

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

25.10.2019

№ 109

м. Лисичанськ

Про внесення змін до
наказу від 15.02.2019 №14

Керуючись 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 20 грудня 2018 року № 55/482 "Про міський бюджет на 2019 рік",

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу від 15.02.2019 № 14 виклавши в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2019 рік по відділу культури Лисичанської міської ради

за КПКВМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими мистецькими);

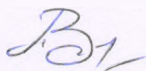
за КПКВМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

за КПКВМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів»; центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

за КПКВМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

2. Координацію роботи та контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера Любов ПИВОВАРОВУ.

Начальник



Людмила ТКАЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Відділу культури Лисичанської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.10.19 № 109

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 (код) Відділ культури Лисичанської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) Відділ культури Лисичанської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 (код) 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7288364 гривень, у тому числі загального фонду - 6720587 гривень та спеціального фонду - 567777 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 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 2019 рік" від 20.12.2018р. № 55/842 зі змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, вирішення суспільних проблем в реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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 обліком, контроль за їх виконанням.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	6716852	226544	6943396
	Придбання проектору в рамках проекту "Створення сучасного громадського простору "Fox club" на базі центральної бібліотеки КЗ "Лисичанська централізована бібліотечна система"		11000	11000

Придбання комп'ютерної техніки для бібліотек-філій КЗ "Лисичанська централізована бібліотечна система"				
		3735	183165	186900
Капітальний ремонт системи опалення бібліотеки-філії №7 КЗ "Лисичанська ЦБС" за адресою м. Новодружеськ, вул. Шевченко, 4				
			147068	147068
Усього		6720587	567777	7288364

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2
	кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	68		68
	кількість ставок керівних працівників	од.	штатні розписи	14		14
	кількість ставок спеціалістів	од.	штатні розписи	37,5		37,5
	кількість ставок робітників	од.	штатні розписи	16,5		16,5
2	продукту					
	кількість користувачів (читачів)	тис. осіб	статистична звітність	29,5		29,5
	бібліотечний фонд	тис. прим.	статистична звітність	344,6	0,583	345,183
	бібліотечний фонд	тис. грн.	статистична звітність	1748,1	47,8	1795,9
	кількість книговидач	тис. прим.	статистична звітність	560		560
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8043		8,43
	середня вартість одного примірника	грн	розрахунок	5	82	5,2
4	якості					
	динаміка збільшення книговидач у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

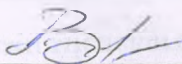
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

М. П.

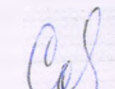




(підпис)

Д.В.ТКАЧЕНКО

(ініціали/інішл, прізвище)



(підпис)

О.В.САПЕГИНА

(ініціали/інішл, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Відділу культури Лисичанської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26/10/19 № 109

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)		Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)		Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (код)	0960 (КФКВК)	надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими мистецькими) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18179753_ гривень, у тому числі загального фонду - 16828983гривень та спеціального фонду - 1350770 гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України; Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 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 освіту" від 05.09.2007р. № 512-VIII зі змінами та доповненнями, Постанови КМУ від 23.03.2011р. № 373 "Про встановлення надбавки у розмірі 20% 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 2019 рік" від 20.12.2018р. № 55/842 зі змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для естетичного виховання дітей та юнацтва задоволення потреб дітей в наданні спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання	16828983	852570	17681553
	Придбання вузла обліку теплової енергії у комплекті для КЗ "Привільська дитяча школа мистецтв" за адресою: вул. Нова, 4, Привілля		68400	68400
	Капітальний ремонт КЗ "Новодружеська ДШМ" за адресою: вул Миру,39, м.Новодружеськ.		411800	411800
	Придбання комп'ютерної техніки для мистецьких шкіл		18000	18000
	Усього	16828983	1350770	18179753

