

НАКАЗ

« 14 » 05 2018 р.

№ 6-сп / 43/02-10

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», КПКВМБ 1014070 «Фінансова підтримка кінематографії», у новій редакції (додаток).

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

Начальник
фінансового управління
Лисичанської міської ради



Л.В.Ткаченко



О.В.Сапегина

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 14.05.18 № 6-сн
Фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
14.05.18 № 43/01-10

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 **9175,80 тис. гривень**
у тому числі:
загального фонду 7988,98 тис. гривень та
спеціального фонду 1186,82 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	62,65	8028,143
	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»		240,000	240,000
4	1014060	0828	Завдання 5. Капітальний ремонт КЗ «Лисичанський ПК «Діамант» 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»		50,000	50,000
			Усього:	7988,98	1186,82	9175,8

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	Одинця 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	7695,15
		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	81
		якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді у відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	
2	1014060	Завдання Придбання звукопосилючої 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 звукопосилючої 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»			
		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 планується 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 планується відремонтувати	Од.	Заходи програми	1
		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	Тис.грн.	розрахунок	660,0
		якості			

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



Л.В.Ткаченко

Погоджено:

Начальник фінансового управління



О.В.Сапегина

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 14.05.18 № 6-сн
Фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
14.05.18 № 43/01-10

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. 1014070 0823 Фінансова підтримка кінематографії
(КПКВ МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 213,635 тис. гривень**
у тому числі:
загального фонду 148,600 тис. гривень та
спеціального фонду 65,035 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 № 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», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення Лисичанської міської ради «Про міський бюджет на 2018р.» від 28.12.2018р. № 41/579

6. Мета бюджетної програми

Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини.

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	1014070	0823	Завдання 1. Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством.	148,600		148,600
2	1014070	0823	Завдання 2 Придбання вузла обліку теплової енергії у комплекті для ЛКП «Кінотеатр «Дружба»		65,035	65,035
			Усього:	148,600	65,035	213,635

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	
12	1014070	Завдання 1. Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством.				
		затрат				
		кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів (ЛКТП «Кінотеатр «Дружба»)	1	
		продукту				
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	148,600	
		кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	розрахунок	27 000	
		ефективності				
		середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	20	
		якості				
		середня завантаженість залу	%	розрахунок	12,8	
2	1014070	Завдання 2 Придбання вузла обліку теплової енергії у комплекті для ЛКП «Кінотеатр «Дружба»				
		затрат				
		Видатки на придбання	Тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	55,0	
		продукту				
		Кількість вузлів обліку	Од.	Заходи програми	1	
		ефективності				
		середня вартість одного вузла обліку	Тис. грн..	розрахунок	55,0	
		якості				
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується Встановлення вузлів обліку теплової енергії до об'єктів, що потребують встановлення	%	розрахунок	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	

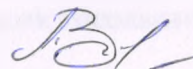
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	Усього											

(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



Л.В.Ткаченко

Погоджено:

Начальник фінансового управління



О.В.Сапегина