

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

15.11.2019
м. Лисичанськ

№ 120

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

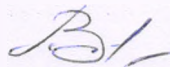
за КПКВМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими мистецькими);

за КПКВМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

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

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 13.11.19 N 120

**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 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими мистецькими)
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18182698_ гривень, у тому числі загального фонду - 16828983гривень та спеціального фонду - 1353715 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**

N 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** театральними, хоровими, мистецькими)

8. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
	Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання

9. **Напрями використання бюджетних коштів** гривень

N 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	855515	17684498
	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	1353715	18182698

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	4		4
	дитячих музичних шкіл	од.		1		1
	дитячих шкіл мистецтв	од.		3		3
	кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	174,0		174,0
	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	1353715	18182698
	у тому числі за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	16828983		16828983
	за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		1353715	1353715
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		1017	1017
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 - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

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


(підпис)

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


(підпис)

О.В.САПЕГІНА
(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 15.11.19 № 120

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	2227096 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	2227096 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12208100000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -7356687_ гривень, у тому числі загального фонду -6720587 гривень та спеціального фонду - 636100_ 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 шляхів 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	294867	7011719
	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	7356687

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

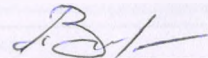
(грн)

№ 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

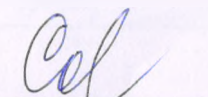
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи


(підпис)

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

ПОРОДЖЕНО:

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


(підпис)

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

Дата погодження

15.11.19

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 15.11.19 № 120

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	2227096 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Лисичанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	2227096 (код за ЄДРПОУ)

3.	1014060 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	12208100000 (код бюджету)
----	--	---	---	---	-------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -11078151_ гривень, у тому числі загального фонду -9586555гривень та спеціального фонду - 1491596_ 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

N 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 оюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N 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	221415	9800190
	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-CH350 (VPL-CH350)		61748	61748
Придбання підсилювача потужності для КЗ "Лисичанський міський ПК"		66600	66600
Капітальний ремонт КЗ "ПК 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	11078151

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	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
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури	тис. грн.	кошторис	9656555		9656555
2	продукту					
	кількість відвідувачів (безкоштовно)	осіб	облік клубної роботи	99540		99540
	кількість клубних угруповань	одиниць	облік клубної 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

ПОБОДЖЕНО

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

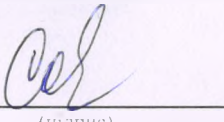
опубл.

25.11.19.



Л.В.ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал прізвище)



О.В.САПЕГИНА

(ініціали/ініціал прізвище)