

НАКАЗ

«04» 12 2018р.

№ 01-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: 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», 1011100 «Надання 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
Лисичанської міської ради

М.П.

Л.В.Ткаченко

Начальник
фінансового управління
Лисичанської міської ради

М.П.

О.В.Сапегина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ

Відділу культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 07.12.18 № 21-сн

Фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.12.18 № 145/01-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000

(КПКВ МБ)

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000

(КПКВ МБ)

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 0824

(КПКВ МБ) КФКВК(1) (найменування бюджетної програми)

Забезпечення діяльності бібліотек

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

6625,979 тис. грн.

у тому числі

загального фонду

5943,725 тис.грн.та

спеціального фонду

682,254 тис. грн.

5. Підстава для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 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 2018 рік" від 28.12.2017р. № 41/579

6 Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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	1014030	0824	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 бібліотечні фондів, контроль за їх облік, контроль за їх виконанням.	5943,725	55,038	5998,763
2	1014030	0824	Завдання Капітальний ремонт КЗ "Лисичанська централізована бібліотечна система" за адресою пр. Перемоги, 94, м. Лисичанськ		348,981	348,981
3	1014030	0824	Завдання Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт системи опалювання КЗ "Лисичанська централізована бібліотечна система" за адресою: вул.Ломоносова,40, м. Привілля		30,000	30,000
4	1014030	0824	Завдання Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек централізованої бібліотечної системи		248,235	248,235
			Усього	5943,725	682,254	6625,979

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
	1014030	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 бібліотечні фондів, контроль за їх облік, контроль за їх виконанням.			
		затрат			
		кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів	2
		кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	68
		кількість ставок керівних парцівників	од.	штатні розписи	14
		кількість ставок спеціалістів	од.	штатні розписи	37,5
		кількість ставок робітників	од.	штатні розписи	16,5
		видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	довідка	101,914
		продукту			
		кількість користувачів (читачів)	тис. осіб	статистична звітність	29,5
		бібліотечний фонд	тис. прим.	статистична звітність	259,8
		кількість книговидач	тис. прим.	статистична звітність	546,9
		поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	звітність установ	1,859
		ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8043
		середня вартість одного примірника	грн.	розрахунок	90
		якості			
		динаміка збільшення книговидач у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

КПКВК	Назва проекту	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	план видатків звітного періоду	прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	пояснення, що характеризують

код	Найменування джерел надходжень	КПККВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	підпрограма 1											
	інвестиційний проект 1											
	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 роками.

Керівник
Погоджено
Начальник фінансового управління

Boi
Coj

Ткаченко Л.В.

Сапегина О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ

Відділу культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 08.12.18 № 21-сн

Фінансового управління Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.12.18 № 145/01-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000

(КПКВ МБ)

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000

(КПКВ МБ)

Відділ культури Лисичанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1011100 0960

(КПКВ МБ)

КФКВК(1)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

17079,401 тис. грн.

у тому числі

загального фонду

15171,770 тис.грн.та

спеціального фонду

1907,631 тис. грн.

5. Підстава для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 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 2018 рік" від 28.12.2017р. № 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 надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання	15171,770	1140,143	16311,913
2	1011100	0960	Завдання Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек шкіл естетичного виховання		0,770	0,770
3	1011100	0960	Завдання Придбання музичних інструментів для шкіл естетичного виховання міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля.		212,000	212,000
4	1011100	0960	Завдання Капітальний ремонт і КЗ "Новодружеська ДШМ" за адресою пр. Красна,30, м. Лисичанськ		483,818	483,818
5	1011100	0960	Завдання Придбання комп'ютерної техніки для оновлення технічної бази шкіл естетичного виховання		17,900	17,900
6	1011100	0960	Завдання Капітальний ремонт внутрішньої і зовнішньої системи водопостачання по КЗ "Лисичанська дитяча школа мистецтв №1" за адресою вул.Українська, 28, м. Лисичанськ		53,000	53,000
			Усього	15171,770	1907,631	17079,401

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
	1011100	Завдання надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання			
		затрат		Зведення планів по мережі, штатах і контингетах, що фінансуються з місцевих бюджетів	
		кількість установ у тому числі	од.		4
		дитячих музичних шкіл	од.		1
		дитячих шкіл мистецтв	од.		3
		кількість ставок - всього	од.	штатні розписи	191,8
		у тому числі педагогічних працівників	од.	штатні розписи	150,3
		інших працівників	од.	штатні розписи	41,5
		кількість класів	од.	штатні розписи	35
		видатки на отримання освіти- всього	тис.грн.	кошторис	16311,913
		у тому числі за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	15171,77
		за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	1140,143
		продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	згідно наказів	1364
		кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	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	тис. грн	розрахунок	11,69
		витрати на одного учня, який отримує освіту за рахунок спеціального фонду	тис. грн	розрахунок	0,835
		якості			

	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту у школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	згідно звіту	
	відсоток обсягу плати за навчання у школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти	%	розрахунок	11,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

код	Найменування джерел надходжень	КПККВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			план видатків звітного періоду			прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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											
	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 роками.

Керівник
Погоджено
Начальник фінансового управління



Ткаченко Л.В.

Салегина О.В.