

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

10.12.2019  
м. Лисичанськ

№ 130

Про внесення змін до  
наказу від 15.02.2019 №14

Керуючись 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 20 грудня 2018 року № 55/482 "Про міський бюджет на 2019 рік",

НАКАЗУЮ:

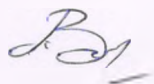
1. Внести зміни до наказу від 15.02.2019 № 14 виклавши в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2019 рік по відділу культури Лисичанської міської ради

за КПКВМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

за КПКВМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів»; центрів дозвілля та інших клубних закладів».

2. Координацію роботи та контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера Любов ПИВОВАРОВУ.

Начальник



Людмила ТКАЧЕНКО

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  
 Відділу культури Лисичанської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 10.12.19 N 130

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000 **Відділ культури Лисичанської міської ради**  
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 **Відділ культури Лисичанської міської ради**  
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 **Забезпечення діяльності бібліотек**  
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7390487\_ гривень, у тому числі загального фонду - 6648587 гривень та спеціального фонду - 741900 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
 Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 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 праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №32/95-ІР 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 2019 рік" від 20.12.2018р. № 55/842 зі змінами
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

N з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, вирішення суспільних проблем в реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.

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
	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, контроль за їх обліком, контроль за їх виконанням.

9. **Напрями використання бюджетних коштів** гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	6644852	306767	6951619
	Придбання проектору в рамках проекту "Створення сучасного громадського простору "Fox club" на базі центральної бібліотеки КЗ "Лисичанська централізована бібліотечна система"		11000	11000
	Придбання комп'ютерної техніки для бібліотек-філій КЗ "Лисичанська централізована бібліотечна система"			

		3735	183165	186900
	Капітальний ремонт системи опалення бібліотеки-філії №7 КЗ "Лисичанська ЦБС" за адресою м. Новодружеськ, вул. Шевченко, 4			
			147068	147068
	Придбання оргтехніки для бібліотек КЗ "Лисичанська ЦБС"			
			13900	13900
	Передплата періодичних видань на 2020 для бібліотек КЗ "Лисичанська ЦБС"			
			80000	80000
	<b>Усього</b>	<b>6648587</b>	<b>741900</b>	<b>7390487</b>

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
	<b>Усього</b>			

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	<b>затрат</b>					
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2
	кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	68		68
	кількість ставок керівних працівників	од.	штатні розписи	14		14
	кількість ставок спеціалістів	од.	штатні розписи	37,5		37,5
	кількість ставок робітників	од.	штатні розписи	16,5		16,5
2	<b>продукту</b>					
	кількість користувачів (читачів)	тис. осіб	статистична звітність	29,5		29,5
	бібліотечний фонд	тис. прим.	статистична звітність	344,6	0,583	345,183
	бібліотечний фонд	тис. грн.	статистична звітність	1748,1	47,8	1795,9
	кількість книговидач	тис. прим.	статистична звітність	560		560
3	<b>ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8043		8,43
	середня вартість одного примірника	грн.	розрахунок	5	82	5,2
4	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення книговидач у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

Л.В.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради  
Керівник місцевого фінансового органу /  
заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

О.В.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження  
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

Відділу культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.12.19 N 130

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (код)		<b>Відділ культури Лисичанської міської ради</b> (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)		<b>Відділ культури Лисичанської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (код)	0828 (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11161851_ гривень, у тому числі загального фонду - 9551255 гривень та спеціального фонду - 1610596 гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 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 праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова КМУ від 09.12.2005р. №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 на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально- побутових питань", 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 2019 рік" від 20.12.2018р. № 55/842 зі змінами.

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

N з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.
7.	Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
8.	Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		9543475	241415	9784890
	Придбання звукопосилувальної апаратури в КЗ "Лисичанський ПК "Діамант"			
		7780	164420	172200
	Капітальний ремонт КЗ "Лисичанський міський ПК "за адресою: вул. Красна,30, м. Лисичанськ			
			193474	193474
	Капітальний ремонт КЗ "ПК ім.В.Н.Сосюри м. Лисичанськ "за адресою: вул. Героїв Сталінграду,1, м. Лисичанськ			
			400885	400885
	Придбання проектору Sony VPL-CH350 (VPL-CH350)			
			61748	61748
	Придбання підсилювача потужності для КЗ "Лисичанський міський ПК			
			66600	66600
	Капітальний ремонт КЗ "ПК ім.В.Н.Сосюри м. Лисичанськ "за адресою вул. Героїв Сталінграду,1, м. Лисичанськ			
			292128	292128
	Придбання комп'ютерної техніки для Палаців культури			

		54400	54400
	Придбання оргтехніки для Палаців культури		
		13900	13900
	Придбання сантехнічних перегородок для КЗ "ГК ім. В.М.Сосюри м. Лисичанськ"		
		41744	41744
	Придбання світлового та звукового обладнання для КЗ "ГК ім. В.М.Сосюри м. Лисичанськ"		
		79882	79882
	<b>Усього</b>	<b>9551255</b>	<b>1610596</b>
			<b>11161851</b>

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
	<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми:

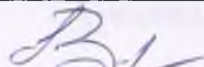
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	у тому числі Палаців культури		штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	95		95
	кількість ставок керівних працівників	од.	штатні розписи	8		8
	кількість ставок спеціалістів	од.	штатні розписи	23		23
	кількість ставок робітників	од.	штатні розписи	64		64
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури	тис. грн.	кошторис	9656555		9656555
2	<b>продукту</b>					
	кількість відвідувачів ( безкоштовно)	осіб	облік клубної роботи	99540		99540
	кількість клубних угруповань	одиниць	облік клубної роботи	72		72
3	<b>ефективності</b>					
	кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	1048		1048
	середні витрати загального фонду на одного відвідувача	грн.	розрахунок	96		96
4	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	100,3		100,3

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:


Фінансове управління Лисичанської міської ради  
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

  
(підпис)

Л.В.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал прізвище)

  
(підпис)

О.В.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал прізвище)

