



Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

28.09.2018 р

N 47-ог/263

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, від 16.08.2018р № 7/53-2404, від 20.09.2018р. № 7/54-2477, 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., № 43 від 10.08.2018р.

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», 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



Г.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)
28.09.2018р № 47-09/263

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 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6967,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5079,5 тис. гривень та спеціального фонду – 1887,9 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, від 16.08.2018р. № 7/53-2404, від 20.09.2018р. № 7/54-2477, 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., № 43 від 10.08.2018р.

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	5079,5	1887,9	6967,4
			Усього	5079,5	1887,9	6967,4

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.	6967,4
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 2018р.	133,4
	у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис грн	Кошторис на 2018р.	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	66,86
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5184,1
	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)