

Н А К А З

« 30 » 11 2018р.

№ 01-сп/02/01-10

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», 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», 1011100 «Надання освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» в новій редакції

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
Лисичанської міської ради



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 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ

Відділу культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 30.11.18 № 20-сн

Фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.11.18 № 441/01-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000

(КПКВ МБ)

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000

(КПКВ МБ)

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1010160 0111

(КПКВ МБ) КФКВК(1) (найменування бюджетної програми)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селища, селах, об'єднаних територіальних громадах.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

827,115 тис. грн.

у тому числі

загального фонду

827,115 тис.грн.та

спеціального фонду

_____ тис. грн.

5. Підстава для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 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", 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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

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 | 1010160 | 0111 | Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури міста Лисичанська | 807,285 | | 807,285 |
| | | | Завдання. Погашення кредиторської заборгованості | 19,830 | | 19,830 |
| | | | Усього | 827,115 | | 827,115 |

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 | |
| | 1010160 | Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури міста Лисичанська | | | | |
| | | затрат | | | | |
| | | кількість штатних одиниць продукту | ОД. | штатний розпис | 5 | |
| | | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | ОД. | Книга реєстрації вхідної кореспонденції згідно чинного законодавства | 2973 | |
| | | кількість прийнятих номативно- правових актів ефективності | ОД. | Книга реєстрації вхідної кореспонденції згідно чинного законодавства | 334 | |
| | | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг | ОД. | розрахунок | 595 | |
| | | кількість прийнятих доручень, листів, звернень, заяв, скарг якості | ОД. | розрахунок | 67 | |
| | | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | план видатків звітного періоду | | | прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | 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 роками.

Начальник відділу культури
Погоджено
Начальник фінансового управління



Ткаченко Л.В.

Сапегина О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ

Відділу культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 30.11.18 № 20-сн

Фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.11.18 № 141/01-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000

(КПКВ МБ)

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000

(КПКВ МБ)

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1011100 0960

(КПКВ МБ)

КФКВК(1)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

17066,991 тис. грн.

у тому числі

загального фонду

15171,770 тис.грн.та

спеціального фонду

1895,221 тис. грн.

5. Підстава для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 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 освіту" від 05.09.2007р. № 512-VIII зі змінами та доповненнями, Постанови КМУ від 23.03.2011р. № 373 "Про встановлення надбавки у розмірі 20% посадового окладу педагогічним працівникам", 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

Задоволення потреб дітей в наданні спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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 | 1011100 | 0960 | Завдання надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання | 15171,770 | 1135,633 | 16307,403 |
| 2 | 1011100 | 0960 | Завдання Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек шкіл естетичного виховання | | 0,770 | 0,770 |
| 3 | 1011100 | 0960 | Завдання Придбання музичних інструментів для шкіл естетичного виховання міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля. | | 212,000 | 212,000 |
| 4 | 1011100 | 0960 | Завдання Капітальний ремонт і КЗ "Новодружеська ДШМ" за адресою пр. Красна,30, м. Лисичанськ | | 483,818 | 483,818 |
| 5 | 1011100 | 0960 | Завдання Придбання комп'ютерної техніки для оновлення технічної бази шкіл естетичного виховання | | 10,000 | 10,000 |
| 6 | 1011100 | 0960 | Завдання Капітальний ремонт внутрішньої і зовнішньої системи водопостачання по КЗ "Лисичанська дитяча школа мистецтв №1" за адресою вул.Українська, 28, м. Лисичанськ | | 53,000 | 53,000 |
| | | | Усього | 15171,770 | 1895,221 | 17066,991 |

