

НАКАЗ

« 20 » 06. 2018 р.

№ 9-сп/02/01-10

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 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)».
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.

Головний спеціаліст



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 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Відділу культури Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ 20.06.18 № 9-сн
Фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
20.06.18 № 05/01-10

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, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КПКВМБ)(КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

М Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **16747,032 тис. гривень**

у тому числі:

загального фонду 15181,370 тис. гривень та
спеціального фонду 1565,662 тис. гривень

М 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	695,756	15877,126
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
5	1011100	0960	Завдання 5 Придбання комп'ютерної техніки для оновлення технічної бази шкіл естетичного виховання		10,000	10,000
6	1011100	0960	Завдання Капітальний ремонт внутрішньої та зовнішньої системи водопостачання по КЗ «Лисичанська дитяча школа мистецтв №1» за адресою вул. Українська, 28. м. Лисичанськ		53,000	53,000
			Усього:	15181,370	1565,662	16747,032

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

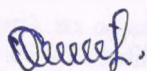
№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
1.	1011100	Завдання 1. Надання рівних можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання			
		затрат			
		кількість установ у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, 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	16747,032
		у тому числі за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	15181,370
		за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	1565,662
		продукту			
		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
		ефективності			
		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	1,118
		якості			
		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	10
2	1011100	Завдання 2. Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек шкіл естетичного виховання			
		затрат			
		Видатки на поповнення бібліотечних фондів (благодійні дарунки)	т. грн	довідка	0,77

		продукту	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
		ефективності			
		середні витрати на один примірник	грн.	розрахунок	55
		якості			
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника минулого періоду.	%	розрахунок	
3	1011100	Завдання 3 Придбання музичних інструментів для шкіл початкового естетичного виховання міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля			
		затрат			
		Видатки на оновлення основних фондів протягом планового періоду	тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	212,0
		продукту			
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	Од.	Згідно наказів	1364
		ефективності			
		середні витрати на оновлення основних фондів на одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	Грн.	розрахунок	155,4
		якості			
		Динаміка оновлення основних фондів в плановому періоді у порівнянні з минулим роком.	%	розрахунок	
4	1011100	Завдання 4 Капітальний ремонт КЗ «Новодружеська ДМШ» за адресою: вул. Мира, 39, м. Новодружеськ			
		затрат			
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту будівлі	тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	594,136
		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Дефектний акт	1
		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	Тис.грн.	розрахунок	594,136
		якості			
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100
5	1011100	Завдання 5 Придбання комп'ютерної техніки для оновлення технічної бази шкіл естетичного виховання			
		затрат			
		Видатки на придбання комп'ютерної техніки	Тис.грн.	кошторис	10
		продукту			

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.

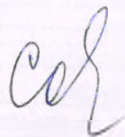
Начальник відділу культури



М.С.Остахова

Погоджено:

Начальник фінансового управління



О.В.Сапегина