

НАКАЗ

« 03 » 08. 2018 р.

№ 11 см-1 89/01-10

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».
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



Л.В.Ткаченко

М.П.

Начальник
фінансового управління
Лисичанської міської ради



О.В.Сапегина

М.П.

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 03.08.18 № 11-ср
Фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03.08.18 № 83/01-10

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 **6724,001 тис. гривень**
у тому числі:
загального фонду 6245,240 тис. гривень та
спеціального фонду 478,761 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	6245,240	39,418	6284,658
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:	6245,240	478,761	6724,001

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	
		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.	Довідка (за рахунок платних послуг)	0,028	
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Довідка (за рахунок платних послуг)	4,018	
		списання бібліотечного фонду	тис. прим.	статистична звітність	17,9	
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	статистична звітність	40	
		ефективності				
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8043	
Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	213			
якості						
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	°	розрахунок				
динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	°	розрахунок				
2	1014030	Завдання 2 Капітальний ремонт КЗ «Лисичанська централізована бібліотечна система» за адресою пр. Перемоги, 94, м.				

		Лисичанськ			
		Затрат			
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту будівлі	Тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	253,0
		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Дефектний акт	1
		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	Тис.грн.	розрахунок	253,0
		якості			
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	%	розрахунок	100
3	1014030	Завдання 3 Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт системи опалювання КЗ «Лисичанська централізована бібліотечна система» за адресою вул. Ломоносова,40 , м. Привілля			
		Затрат			
		Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	Тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	30,0
		продукту			
		Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації	Од.	Заходи програми	1 ..
		ефективності			
		Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на один об'єкт	Тис.грн.	розрахунок	30,0
		якості			
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення виготовлення проектно-кошторисної документації до об'єктів, що потребують ремонту капітального ремонту	%	розрахунок	100
4	1014030	Завдання Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек централізованої бібліотечної системи			
		Затрат			
		Видатки на поповнення бібліотечних фондів	Тис.грн.	Довідка, заходи програми	156.343
		продукту			
		Бібліотечний фонд	Тис.прим.	Фінансовий звіт	374
		Бібліотечний фонд	Тис.грн.	Журнал-головна	1576.25
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис.прим.	Акт прийняття в дар	1.473
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис.прим.	Заходи програми	0.220
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис.грн.	Акт прийняття в дар	126.343
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис.грн.	Заходи програми	30.000
		ефективності			

	середні витрати на один примірник	Грн.	розрахунок	92
	якості			
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

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

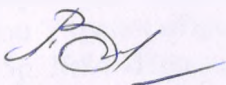
(2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу культури

Погоджено:

Начальник фінансового управління




Л.В.Ткаченко

О.В.Сапегина