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 |
| | 1011100 | Завдання надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання | | | |
| | | затрат | | | |
| | | кількість установ у тому числі | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів | 4 |
| | | дитячих музичних шкіл | од. | | 1 |
| | | дитячих шкіл мистецтв | од. | | 3 |
| | | кількість ставок - всього | од. | штатні розписи | 191,8 |
| | | у тому числі педагогічних працівників | од. | штатні розписи | 150,3 |
| | | інших працівників | од. | штатні розписи | 41,5 |
| | | кількість класів | од. | штатні розписи | 35 |
| | | видатки на отримання освіти- всього | тис.грн. | кошторис | 16317,003 |
| | | у тому числі за рахунок загального фонду | тис.грн. | кошторис | 15171,77 |
| | | за рахунок спеціального фонду | тис.грн. | кошторис | 1135,633 |
| | | продукту | | | |
| | | середньорічна кількість дітей, які отримують освіту в школах естетичного виховання | осіб | згідно наказів | 1364 |
| | | кількість учнів звільнених від плати за навчання | осіб | згідно наказів | 169 |
| | | ефективності | | | |
| | | кількість педагогічних ставок на клас | од. | розрахунок | 4,04 |
| | | кількість учнів на одну педагогічну ставку | од. | розрахунок | 9 |
| | | витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок загального фонду | од. | розрахунок | 11,69 |
| | | витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок спеціального фонду | грн. | розрахунок | 0,832 |
| | | якості | | | |

| | | | | |
|--|---|---|--------------|-----|
| | відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту у школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року | % | згідно звіту | |
| | відсоток обсягу плати за навчання у школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти | % | розрахунок | 4,8 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| код | Найменування джерел надходжень | КПККВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | план видатків звітного періоду | | | прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | 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 роками.

Керівник

Погоджено

✓ Начальник фінансового управління



Ткаченко Л.В.

Салегина О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ

Відділу культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 30.11.18 № 10-сн

Фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.11.18 № 141101-10.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000

(КПКВ МБ)

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000

(КПКВ МБ)

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 0824

(КПКВ МБ)

КФКВК(1)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

6617,089 тис. грн.

у тому числі

загального фонду

5943,725 тис.грн.та

спеціального фонду

673,364 тис. грн.

5. Підстава для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 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 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 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 облік, контроль за їх виконанням. | 5943,725 | 55,038 | 5998,763 |
| 2 | 1014030 | 0824 | Завдання Капітальний ремонт КЗ "Лисичанська централізована бібліотечна система" за адресою пр. Перемоги, 94, м. Лисичанськ | | 348,981 | 348,981 |
| 3 | 1014030 | 0824 | Завдання 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 | | 239,345 | 239,345 |
| | | | Усього | 5943,725 | 673,364 | 6617,089 |

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 |
| | 1014030 | 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 облік, контроль за їх виконанням. | | | |
| | | задаток | | | |
| | | кількість установ | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів | 2 |
| | | кількість ставок - всього | од. | штатні розписи | 68 |
| | | кількість ставок керівних працівників | од. | штатні розписи | 14 |
| | | кількість ставок спеціалістів | од. | штатні розписи | 37,5 |
| | | кількість ставок робітників | од. | штатні розписи | 16,5 |
| | | видатки на поповнення бібліотечних фондів продукту | тис.грн. | довідка | 167,431 |
| | | кількість користувачів (читачів) | тис. осіб | статистична звітність | 29,5 |
| | | бібліотечний фонд | тис.прим. | статистична звітність | 259,8 |
| | | кількість книговидач | тис.прим. | статистична звітність | 546,9 |
| | | поповнення бібліотечного фонду | тис.прим. | звітність установ | 1,859 |
| | | ефективності | | | |
| | | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок | 8043 |
| | | середня вартість одного примірника | грн. | розрахунок | 90 |
| | | якості | | | |
| | | динаміка збільшення книговидач у плановому періоді порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|---|------------------------------|
| | | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | план видатків звітного періоду | прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | пояснення, що характеризують |
|--|--|--|--------------------------------|---|------------------------------|

| код | Найменування джерел надходжень | КПККВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | план видатків звітного періоду | | | прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | 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 роками.

Керівник
Погоджено
Начальник фінансового управління



Ткаченко Л.В.

Сапегина О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ

Відділу культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 30.11.18 № 20-сн

Фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.11.18 № 144/01-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000

(КПКВ МБ)

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000

(КПКВ МБ)

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1014060 0828

(КПКВ МБ)

КФКВК(1)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

9326,502 тис. грн.

у тому числі

загального фонду

8089,370 тис. грн. та

спеціального фонду

1237,132 тис. грн.