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів	4		4
	дитячих музичних шкіл	од.		1		1
	дитячих шкіл мистецтв	од.		3		3
	кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	174,8	17	191,8
	у тому числі педагогічних працівників	од.	штатні розписи	133,3	17	150,3
	інших працівників	од.	штатні розписи	41,5		41,5
	кількість класів	од.	штатні розписи	35	35	35
	видатки на отримання освіти - всього	грн.	кошторис	16828983	1350770	18179753
	у тому числі за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	16828983		16828983
	за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		1350770	1350770
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	згідно наказів	1331	1331	1331
	кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	згідно наказів	168	168	168
3	ефективності					
	кількість педагогічних ставок на клас	од.	розрахунок	4,04	0,49	4,29
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахунок	10	78	9
	витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок	12644		12422
	витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунок		1014	1014
4	якості					
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту у школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	згідно звіту	100	100	100
	відсоток обсягу плати за навчання у школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти	%	розрахунок			4

Керівник установи з відповідного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кришчанської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

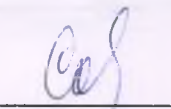
за погодження

05.10.2019


(підпис)

Л.В.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

О.В.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.10.19 № 109

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)		Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)		Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (код)	0828 (КФКВК)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11062801 гривень, у тому числі загального фонду - 9586555 гривень та спеціального фонду - 1476246 гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 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 2019 рік" від 20.12.2018р. № 55/842 зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		9578775	206065	9784840
	Придбання звукопосилювальної апаратури в КЗ "Лисичанський ПК "Діамант"			
		7780	164420	172200
	Капітальний ремонт КЗ "Лисичанський міський ПК "за адресою: вул. Красна,30, м. Лисичанськ			
			230000	230000
	Капітальний ремонт КЗ "ПК ім.В.Н.Сосюри м. Лисичанськ "за адресою: вул. Героїв Сталінграду,1, м. Лисичанськ			
			400885	400885
	Придбання проектору Soni VPL-CN350 (VPL-CN350)			
			61748	61748
	Придоання підсилювача потужності для КЗ "Лисичанський міський ПК"			
			66600	66600

Капітальний ремонт КЗ "ГК ім.В.Н.Сосюри м. Лисичанськ "за адресою: вул. Героїв Сталінграду,1, м. Лисичанськ		292128	292128
Придбання комп'ютерної техніки для Палаців культури		54400	54400
Усього	9586555	1476246	11062801

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	у тому числі Палаців культури		штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	95		95
	кількість ставок керівних працівників:	од.	штатні розписи	8		8
	кількість ставок спеціалістів	од.	штатні розписи	23		23
	кількість ставок робітників	од.	штатні розписи	64		64
	завдання загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури	тис. грн.	кошторис	9656555		9656555
2	продукту					
	кількість відвідувачів (безкоштовно)	осіо	облік клуоної роботи	99540		99540
	кількість клуоних угруповань	одиниць	облік клуоної роботи	72		72
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	1048		1048
	середні витрати загального фонду на одного відвідувача	грн.	розрахунок	96		96
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	100,3		100,3

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

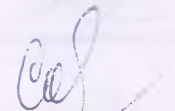
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове Управління Лисичанської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження


Л.В.ТКАЧЕНКО

Л.В.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал прізвище)


О.В.САПЕГИНА

О.В.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.10.19 N 109

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 (код) **Відділ культури Лисичанської міської ради**
 (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) **Відділ культури Лисичанської міської ради**
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 (код) 0829 (КФКВК) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 984074 гривень, у тому числі загального фонду - 984074 гривень та спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 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", 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 2019 рік" від 20.12.2018р. №65/842

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Соціальний захист працівників культури, організація матеріального та фінансового забезпечення закладів підприємств, організацій і установ культури.

7. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток інших закладів

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	984074		984074
	Усього	984074		984074

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

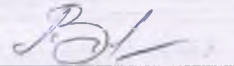
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ (централізованих бухгалтерій)	од.	штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих	1		1
	кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	7		7
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих	9		9
3	ефективності					
	Кількість закладів на одну ставку	од.	розрахунок	1,3		1,3
4	якості					
	динаміка збільшення кількості закладів на одну ставку у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	%		100		100

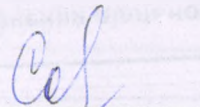
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи


 (підпис)

Л.В. КРАЧЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лисичанської міської ради
 Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу


 (підпис)

О.В.САПЕГИНА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 25.10.2019
 М. П.

