітальний ремонт інших об'єктів					
1	затрат				
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	502 138,0	502 138,0
2	продукту				
	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок	2,0	2,0
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на один заклад	грн	Розрахунок	251 069,0	251 069,0
4	якості				
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	Розрахунок	100,0	100,0

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Т.В.Грачова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Северодонецької міської ради
Керівник місцевого фінансового органу

М.І.Багринцева

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

" 28 " 08

2019р.

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 Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

наказу *В.В.МВ* № 01-06/76

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури Северодонецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури Северодонецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (КТПКВК МБ)	0829 <u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань <u>1 721 009</u> грн у тому числі: загального фонду <u>1 721 009</u> грн спеціального фонду <u>0</u> грн

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закон України «Про Державний бюджет України» на 2019 рік, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення сесії Северодонецької міської ради від 12.06.2019р. № 3711 "Про міський бюджет м. Северодонецька на 2019 рік", Рішення сесії Северодонецької міської ради від 19.08.19р. № 3976 "Про внесення змін до рішення 65-ї позачергової сесії Северодонецької міської ради VIII скликання від 12.06.2019р. № 3744 «Про затвердження штатних розписів виконавчих органів Северодонецької міської ради на 2019 рік».

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для якісного виконання функцій бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури

Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку закладів культури

7. Мета бюджетної програми:

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
1.	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами	1 721 009	0	0	1 721 009
	Усього	1 721 009	0	0	1 721 009

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
Завдання 1: Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами						
1	затрат					
	Кількість установ - усього, в тому числі : централізована бухгалтерія	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1
	Середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Штатний розпис	8	0	8
	Вилатки на забезпечення діяльності	грн	Розподіл видатків місцевого	1 721 009	0	1 721 009

2 - продукт									
Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія (крім того 2 філії бібліотек та 2 філії клубних закладів у смт Сиротине та смт Борівське)	од.	Положення про бухгалтерську службу відділу культури, мережа штатів контингентів	10	0	10				
Кількість працівників, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	осіб	Річний звіт установи	270	0	270				270
Кількість особових рахунків в Державній казначейській службі	од.	Річний звіт установи	7	30	37				37
Кількість звітів	од.	Звітність установ	585	360	945				945
3 ефективності									
Середня кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	1	0	1				1
Середня кількість працівників, що обслуговує один працівник бухгалтерії	осіб	розрахунок	34	0	34				34
Середня кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник бухгалтерії	од.	розрахунок	0,9	3,0	3,9				3,9
Середня кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	73	45	118				118
4 якості									
Динаміка збільшення кількості звітів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	118,0	0,0	118,0				118,0

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Т.В.Грачова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Северодонецької міської ради
Керівник місцевого фінансового органу

М.І.Багринцева

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

" 28 " 08 2019р.

М.П.