



УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
НАКАЗ

від 05.10.2020
м.Слов'янськ

№ 72-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 |
| 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 05.10.2020р. N 72-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 - 7 747 783 гривень, у тому числі загального фонду - 7 463 800 гривень та спеціального фонду - 283 983 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

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: 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. |

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. | 7 463 800 | 283 983 | 7 747 783 |
| Усього | | 7 463 800 | 283 983 | 7 747 783 |

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 (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 | 7 463 800 | 283 983 | 7 747 783 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|-------------|---------|-------|---------|
| 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 | 287 | | 286,95 |
| 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
Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


(підпис)

Ігор Ковальов
(ініціали та прізвище)

" 05 " жовтня 2020 рік

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серія 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 05.10.2020р. N 72-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 палатів 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 - 3 351 206 гривні, у тому числі загального фонду - 2 942 500 гривень та спеціального фонду - 408 706 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. № 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

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 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| N 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 | 2 942 500 | 408 706 | 3 351 206 |
| | Усього | 2 942 500 | 408 706 | 3 351 206 |

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

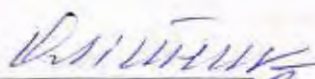
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 0 |
| | Усього | 0 | 0 | 0 |

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 | 2 942 500 | 408 706 | 3 351 206 |
| 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 |

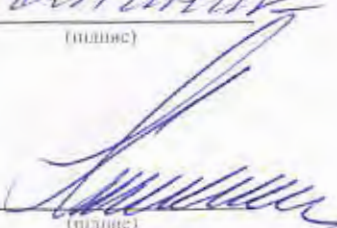
Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради


(підпис)

Марина Олійник
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слов'янської міської ради
Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


(підпис)

Ігор Ковальов
(підписи та прізвище)

