

НАКАЗ

« 21 » 08 2018 р.

№ 12-ср / 87/01-10

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 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 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 21.08.18 № 12-СН
Фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
21.08.18 № 84/01-10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 100000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВ МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 9206,347 тис. гривень**
у тому числі:
загального фонду 7988,98 тис. гривень та
спеціального фонду 1217,367 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 14.12.2010р.

№ 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», Постанова КМУ від 09.12.2015р. №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 для 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 2018 рік» від 28.12.2017р. № 41/579

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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.	1014060	0828	Завдання1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7963,493	93,197	8056,69
	1014060	0828	Завдання2. Погашення кредиторської заборгованості	1,657	-	1,657
2	1014060	0828	Завдання 3. Придбання звукопосилючої апаратури в КЗ «ПК ім. В.Н.Сосюри»	23,830	174,170	198,000
3	1014060	0828	Завдання 4. Капітальний ремонт покрівлі КЗ «Лисичанський міський ПК» за адресою: вул. Красна,30, м. Лисичанськ		240,000	240,000
4	1014060	0828	Завдання 5. Капітальний ремонт КЗ «Лисичанський ПК «Діамант» за адресою: вул. Первомайська,30 м. Лисичанськ		660,000	660,000
5	1014060	0828	Завдання 6. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалювання КЗ «Лисичанський міський ПК» за адресою вул. Красна,30 м. Лисичанськ		50,000	50,000

			Усього:	7988,98	1217,367	9206,347
--	--	--	----------------	----------------	-----------------	-----------------

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.	1014060	Завдання Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		затрат			
		кількість установ	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3
		у тому числі палаців культури	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3
		середня кількість ставок -всього	од.	штатні розписи	95
		середня кількість ставок керівних працівників	од	штатні розписи	8
		середня кількість ставок спеціалістів	од	штатні розписи	23
		середня кількість ставок робітників	од	штатні розписи	64
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури	т.грн.	кошторис	7963,493
		продукту			
		кількість відвідувачів (безкоштовно)	осіб	облік клубної роботи	95000
		кількість клубних угруповань	од.	облік клубної роботи	63
		плановий обсяг доходів	т. грн	кошторис	59,4

		ефективності			
		кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	1000
		середні витрати загального фонду на одного відвідувача	грн.	розрахунок	83,8
		якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді у відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	
2	1014060	Завдання Придбання звукопоглинаючої апаратури в КЗ «ПК ім. В.Н.Сосюри			
		затрат			
		Видатки на придбання та оновлення основних фондів протягом планового періоду	Тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	198,0
		продукту			
		Кількість проведення міських заходів у плановому періоді	Од.	Заходи програми	12
		ефективності			
		Середні витрати на придбання звукопоглинаючої апаратури на проведення одного заходу	Тис.грн.	розрахунок	16,5
		якості			
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	
3	1014060	Завдання Капітальний ремонт покрівлі КЗ «Лисичанський міський ПК» за адресою вул. Красна,30 м. Лисичанськ			
		затрат			
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівлі	Тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	240,0
		продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	Заходи програми	1
		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	Тис.грн.	розрахунок	240,0
		якості			
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100
4	1014060	Завдання Капітальний ремонт КЗ «Лисичанський ПК «Діамант» вул. Первомайська30, м. Лисичанськ			
		затрат			
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівлі	Тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	660,0
		продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	Заходи програми	1
		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	Тис.грн.	розрахунок	660,0

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 21.08.18 № 12-СН
Фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
21.08.18 № 84/01-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 100000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1010000 Відділ культури Лисичанської міської ради
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВ МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **9206,347 тис. гривень**
у тому числі:
загального фонду 7988,98 тис. гривень та
спеціального фонду 1217,367 тис. гривень