

НАКАЗ

« 18 » 10 2018р.

№ 16-сп/111/01-10

м. Лисичанськ

**Про внесення змін до спільного
наказу від 22.01.2018р.
№ 01-сп/02/01-10 (зі змінами)**

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), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, відповідно до рішення міської ради від 28 грудня 2017 року № 41/579 "Про міський бюджет на 2018 рік",

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до спільного наказу від 22.01.2018р. № 01-сп/02/01-10 (зі змінами) виклавши паспорти бюджетних програм на 2018 рік по відділу культури Лисичанської міської ради за КПКВМБ: 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», 1014080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» в новій редакції.

2. Координацію роботи та контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника фінансового управління Лисичанської міської ради по бюджету та контрольно-ревізійній роботі Малик С.А. та начальника відділу культури Лисичанської міської ради Ткаченко Л.В.

Начальник
відділу культури

М.П.

Л.В.Ткаченко

Начальник
фінансового управління
Лисичанської міської ради

М.П.

О.В.Сапегина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ 18.10.18 № 15-СР
Фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
18.10.18 № 141/01-10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВ МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **6642,171 тис. гривень**
у тому числі:
загального фонду 6159,240 тис. гривень та
спеціального фонду 482,931 тис. гривень

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік», Закон України від 14.12.2010 р.

№ 2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства культури і туризму №745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995р. № 32/95-ВР зі змінами та доповненнями, постанова КМУ від 22.01.2005р. №84 «Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек», постанова КМУ від 30.09.2009р. №1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек».

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення Лисичанської міської ради « Про міський бюджет на 2018 рік» від 28.12.2017р. № 41/579 .

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1014030	0824	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	6159,24	43,588	6202,828
2.	1014030	0824	Завдання 2 Капітальний ремонт КЗ «Лисичанська централізована бібліотечна система» за адресою пр. Перемоги, 94, м. Лисичанськ		253,000	253,000
3.	1014030	0824	Завдання 3 Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт системи опалювання КЗ «Лисичанська централізована бібліотечна система» за адресою: вул. Ломоносова, 40, м. Привілля		30,000	30,000
4.	1014030	0824	Завдання Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек централізованої бібліотечної системи		156,343	156,343
			Усього:	6159,24	482,931	6642,171

9. Перелік державних/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Державна/регіональна цільова програма	-	-	-	-
Усього:	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
1.	1014030	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			
		затрат			
		кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	2
		середня кількість ставок -всього	од.	штатні розписи	68
		середня кількість ставок керівних працівників	од.	штатні розписи	14
		середня кількість ставок спеціалістів	од.	штатні розписи	37,5
		середня кількість ставок робітників	од.	штатні розписи	16,5
		Видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис. грн.	довідка	156,343
		продукту			
		кількість користувачів (читачів)	тис. осіб	статистична звітність	29,5
		бібліотечний фонд	тис. прим.	статистична звітність	356,1
		кількість книговидач	тис. прим.	статистична звітність	546,9
		поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Звітність установ	1,693
		ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8043
		Середня вартість одного примірника	грн.	розрахунок	92
		якості			
		динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного	Пояснення, що
-----	---------------------	-------	--	--------------------------------	---	---------------

1	надходжень	3							проекту ³			характери- зують джерела фінансу- вання
			загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- (1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- (2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
- (3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури
Погоджено:
Начальник фінансового управління

Л.В.Ткаченко

Л.В.Ткаченко

О.В.Сапегина

О.В.Сапегина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ *15-ср від 18.10.18*

Фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 18.10.18 N 144/01-18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВ МБ) Відділ культури Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВ МБ) Відділ культури Лисичанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014081
(КПКВ МБ) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 760,100 тис. гривень
у тому числі:
загального фонду 760,100 тис. гривень та
спеціального фонду _____ тис. гривень

5. Підстава для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік», Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства культури і туризму №745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення Лисичанської міської ради « Про від №

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми в розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014080	0829	Завдання1. Забезпечення своєчасного та якісного складання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування.	760,100		760,100
			Усього:	760,100		760,100

9.Перелік державних/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Державна/регіональна цільова програма				
Усього:				

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одинця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
	1014081	Завдання1. Забезпечення своєчасного та якісного складання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування.			
		затрат			
		кількість установ (централізованих бухгалтерій)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1
		середня кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	7
		продукту			
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	9
		ефективності			
		Кількість закладів на одну ставку	од.	розрахунок	1,3
		якості			
		динаміка збільшення кількості закладів на одну ставку у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

(1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

(2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури



Л.В.Ткаченко

Погоджено:

Начальник фінансового управління



О.В.Сапегина