

НАКАЗ

«23» 04. 2018 р.

№ 5-сп / 22/01-10

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. № 07-сп/02/01-10 (зі змінами) виклавши паспорти бюджетних програм на 2018 рік по відділу культури Лисичанської міської ради за КПКВМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)», КПКВМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», КПКВМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», 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



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  
Відділ культури Лисичанської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ 23.04.18 № 5-сн  
Фінансового управління Лисичанської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
23.04.18 № 32/01-10.

**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. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,  
(КПКВМБ)(КФКВК)(1) хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 16644,032 тис. гривень**  
у тому числі:  
загального фонду 15181,370 тис. гривень та  
спеціального фонду 1462,662 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 освіти і науки від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Закон України «Про освіту від 05.09.2007р. №215-VIII зі змінами та доповненнями, Постанови КМУ від 23.03.2011р. № 373 «Про встановлення надбавки у розмірі 20 відсотків 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 28.12.2018р. № 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 1 Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання.	15181,370	655,756	15837,126
2	1011100	0960	Завдання 2 Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек шкіл естетичного виховання		0,77	0,77
3	1011100	0960	Завдання 3 Придбання музичних інструментів для шкіл початкового естетичного виховання міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля		212,000	212,000
4	1011100	0960	Завдання 4 Капітальний ремонт КЗ «Новодружеська ДМШ».		594,136	594,136
			<b>Усього:</b>	<b>15181,370</b>	<b>1462,662</b>	<b>16644,032</b>

#### 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	-	-	-	-
<b>Усього:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
-------	-------	------------------	----------------	--------------------	---------------------

1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>1011100</b>	<b>Завдання 1. Надання рівних можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання</b>			
		<b>затрат</b>			
		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
		середня кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	191,8
		у т.ч. педагогічних працівників	од.	штатні розписи	150,3
		Інших працівників		штатні розписи	41,5
		кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	35
		Видатки на отримання освіти-всього	тис.грн.	кошторис	15833,577
		у тому числі за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	15181,370
		за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	655,756
		<b>продукту</b>			
		середньорічна кількість дітей, які отримують освіту в школах естетичного виховання	од.	згідно наказів	1364
		кількість учнів звільнених від плати за навчання	од.	згідно наказів	169
		<b>ефективності</b>			
		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	т. грн	розрахунок	11,1
		витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок спеціального фонду	т. грн	розрахунок	0,5
		<b>якості</b>			
		відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту у школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	згідно звіту	
		Відсоток обсягу плати за навчання у школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти	%	розрахунок	4
<b>2</b>	<b>1011100</b>	<b>Завдання 2. Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек шкіл естетичного виховання</b>			
		<b>затрат</b>			
		Видатки на поповнення бібліотечних фондів (благодійні дарунки)	т. грн	довідка	0,77
		<b>продукту</b>	т. грн		
		Бібліотечний фонд	т. грн	Журнал-головна	13,965

		Поповнення бібліотечного фонду	т. грн	Акт про прийняття в дар	0,014
		Поповнення бібліотечного фонду	т. грн	Акт про прийняття в дар	0,77
		<b>ефективності</b>			
		середні витрати на один примірник	грн.	розрахунок	55
		<b>якості</b>			
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника минулого періоду.	%	розрахунок	
<b>3</b>	<b>1011100</b>	<b>Завдання 3 Придбання музичних інструментів для шкіл початкового естетичного виховання міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля</b>			
		<b>затрат</b>			
		Видатки на оновлення основних фондів протягом планового періоду	тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	212,0
		<b>продукту</b>			
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	Од.	Згідно наказів	1364
		<b>ефективності</b>			
		середні витрати на оновлення основних фондів на одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	Грн.	розрахунок	155,4
		<b>якості</b>			
		Динаміка оновлення основних фондів в плановому періоді у порівнянні з минулим роком.	%	розрахунок	
<b>4</b>	<b>1011100</b>	<b>Завдання 4 Капітальний ремонт КЗ «Новодружеська ДМШ»</b>			
		<b>затрат</b>			
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту будівлі	тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	594,136
		<b>продукту</b>			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Дефектний акт	1
		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	Тис.грн.	розрахунок	594,136
		<b>якості</b>			
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного	Пояснення, що
-----	---------------------	-------	--	--------------------------------	---	---------------

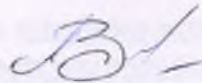
1	надходжень	3							проекту <sup>3</sup>			характери- зують джерела фінансу- вання
			загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

(2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

(3) Прогноз витратів 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 23.04.18 № 5-кр  
Фінансового управління Лисичанської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
23.04.18 № 32/01-10

**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. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек  
(КПКВ МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **6662,904 тис. гривень**  
у тому числі:  
загального фонду 6245,240 тис. гривень та  
спеціального фонду 417,664 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 р.