5. Підстава для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 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 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 | Завдання Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 8063,883 | 170,539 | 8234,... |
| 2 | 1014060 | 0828 | Завдання Погашення кредиторської заборгованості | 1,657 | | 1,657 |
| 3 | 1014060 | 0828 | Завдання Придбання звукопосилючої апаратури в КЗ "ПК ім. В.Н.Сосюри" | 23,830 | 174,170 | 198,000 |
| 4 | 1014060 | 0828 | Завдання Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанський ПК" за адресою пр. Красна,30, м. Лисичанськ | | 184,876 | 184,876 |
| 5 | 1014060 | 0828 | Завдання Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанський ПК "Діамант" за адресою пр. Первомайська,30, м. Лисичанськ | | 657,547 | 657,547 |
| 6 | 1014060 | 0828 | Завдання Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ситеми опалювання КЗ "Лисичанський міський ПК" за адресою вул. Красна, 30, м. Лисичанськ | | 50,000 | 50,000 |
| | | | Усього | 8089,370 | 1237,132 | 9326,502 |

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 |
| | 1014060 | Завдання Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | |
| | | затрат | | | |
| | | кількість установ | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів | 3 |
| | | у тому числі Палаців культури | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що | 3 |
| | | кількість ставок - всього | од. | штатні розписи | 95 |
| | | кількість ставок керівних парцівників | од. | штатні розписи | 8 |
| | | кількість ставок спеціалістів | од. | штатні розписи | 23 |
| | | кількість ставок робітників | од. | штатні розписи | 64 |
| | | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури | тис.грн. | довідка | 8089,37 |
| | | продукту | | | |
| | | кількість відвідувачів (безкоштовно) | осіб | облік клубної роботи | 95000 |
| | | кількість клубних угруповань | одиниць | облік клубної роботи | 63 |
| | | ефективності | | | |
| | | кількість відвідувачів на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок | 1000 |
| | | середні витрати загального фонду на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 85,26 |
| | | якості | | | |
| | | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року | % | розрахунок | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | план видатків звітного періоду | прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | пояснення, що характеризують |
|--|--------------------------------|---|------------------------------|
|--|--------------------------------|---|------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---------------------------------------|---|----------------|---|---|----------------|------------------|---|----------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | загальний фонд | | | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | джерела фінансування |
| | 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 роками.

Керівник
Погоджено
Начальник фінансового управління

Ткаченко Л.В.

Сапегина О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ

Відділу культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 20.11.18 № 20-сн

Фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.11.18 № 141/01-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000

(КПКВ МБ)

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000

(КПКВ МБ)

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014081 0829

(КПКВ МБ)

КФКВК(1)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

878,200 тис. грн.

у тому числі

загального фонду

878,200 тис.грн.та

спеціального фонду

_____ тис. грн.

5. Підстава для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 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", 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

Підтримка та розвиток інших закладів

7. Підпрограми спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| №з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|------|---------|-------|--|
| 1 | 1014081 | 829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |

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 | 1014081 | 0829 | Завдання. Забезпечення своєчасного та якісного складання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування. | 878,200 | | 878,200 |
| | | | Усього | 878,200 | | 878,200 |

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 | |
| | 1014081 | Завдання. Забезпечення своєчасного та якісного складання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування. | | | | |
| | | затрат | | | | |
| | | кількість установ (централізованих бухгалтерій) | ОД. | Зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів | 1 | |
| | | середня кількість продукту | ОД. | штатні розписи | 7 | |
| | | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | ОД. | Зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів | 9 | |
| | | ефективності | | | | |
| | | Кількість закладів на одну ставку | ОД. | розрахунок | 1,3 | |
| | | якості | | | | |
| | | динаміка збільшення кількості закладів на одну ставку у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року | | | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

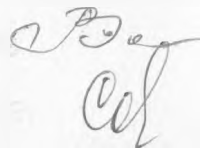
| код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | план видатків звітного періоду | | | прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| | | | 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 роками.

Начальник відділу культури
Погоджено
Начальник фінансового управління



Ткаченко Л.В.
Салегина О.В.