



У К Р А Ї Н А
С Н О В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
В І Д Д І Л К У Л Ї Т У Р И І Т У Р И З М У

Наказ № 67

по відділу культури і туризму Сновської міської ради
від 11 вересня 2019 року

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм міського
бюджету на 2019 рік**

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. № 1103/25880 (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року № 500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», рішень 37 та 38 сесій 7 скликання міської ради від 23.07.2019 року № 10-37/VII та від 29.08.2019 року № 5-38/VII „Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 21.12.2018 р. №21-30/VII „Про міський бюджет на 2019 рік”

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2019 рік виклавши їх в новій редакції, що додаються, а саме за:

КПКВК	Назва бюджетної програми
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1017363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Додаток: на 6 арк. у 1 прим

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради



Н.М. Добненко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму Сновської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N

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

1.	<u>КПКВК 1000000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури і туризму Сновської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>КПКВК 1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури і туризму Сновської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>КПКВК 1014030</u> (КТПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2790600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2725600,00 гривень та спеціального фонду - 65000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. № 860, від 28.04.2017 р. № 472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"), Спільний наказ Мінфіну та Мінкультури від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ МФУ від 28.12.2018р. № 1176 "Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 р. № 793 та від 14.01.2011р. № 11", наказ МФУ від 15.11.2018 № 908 "Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ МФУ від 29.12.2018 р. № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення 38 сесії 7 скликання Сновської міської ради 29.08.2019 року.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів

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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності бібліотек для задоволення потреб громадян та зберігання бібліотечних фондів	2725600,00	45000,00		2770600,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		20000,00	20000,00	20000,00
Усього		2725600,00	65000,00	20000,00	2790600,00

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:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	показники затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Положення	2		2

	Кількість бібліотек - філій	од.		20		20
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, статистична звітність	36,0		36,0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		2		2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		27,5		27,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		4		4
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		2,5		2,5
2	показники продукту					
	число читачів	тис. осіб	Статистична звітність	10,9		10,9
	бібліотечний фонд	тис. прим.		167,800		167,800
	бібліотечний фонд	тис. грн.		1228,968		1228,968
	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.		1,200	1,800	3,000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.		30,000	45,000	75,000
	списання бібліотечного фонду	тис. прим.		6,000		6,000
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.		7,200		7,200
	кількість книговидач	тис.екземпл.		221,3		221,3
3	показники					
	кількість книговидач на одного працівника	(ставку) од.	Статистична звітність (кількість книговидач) /Штатний розпис (середнє число окладів (ставок) спеціалістів)	8047		8047
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Кошторис на 2019 рік зі змінами (загальний фонд, спеціальний фонд) /статистична звітність (число читачів)	250,1	4,1	254,2

	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис.грн.) /Статистична звітність (поповнення бібліотечного фонду тис.прим.)	25,0	25,0	25,0
4	показники якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		-67,5	63,3	-37,5
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0		0
	Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання				
	Показники затрат					
	обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	додаток 6 рішення 38 сесії 7 скликання від 29.08.2019 р.		20000	20000
	Показники продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір, накладна на придбання		200	200
	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	додаток 6 рішення 38 сесії 7 скликання від 29.08.2019 р./Договір, накладна на придбання		100	100
	Показники якості					

	динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	%			100	100
--	--	---	--	--	-----	-----

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового відділу
Сновської міської ради

Дата погодження

11.09.2019р.

М. П.



Н. ДОБНЕНКО

(ініціали та прізвище)

Л.ГРЕБЕНЮК

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури і туризму Сновської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N

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

1. КПКВК 1000000 Відділ культури і туризму Сновської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. КПКВК 1010000 Відділ культури і туризму Сновської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. КПКВК 1017363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3244745 гривень, у тому числі загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду - 3244745 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII, наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами від 30.09.2016 р. № 860, від 28.04.2017 р. № 472) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 (із змінами від 29.12.2017 р. № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 27.07.2011 р. № 945 (зі змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765) "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ МФУ від 28.12.2018р. № 1176 "Про внесення змін до наказів МФУ від 20.09.2017 р. № 793 та від 14.01.2011р. № 11", наказ МФУ від 15.11.2018 № 908 "Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ МФУ від 29.12.2018 р. № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", розпорядження КМУ від 23 січня 2019 р. № 39-р „Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного розвитку окремих територій”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500-р „Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, рішення 37 сесії 7 скликання від 23.07.2019 р.

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

N з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
---	---

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання
2	Проведення капітального ремонту об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		335000	335000	335000
2	Проведення капітального ремонту об'єктів		2909745	2909745	2909745
Усього		0	3244745	3244745	3244745

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:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання				
	Показники затрат					

	обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	розпорядження КМУ від 23 січня 2019 р. № 39-р „Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, додаток 6 рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019 р., розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500-р „Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, рішення 37 сесії 7 скликання від 23.07.2019 року		335000	335000
	Показники продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір, накладна на придбання		20	20
	Показники ефективності					

	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	розпорядження КМУ від 23 січня 2019 р. № 39-р „Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, додаток 6 до рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019 р., розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500-р „Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, рішення 37 сесії 7 скликання від 23.07.2019 /Договір, накладна на придбання		16750	16750
	Показники якості					
	динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у порівнянні з попереднім роком	%			900	900
	Завдання 2	Проведення капітального ремонту об'єктів				

1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	додаток 6 рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019р		2909745	2909745
2	Показники продукту					
	Кількість об'єктів на які планується проведення капітального ремонту	од.	Договір, акт виконаних робіт		3	3
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на 1об'єкт капітального ремонту	грн.	додаток 6 рішення 32 сесії 7 скликання від 28.02.2019р /Договір, акт виконаних робіт		969915	969915
4	Показники якості					
	Питома вага кількості об'єктів на які планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%			0	0

Начальник відділу культури і туризму
Сновської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового відділу
Сновської міської ради

Дата погодження 11.09.2019р.

М. П.



(підпис)

(підпис)

Н.ДОБНЕНКО

(ініціали та прізвище)

Л.ГРЕБЕНЮК

(ініціали та прізвище)