

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 і туризму

(найменування головного розпорядника

Лиманської міської ради Донецької області

коштів місцевого бюджету)

29.08.2019 р.

№ 51-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|---|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(код) | <u>Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1010000</u>
(код) | <u>Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 3. | <u>1014030</u>
(код) | <u>0824</u>
(КФКВК) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 971 277,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 687 740,00 гривень та спеціального фонду 283 537,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №245-IV, зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про культуру" (14.12.2010р. №2778-IV, зі змінами та доповненнями);

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (27.01.1995 №32/95-ВР, зі змінами);

Наказ МФУ від 29.12.2002р. № 1098, "Про паспорти бюджетної програми", зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України № 908 від 15.11.2018р.;

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;

Рішення міської ради від 20.12.2018 року №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", зі змінами від 21.03.2019 року № 7/62-3014, від 18.07.2019 року №7/66-3694, від 22.08.2019 року №7/67-3804

Довідка про надходження в натуральній формі № 8 від 01.03.2019р., № 18 від 08.04.2019р., № 27 від 22.04.2019р., № 30 від 07.06.2019р., № 40 від 09.08.2019р., №45 від 16.08.2019р.;

Довідка про зміни до кошторису № 10 від 19.03.2019р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	3 687 740,00	283 537,00	3 971 277,00
Усього		3 687 740,00	283 537,00	3 971 277,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки 3.18. Культура і туризм	0,00	90000,00	90000,00
Усього		0,00	90000,00	90000,00

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					
1.1.	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа закладів культури	1	0	1
1.2.	кількість бібліотек-філій	од.	Мережа закладів культури	23	0	23
1.3.	середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	30,00	0,00	30,00
1.4.	середнє число ставок керівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	14,25	0,00	14,25
1.5.	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	13,75	0,00	13,75
1.6.	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2	0,00	2
1.7.	обсяг видатків на забезпечення бібліотек	грн.	Кошторис на 2019 рік	3 687 740,00	283 537,00	3 971 277,00
2	продукту					

2.1.	число читачів	осіб	Облікові дані	22720	0	22720
2.2.	бібліотечний фонд	примірників	Облікові дані	316 500	0	316 500
2.3.	бібліотечний фонд	грн.	Облікові дані	1100000,00	0,00	1100000,00
2.4.	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Облікові дані	5 600	0	5 600
2.5.	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Облікові дані	182500,00	0,00	182500,00
2.6.	списання бібліотечного фонду	примірників	Облікові дані	18 200	0	18 200
2.7.	списання бібліотечного фонду	грн.	Облікові дані	14500,00	0,00	14500,00
2.8.	кількість книговидач	од.	Облікові дані	491300	0	491300
3	ефективності					
3.1.	кількість книговидач на одного працівника,	од.	Розрахунок	16377	0	16377
3.2.	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	162,31	0,00	174,79
3.3.	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	32,59	0,00	32,59
4	якості					
4.1.	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2.	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму Лиманської
міської ради Донецької області

Н.В. Роменська

(підпис)

Начальник фінансового управління Лиманської міської
ради Донецької області / заступник начальника
фінансового управління Лиманської міської ради
Донецької області

Т.В. Пилипенко

(підпис)

Дата погодження 08.08.2019

М. П.





ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ № 51-од

Від 29 серпня 2019 р.
Про затвердження паспорту
бюджетних програм на 2019 рік
в новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018р. № 908), рішення Лиманської міської ради від 20.12.2018 №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», виклавши його в новій редакції.

Начальник відділу



Н.В. Роменська