

НАКАЗ

« 16 » 11 2018р.

№ 19-сп/190/01-10

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» 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 головного спеціаліста відділу культури Лисичанської міської ради Остахову М.С.

Головний спеціаліст
відділу культури
Лисичанської міської ради

М.С.Остахова

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 16.11.18 № 19-сн

Фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.11.19 № 130/01-10

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 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

9283,689 тис. грн.

у тому числі

загального фонду **7988,980 тис.грн.та**

спеціального фонду **1294,709 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	7963,493	170,539	8134,032
2	1014060	0828	Завдання Погашення кредиторської заборгованості	1,657		1,657
3	1014060	0828	Завдання Придбання звукоусилюючої 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		240,000	240,000
5	1014060	0828	Завдання Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанський ПК "Діамант" за адресою пр. Первомайська,30, м. Лисичанськ		660,000	660,000
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	7988,980	1294,709	9283,689

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 працівників	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	7988,98
		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	84,1
		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

код	Найменування джерел надходжень	КПККВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	джерела фінансування
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

Остахова М.С.

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 16.11.18 № 19-сн

Фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.11.18 № 130/01-10

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. 1014030 0824

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

Забезпечення діяльності бібліотек

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

6554,909 тис. грн.

у тому числі

загального фонду

6049,440 тис.грн.та

спеціального фонду

505,469 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.	6049,440	55,038	6104,478
2	1014030	0824	Завдання Капітальний ремонт КЗ "Лисичанська централізована бібліотечна система" за адресою пр. Перемоги, 94, м. Лисичанськ		253,000	253,000
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		167,431	167,431
			Усього	6049,440	505,469	6554,909

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.				
		затрат				
		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 парцівників	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 ефективності	тис.прим.	звітність установ	1,859	
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	підпрограма 1											
	інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм)

(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначаються з розбивкою роками.

• Керівник
Погоджено
Начальник фінансового управління



Остахова М.С.

Салегина О.В.