№ 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», Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995р. № 32/95-ВР 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 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	6245,240	25,900	6271,140
2.	1014030	0824	Завдання 2 Капітальний ремонт покрівлі КЗ «Лисичанська ЦБС»		253,000	253,000
3.	1014030	0824	Завдання 3 Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт системи опалення КЗ «Лисичанська ЦБС»		30,000	30,000
4.	1014030	0824	Завдання Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек централізованої бібліотечної системи		108,764	108,764
			<b>Усього:</b>	<b>6245,240</b>	<b>417,664</b>	<b>6662,904</b>

#### 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	-	-	-	-
<b>Усього:</b>	-	-	-	-



## 10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одинця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>1014030</b>	<b>Завдання1</b> 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			
		<b>затрат</b>			
		кількість установ	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	2
		середня кількість ставок -всього	од.	штатні розписи	68
		середня кількість ставок керівних працівників	од.	штатні розписи	14
		середня кількість ставок спеціалістів	од.	штатні розписи	37,5
		середня кількість ставок робітників	од.	штатні розписи	16,5
		<b>продукту</b>			
		кількість користувачів (читачів)	тис.осіб	статистична звітність	29,5
		бібліотечний фонд	тис.прим.	статистична звітність	356,1
		кількість книговидач	тис. прим.	статистична звітність	546,9
		поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	статистична звітність	
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	статистична звітність	
		списання бібліотечного фонду	тис. прим.	статистична звітність	17,9
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	статистична звітність	40
		<b>ефективності</b>			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8043
		Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	212
		<b>якості</b>			
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	
		динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	
<b>2</b>	<b>1014030</b>	<b>Завдання 2</b> Капітальний ремонт покрівлі КЗ «Лисичанська ЦБС»			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг витратна забезпечення капітального ремонту	Тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18	253,0

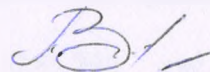
		будівлі		№44/647	
		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Дефектний акт	1
		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	Тис.грн.	розрахунок	253,0
		якості			
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	%	розрахунок	100
<b>3</b>	<b>1014030</b>	<b>Завдання 3 Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт системи опалення КЗ «Лисичанська ЦБС»</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	Тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	30,0
		продукту			
		Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації	Од.	Заходи програми	1
		ефективності			
		Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на один об'єкт	Тис.грн.	розрахунок	30,0
		якості			
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення виготовлення проектно-кошторисної документації до об'єктів, що потребують ремонту капітального ремонту	%	розрахунок	100
<b>4</b>	<b>1014030</b>	<b>Завдання Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек централізованої бібліотечної системи</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Видатки на поповнення бібліотечних фондів	Тис.грн.	довідка	108,764
		продукту			
		Бібліотечний фонд	Тис.прим.	Фінансовий звіт	374
		Бібліотечний фонд	Тис.грн.	Журнал-головна	1576,25
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис. прим.	Акт прийняття в дар	1,225
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис.грн.	Акт прийняття в дар	108,764
		ефективності			
		середні витрати на один примірник	Грн..	розрахунок	89
		якості			
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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 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 23.04.18 № 5-02  
Фінансового управління Лисичанської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
23.04.18 № 32/21-10

### 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 **8715,80 тис. гривень**  
у тому числі:  
загального фонду 7988,98 тис. гривень та  
спеціального фонду 726,82 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 звукоусилюючої 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» (ремонт підлоги в хореографічних залах)		200,000	200,000
5	1014060	0828	Завдання 6. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалювання КЗ «Лисичанський міський ПК»		50,000	50,000
			<b>Усього:</b>	<b>7988,98</b>	<b>726,82</b>	<b>8715,8</b>

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	-	-	-	-
<b>Усього:</b>	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>1014060</b>	<b>Завдання Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>			
		<b>затрат</b>			
		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
		<b>продукту</b>			
		кількість відвідувачів (безкоштовно)	осіб	облік клубної роботи	95000
		кількість клубних угруповань	од.	облік клубної роботи	63
		плановий обсяг доходів	т. грн	кошторис	59,4
		<b>ефективності</b>			

		кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	1000
		середні витрати загального фонду на одного відвідувача	грн.	розрахунок	81
		<b>якості</b>			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді у відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	
2	1014060	<b>Завдання Придбання звукопосилючої апаратури в КЗ «ПК ім. В.Н.Сосюри</b>			
		<b>затрат</b>			
		Видатки на придбання та оновлення основних фондів протягом планового періоду	Тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	198,0
		<b>продукту</b>			
		Кількість проведення міських заходів у плановому періоді	Од.	Заходи програми	12
		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на придбання звукопосилючої апаратури на проведення одного заходу	Тис.грн.	розрахунок	16,5
		<b>якості</b>			
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	
3	1014060	<b>Завдання Капітальний ремонт покрівлі КЗ «Лисичанський міський ПК»</b>			
		<b>затрат</b>			
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівлі	Тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	240,0
		<b>продукту</b>			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Заходи програми	1
		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	Тис.грн.	розрахунок	240,0
		<b>якості</b>			
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100
4	1014060	<b>Завдання Капітальний ремонт КЗ «Лисичанський ПК «Діамант» (ремонт підлоги в хореографічних залах)</b>			
		<b>затрат</b>			
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівлі	Тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	200,0
		<b>продукту</b>			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Заходи програми	1
		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	Тис.грн.	розрахунок	200,0
		<b>якості</b>			

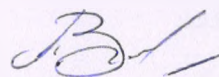




Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-

- (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.

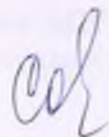
Начальник відділу культури



Л.В.Ткаченко

Погоджено:

Начальник фінансового управління



О.В.Сапегина