

НАКАЗ

«24» 09 2018р.

№ 44-сп/ 101/01-10

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: 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними. хоровими, мистецькими)» 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 начальника відділу культури Лисичанської міської ради Ткаченко Л.В.

Начальник
відділу культури



Л.В.Ткаченко

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 24.09.18 № 14-сп
Фінансового управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
24.09.18 № 101/01-10

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,
(КПКВМБ)(КФКВК)(1) хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми).
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 16820,909 тис. гривень**
у тому числі:
загального фонду 15181,370 тис. гривень та
спеціального фонду 1639,539 тис. гривень

5. 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	769,633	15951,003
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	1639,539	16820,909

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:	-	-	-	-

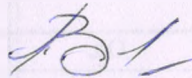
10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
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	15877,676
		у тому числі за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	15181,370
		за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	769,633
		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	0,564
		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

Кількість одиниць бюджету												
Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- (1) Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
(2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
(3) Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

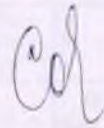
Начальник відділу культури



Л.В.Ткаченко

Погоджено:

Начальник фінансового управління



О.В.Сапегина

5. 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 культури і туризму №745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Постанова КМУ від 09.12.2015р. №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 для 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	Завдання1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7963,493	148,789	8112,282
	1014060	0828	Завдання2. Погашення кредиторської заборгованості	1,657	-	1,657
2	1014060	0828	Завдання 3. Придбання звукопосилючої апаратури в КЗ «ПК ім. В.Н.Сосюри»	23,830	174,170	198,000
3	1014060	0828	Завдання 4. Капітальний ремонт покрівлі КЗ «Лисичанський міський ПК» за адресою: вул. Красна,30, м. Лисичанськ		240,000	240,000
4	1014060	0828	Завдання 5. Капітальний ремонт КЗ «Лисичанський ПК «Діамант» за адресою: вул. Первомайська,30 м. Лисичанськ		660,000	660,000
5	1014060	0828	Завдання 6. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалювання КЗ «Лисичанський міський ПК» за адресою вул. Красна,30 м. Лисичанськ		50,000	50,000

			Усього:	7988,98	1272,959	9261,939
--	--	--	----------------	----------------	-----------------	-----------------

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

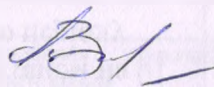
№ з/п	КПКВК	Назва показників	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
1.	1014060	Завдання Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		затрат			
		кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3
		у тому числі палаців культури	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3
		середня кількість ставок -всього	од.	штатні розписи	95
		середня кількість ставок керівних працівників	од	штатні розписи	8
		середня кількість ставок спеціалістів	од	штатні розписи	23
		середня кількість ставок робітників	од	штатні розписи	64
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури	т.грн.	кошторис	7988,98
		продукту			
		кількість відвідувачів (безкоштовно)	осіб	облік клубної роботи	95000
		кількість клубних угруповань	од.	облік клубної роботи	63
		плановий обсяг доходів	т. грн	кошторис	59,4

		ефективності			
		кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	1000
		середні витрати загального фонду на одного відвідувача	грн.	розрахунок	83,8
		якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді у відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	
2	1014060	Завдання Придбання звукоусилюючої апаратури в КЗ «ПК ім. В.Н.Сосюри			
		затрат			
		Видатки на придбання та оновлення основних фондів протягом планового періоду	Тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	198,0
		продукту			
		Кількість проведення міських заходів у плановому періоді	Од.	Заходи програми	12
		ефективності			
		Середні витрати на придбання звукоусилюючої апаратури на проведення одного заходу	Тис.грн.	розрахунок	16,5
		якості			
		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	
3	1014060	Завдання Капітальний ремонт покрівлі КЗ «Лисичанський міський ПК» за адресою вул.. Красна,30 м. Лисичанськ			
		затрат			
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівлі	Тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	240,0
		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Заходи програми	1
		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	Тис.грн.	розрахунок	240,0
		якості			
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100
4	1014060	Завдання Капітальний ремонт КЗ «Лисичанський ПК «Діамант» вул. Первомайська30, м. Лисичанськ			
		затрат			
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівлі	Тис.грн.	Рішення міської ради від 04.04.18 №44/647	660,0
		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Заходи програми	1
		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	Тис.грн.	розрахунок	660,0

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



Л.В.Ткаченко

Погоджено:

Начальник фінансового управління



О.В.Сапегина