



Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

08.08.2018р

№37-09/217

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік
в новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Лиманської міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі змінами від 19.07.2018 року № 7/52-2302, довідки про надходження в натуральній формі №1 від 14.02.2018 р., № 19 від 18.04.2018р., №42 від 08.08.2018., довідки про зміни до кошторису №11 від 05.03.2018р., №27 від 18.05.2018р.

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області



 В.Н. Роменська

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області



 Т.В. Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
08.08.2018р № 37-ог/219

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|------------|--|-----------------------------------|
| 1. 1000000 | Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області | |
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. 1014000 | Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області | |
| (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. 1014030 | 0824 | Бібліотеки |
| (КПКВК МБ) | (КТФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3376,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3210,3 тис. гривень та спеціального фонду – 165,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2010 №2456-IV); Закон України «Про культуру (№2778-VI від 14.12.2010р.); наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження ПЦМ, складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі змінами від 19.07.2018р. № 7/52-2302, довідка про надходження в натуральній формі № 1 від 14.02.2018р., № 19 від 18.04.2018р., № 42 від 08.08.2018р., довідка про зміни до кошторису № 11 від 05.03.2018р., № 27 від 18.05.2018р.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	824	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	3210,3	165,7	3376,0
			Усього	3210,3	165,7	3376,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціального та економічного розвитку м. Лиман Донецької області на 2018 рік	1014030	0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014030	<i>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</i>			
		Показники затрат			
		кількість установ	од.	мережа закладів культури	1
		кількість бібліотек-філій	од.	мережа закладів культури	23
		Середнє число ставок -всього	од.	штатний розпис	30,0
		Середнє число ставок -керівників	од.	штатний розпис	14,25
		Середнє число ставок -спеціалістів	од.	штатний розпис	13,75
		Середнє число ставок -робітників	од.	штатний розпис	2,0
		Обсяг видатків на забезпечення бібліотек	тис грн.	Кошторис на 2018р	3376,0
		Показники продукту			
		Число читачів	осіб	Облікові дані	22713
		Бібліотечний фонд	тис примірників	Облікові дані	316,3
		Бібліотечний фонд	тис грн.	Облікові дані	1081,2
		Поповнення бібліотечного фонду	тис примірників	Облікові дані	5,5
		Поповнення бібліотечного фонду	тис грн	Облікові дані	182,4
		Списання бібліотечного фонду	тис примірників	Облікові дані	18,1
		Списання бібліотечного фонду	тис грн.	Облікові дані	14,0
		Кількість книговидач	од	Облікові дані	491,3
		Показники ефективності			
		Кількість книговидач на одного працівника	од	розрахунок	16377
		Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	148,6
		середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок	31,22
		Показники якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього	%	розрахунок	100

	періоду			
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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 зазначається з розбивкою за роками.


Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.В. Роменська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В.Пилипенко
(ініціали та прізвище)



Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

08.08.2018 р.

№ 38-09 / 218

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік
в новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Лиманської міської ради від 22.12.2017 № 7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі змінами від 22.02.2018 року № 7/42-1933, від 19.04.2018р. № 7/46-2078, від 17.05.2018р. № 7/47-2155, від 19.07.2018р № 7/52-2302, довідка про зміни до кошторису № 10 від 05.03.2018р., довідка про надходження в натуральній формі № 17 від 11.04.2018р., № 23 від 02.05.2018р., № 41 від 08.08.2018р.

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014060 «Палаці і будинки культури, клубні та інші заклади клубного типу», виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області



 В.Н. Роменська



 Т.В. Филипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
08.08.2018 р № 38-09/218

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014000 Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 ПАЛАЦИ І БУДИНКИ КУЛЬТУРИ, КЛУБИ ТА ІНШІ ЗАКЛАДИ КЛУБНОГО ТИПУ
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6992,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5050,5 тис. гривень та спеціального фонду – 1942,4 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2010 №2456-IV); Закон України «Про культуру (№2778-VI від 14.12.2010р.); наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження ПЦМ , складання та виконання місцевих бюджетів» , рішення міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік ", зі змінами від 22.02.2018 року №7/42-1933, від 19.04.2018р. № 7/46-2078, від 17.05.2018р. № 7/47-2155, від 19.07.2018р. № 7/52-2302, довідка про зміни до кошторису № 10 від 05.03.2018 р., довідка про надходження в натуральній формі № 17 від 11.04.2018р., № 23 від 02.05.2018р., № 41 від 08.08.2018р.

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 у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Завдання 1 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ НАСЕЛЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ	5050,5	1942,4	6992,9
			Усього	5050,5	1942,4	6992,9

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
		0		
Усього		0		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014060	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ НАСЕЛЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ			
		Показники затрат			

	кількість установ	од	мережа закладів культури	20
	центрів культури і дозвілля	од	мережа закладів культури	3
	будинків культури	од	мережа закладів культури	11
	клубів	од	мережа закладів культури	6
	художньо-аматорських колективів ,гуртків	од	звіт	145
	кількість любительських об'єднань	од	звіт	58
	середнє число ставок - всього	од	штатний розпис	58,0
	Середнє число ставок - керівників	од	штатний розпис	18
	Середнє число ставок -спеціалістів	од	штатний розпис	23,5
	Середнє число ставок -робітників	од	штатний розпис	16,5
	площа приміщень	кв.м	технічний паспорт	14288
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, буд. культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис грн	кошторис на 2018р.	6992,9
2	Показники продукту			
	Кількість відвідувачів-всього	осіб	облікові дані	104214
	за реалізованими квитками	од	облікові дані	3495
	безкоштовно	од	облікові дані	100589
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	облікові дані	1344
	Плановий обсяг доходів	тис грн	Кошторис на 2017р.	133,4
	у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис грн	Кошторис на 2017р.	14,5
	кількість реалізованих квитків	од	облікові дані	3495
	Показники ефективності			
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	4,14
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	67,10
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5203,0
	Показники якості			
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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 зазначається з розбивкою за роками.


Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.В. Роменська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В.Пилипенко
(ініціали та прізвище)